Hansestadt Osterburg (Altmark)

TYP:	Beschlussvorlage
Status:	öffentlich
Nummer:	III/2022/435
Datum:	14.11.2022
Einreicher:	Bürgermeister
Federführendes Amt:	Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten

Gremium	Termin	Genehmigung	Stimmverh.	J	N	E
Bau- und Wirtschaftsförderungsausschuss	23.01.2023					
Ausschuss für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten	24.01.2023					
Kulturausschuss	26.01.2023					
Hauptausschuss	31.01.2023					
Stadtrat	14.02.2023					

Betreff
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2023

Beschlusstext:
Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2023.

.....
Bürgermeister

Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage:
Gemäß § 100 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hat die Kommune für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2023 wurde gemäß § 102 KVG LSA vom Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt und liegt dem Stadtrat zur Beschlussfassung mit folgenden Bestandteilen vor:

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Übersicht der Produkte, Teilergebnispläne mit Produktbeschreibung, Teilfinanzpläne, Stellenplan und Stellenübersicht, Übersichten über den Stand der Verbindlichkeiten und Rücklagen, Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Investitionsübersicht, Übersicht über die Budgets, Beteiligungsbericht zum Haushaltsplan 2023 (Wirtschaftsjahr 2021), Wirtschaftspläne für 2023 der Wohnungsgesellschaft mbH Osterburg, Stadtwerke Osterburg GmbH und Energiewerke Osterburg GmbH, Wasserverband Osterburg-Stendal sowie der Jahresabschluss der Umwelt- und Landschaftssanierung Beetzendorf Altmark GmbH.

Rechtsgrundlagen:

1. Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12 vom 26.06.2014 S.288)

2. Verordnung über die Aufstellung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung

   - Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO vom 16.12.2015 (GVBl. LSA Nr. 31/2015 vom 21.12.2015 S.636)

3. Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen

   - Runderlass des Ministeriums des Innern vom 12.12.2016-32.2-10401/204 (Mbl. LSA Nr. 44/2016 vom 19.12.2016 S. 658) -

4. Gesetz zur Einführung des Euro (Euro-Einführungsgesetz - EuroEG) vom 09.06.1998 (BGBl. Teil I S. 1242) sowie dazu erlassene Rechtsvorschriften von Bund und Land

jeweils in der gültigen Fassung.

Empfehlung der Verwaltung:
Die Verwaltung empfiehlt die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2023.

Anlagen:
Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2023.

Anlagen:
Haushaltsatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Unterschrift Amtsleiter

Mitzeichnung Kämmerer

Hansestadt Osterburg (Altmark)

Der Bürgermeister

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Hansestadt Osterburg (Altmark)

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Haushaltssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark)	9
	Bekanntmachung	10
	Vorbericht	11 - 46
	Gesamtergebnisplan	47
	Gesamtfinanzplan	48
	Investitionsübersicht 2023 - 2026 gesamt	49 - 66
	Investitionsübersicht 2023 Aufteilung Stadt / Land (60% Stadt / 40% Land – Regelung)	67 - 72
	Prioritätenliste / Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	73 - 82
	Übersicht Produkte allgemein	83
	Übersicht Teilhaushalte auf Produktebene	84
	Teilergebnis- und Finanzpläne	
	Teilergebnis- und Finanzplan 1 (Bau- u. Wirtschaftsförderungsamt)	85 - 188
	Teilergebnis- und Finanzplan 2 (Steuerung der Kommune/Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie)	189 - 268
	Teilergebnis- und Finanzplan 3 (Amt für Finanzen)	269 - 294
	Teilergebnis- und Finanzplan 4 (Ordnungsangelegenheiten)	295 - 364
	Teilergebnis- und Finanzplan 5 (Stadt- und Kreisbibliothek / Tourismus)	365 - 378
	Stellenplan und Stellenübersicht mit Vorbericht	379 - 394
	Anlagen	
1	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	395 - 366
2	Übersicht über den Stand der Rücklagen	397 - 398
3	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	399 - 400
4	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	401 - 402
5	Übersicht Ergebnisse der Teilpläne	403 - 404
6	Übersicht über die Haushaltsvermerke	405 - 408
7	Beteiligungsbericht 2023	409 - 470
8	Wirtschaftsplan 2023 der Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH	471 - 480
9	Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Osterburg GmbH	481 - 490
10	Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH	491 - 504
11	Wirtschaftsplan 2023 der Energiewerke Osterburg GmbH	505 - 516
12	Wirtschaftsplan 2023 Wasserverband Stendal-Osterburg	517 - 556

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 14.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	19.061.200	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.711.600	Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.478.800	Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.118.500	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	1.792.200	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.663.500	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	276.800	Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 6.152.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.200.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung vom 13.12.2022 festgesetzt.

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	320,00 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350,00 v. H.

Hansestadt Osterburg (Altmark), den 15.02.2023

(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin) (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 in der zur Zeit gültigen Fassung

vom bis

zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Hansestadt Osterburg (Altmark), Ernst-Thälmann-Straße 10, Zimmer 107 in Osterburg während der Dienststunden öffentlich aus.

Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Nach § 146 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes hat die Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses über die Haushaltssatzung bestätigt.

Hansestadt Osterburg (Altmark), den

(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin) (Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Hansestadt Osterburg (Altmark)

Vorbericht **1**

1 Allgemeines **4**

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen **4**

1.2 Aufbau Teilpläne, Budgetierung und Deckungsfähigkeit **6**
1.2.1 Aufbau der Teilpläne 6
1.2.2 Bewirtschaftung des Haushaltes 6

2 Strukturdaten **9**

2.1 Statistische Daten **9**

2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen **10**

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen **11**

3 Ergebnisplan **12**

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten **12**

3.2 Steuern **13**
3.2.1 Überblick über die Hebesätze 13
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 13
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote 13

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte **14**
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte sowie Kostenerstattungen 14
3.3.2 Ertrags-Quote aus Gebühren, Entgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen **14**
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen sowie Transfererträge 14
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote 15
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote 15
3.4.4 Sonstige Erträge 15

3.5 Prozentuale Zusammensetzung der Erträge **16**

3.6 Personalaufwendungen **16**
3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 16
3.6.2 Personal-Aufwands-Quote 17

3.7 Versorgungsaufwendungen **17**
3.7.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 17
3.7.2 Versorgungs-Aufwands-Quote 17

3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **18**
3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 18
3.8.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote 18

3.9 Transferaufwendungen **19**
3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen 19
3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote 19
3.9.3 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 20

3.10 Abschreibungen **20**
3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen 20
3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote 21

3.11 Zinsen **21**
3.11.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 21
3.11.2 Zins-Aufwands-Quote 22
3.11.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22

3.12 Prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen **23**

3.13 Mittelfristige Ergebnisplanung **23**

4 Finanzplan **24**

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten **24**

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit **25**
4.2.1 Investitionsübersicht 25

4.3 Investitionstätigkeit **26**
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 26
4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen 27

4.4 Finanzierungstätigkeit **28**
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 28
4.4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 28

4.5 Mittelfristige Finanzplanung **30**

4.6 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen **31**

5 Drei-Komponenten-Rechnung **31**

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals **32**

5.2 Entwicklung des Vermögens **35**

6 Fazit **36**

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Jedem Haushaltsplan ist gemäß § 1 (2) Pkt. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.12.2015 (GVBl. LSA Nr. 31/2015 S. 636) in der zurzeit gültigen Fassung ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 gibt nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der zur Zeit gültigen Fassung zunächst einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsplanes. Darüber hinaus werden die Entwicklung und die aktuelle Lage der Hansestadt Osterburg (Altmark) anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie die wichtigsten Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Diese Darstellung orientiert sich an den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes sowie den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplanes. Darüber hinaus wird die Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten in den vorangegangenen Haushaltsjahren, im Planungsjahr und dem mittelfristigen Finanzplanzeitraum skizziert. Hieraus können wesentliche Schlüsse für die Beurteilung der Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der dauernden Leistungsfähigkeit gezogen werden. Weiterhin werden in diesem Begleitbericht zum Haushaltsplan die wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Planjahr dargestellt und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben.

Die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2023 waren aufgrund der bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie der Inflations- und Energiemarktentwicklung äußerst schwierig.
In Anbetracht dieser Situation mit fortbestehenden und sich überlagernden Krisen wirken diese Risiken direkt auf den Haushalt der Einheitsgemeinde.

Dieses zeigt sich insbesondere auf der Ertragsseite hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens, den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer oder den Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich und auf der Aufwandsseite mit steigenden Personalaufwendungen und inflationsgetriebenen Kostenerhöhungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Das für 2023 im vorliegenden Haushaltsentwurf geplante Ergebnis liegt bei einem Fehlbetrag von 650.400 €.

Die Ertragslage der Hansestadt Osterburg (Altmark) wird von der wirtschaftlichen Situation und der konjunkturellen Entwicklung maßgeblich beeinflusst, da von dieser Entwicklung nicht nur die zu planenden Erträge aus Gewerbesteuern, sondern auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer abhängen. Die Erträge hieraus in Höhe von insgesamt 8.124.500 € stellen rd. 43% der ordentlichen Erträge dar. Addiert man die restlichen Realsteuern wie Grundsteuern und Aufwandssteuern hinzu, so decken diese Erträge die ordentlichen Erträge um rd. 49% ab. Sie steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 888.300 €. Für die Ermittlung der Ansätze aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten vom 12.10.2022 und 02.11.2022 zugrunde gelegt.

Mit der Haushaltsplanung 2022 war ab 2023 eine Erhöhung der Kinderkostenbeiträge geplant. Aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 24.08.2022, wonach die Beiträge bundesweit verpflichtend nach dem Einkommen der Eltern, der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der individuellen täglichen Betreuungszeit gestaffelt werden sollen, wurden die Ansätze der Kostenbeiträge anhand der Vorjahresentwicklungen und Kinderzahlen veranschlagt. Eine Anpassung aufgrund des Kabinettsbeschlusses konnte aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen noch nicht berücksichtigt werden.

Im November wurde bekannt gegeben, dass die Optionsfrist zum § 2b Umsatzsteuergesetz um zwei Jahre verlängert wird. Zwar war die Hansestadt Osterburg auf die Einführung der Umsatzsteuerpflicht vorbereitet, dennoch wird die entsprechende Umsetzung im vorliegenden Haushaltsplan nicht dargestellt, da von der Optionsfrist weiterhin Gebrauch gemacht werden soll. Auch ist nicht absehbar, ob diese nicht um weitere Jahre verlängert wird.

Aufwandsseitig wurden steigende Aufwendungen für Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt. Die größten Positionen sind jedoch die Personalkosten mit 6.631.900 €, die Kreisumlage mit 3.833.600 € und die Gewerbesteuerumlage mit 455.000 €, welche 56% der ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Mit Meldung vom 09.11.2022 teilte der Landkreis Stendal mit, dass über die Höhe des Hebesatzes für 2023 noch keine Aussage getroffen werden kann, tendenziell aber ein Anstieg zu erwarten ist.
Auf dieser Basis wurden eigene Berechnungen durchgeführt und der Hebesatz von 43,9 % um 1,6 % auf 45,5 % für das Planjahr 2023 erhöht. Zum Zeitpunkt der (digitalen) Haushaltsvorstellung am 12.12.2022 ist man von Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr von 191.300 € ausgegangen.

Am 15.12.2022 teilte der Landkreis Stendal mit, dass der Hebesatz entsprechend des Haushaltsplanentwurfes um 4,1 % auf 48 % (VJ: 43,9 %) angehoben wird. Der Haushalt 2023 musste somit mit all seinen Bestandteilen kurzfristig und mit hohen Aufwand überarbeitet werden.
Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr nunmehr um 391.000 €.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wurden Mehrkosten in Höhe von 194.700 € aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen veranschlagt. Bei den Personalaufwendungen wird aufgrund der Empfehlung des Landes, den Personalauszahlungen im Haushaltsjahr eine Steigerungsrate in Höhe von 4% und in den Folgejahren von 2% (ab 2024) zugrunde gelegt.

Die Planung der Investitionen, insbesondere die Prognose der Preisentwicklung gestaltete sich aufgrund der stetig steigenden Baukosten als sehr schwierig. Die Haushaltsdurchführung in diesem Bereich wird eine große Herausforderung.

Mittelfristig führen die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2022 dazu, dass in 2024 ein Fehlbetrag von 4.198.000 € ausgewiesen wird. Dieser liegt zu 54% allein darin begründet, dass die Hansestadt dann 2.200.500 € mehr an Kreisumlage (6.034.100 €) und voraussichtlich 70.000 € als abundante Kommune im kommunalen Finanzausgleich aufwenden muss. Ab 2024 ff. fehlen im Ertragsbereich 1,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen, die auch durch tendenziell steigende Gewerbesteuer nicht kompensiert werden können.

Die vorliegende Planung offenbart erneut, dass das strukturelle Defizit jährlich bei ca. 1,5 Mio. € liegt, welches nicht allein durch Haushaltskonsolidierung kompensiert werden kann. Hier ist eine nachhaltige und auskömmliche Kommunalfinanzierung genauso unabdingbar, wie angemessene Eigenanstrengungen der Hansestadt Osterburg (Altmark).

Den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs. 3 KVG LSA zum Haushaltsausgleich kann mit dem Haushaltplan 2023 dennoch Rechnung getragen werden, da die Hansestadt Osterburg (Altmark) durch Entnahme aus der ordentlichen Ergebnisrücklage einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorweisen kann, welches an den positiven Ergebnissen aus den bereits geprüften und den vorläufigen Jahresabschlüssen liegt.

Der Finanzplan entspricht im gesamten Finanzplanzeitraum den gesetzlichen Anforderungen des neuen erst ab 01.01.2026 geltenden § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA, wenngleich der Ausgleich ab 2024 nur durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten dargestellt werden kann. Diese liegen jedoch über den gesamten Planungszeitraum unter der Genehmigungspflicht nach § 100 Abs. 5 KVG LSA.

Die Gliederung nach der örtlichen Organisation in fünf Teilplänen wurde beibehalten. Die Budgetverantwortlichkeit wird über Verfügungsberechtigungen und gesonderten Deckungskreisen gesteuert.

Die Hansestadt Osterburg bildet in ihrem Haushaltsplan insgesamt 53 Produkte ab, in denen die entsprechenden Produktkonten für Ertrags- und Aufwandskonten sowie Einzahlungs- und Auszahlungskonten enthalten sind. Für die ab 2022 darzustellenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen von Personenzusammenschlüssen alten Rechts wurde das Produkt 11107.001 - Separation gebildet

Im Haushaltsplan 2023 werden die internen Leistungen zwischen den Teilergebnisplänen dargestellt.

1.2 Aufbau Teilpläne, Budgetierung und Deckungsfähigkeit

1.2.1 Aufbau der Teilpläne

1. Teilergebnisplan des Teilhaushaltes gesamt
2. Teilergebnispläne jeweils nach Produkten
3. Teilfinanzplan A des Teilhaushaltes - Zahlungsübersicht
4. Teilfinanzplan B des Teilhaushaltes - Übersicht Investitionstätigkeit

1.2.2 Bewirtschaftung des Haushaltes

Grundsatz der Gesamtdeckung

Grundsätzlich gilt gemäß § 16 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass:

- die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und
- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen

dienen.

Budget

Gemäß § 4 Absatz 2 KomHVO LSA bildet jeder Teilplan mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), d. h. je Teilplan können auch mehrere Budgets gebildet werden.

Der Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) besteht aus fünf Teilplänen. Jeweils ein Teilplan (Teilhaushalt) entspricht einer Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Jeder Teilhaushalt für sich bildet ein Gesamtbudget und somit liegt die Verantwortung der Planung und Abrechnung ausschließlich beim Teilhaushaltsverantwortlichen.

Budget 01	Teilhaushalt/Teilplan 1	verantwortlich: Herr Matthias Köberle
Budget 02	Teilhaushalt/Teilplan 2	verantwortlich: Bürgermeister/Frau Anke Müller
Budget 03	Teilhaushalt/Teilplan 3	verantwortlich: Herr Detlef Kränzel
Budget 04	Teilhaushalt/Teilplan 4	verantwortlich: Herr Detlef Kränzel/Frau Anke Müller
Budget 05	Teilhaushalt/Teilplan 5	verantwortlich: Frau Anette Rieger

Innerhalb dieser Teilhaushalte hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) Unterbudgets (Deckungskreise) eingerichtet.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Absatz 1 KomHVO LSA

Innerhalb der Budgets und Unterbudgets werden die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 18 Absatz 1 KomHVO LSA für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das nachfolgende Schaubild soll darstellen, welche Produkte jeweils zu einem Teilplan und damit zu einem Budget gehören und welche Unterbudgets (Deckungskreise) je Teilplan gebildet wurden.

Teilplan 1 Bau- und Wirtschafts-förderungsamt	**Teilplan 2** Steuerung der Kommu-ne/Amt für Verwal-tungssteuerung und Demografie	**Teilplan 3** Amt für Finanzen	**Teilplan 4** Ordnungsangelegen-heiten	**Teilplan 5** Stadt- und Kreisbibliothek
Budget 01 mit 3 Unterbudgets (Deckungskreise)	**Budget 02 mit 6 Unterbudgets (Deckungskreise)**	**Budget 03 mit 4 Unterbudgets (Deckungskreise)**	**Budget 04 mit 6 Unterbudgets (Deckungskreise)**	**Budget 05 mit 3 Unterbudgets (Deckungskreise)**
Unterbudget 0101/0121 11104.001 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt 11104.002 kommunale Angelegenheiten 11105.002 Rathaus Kleiner Markt 7 11105.003 Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 10 11106.003 Verwalte Wohngrundstücke 11106.005 Zentrale Verwaltung bebauter Grundstücke 36602.001 Spielplätze 36602.002 Freizeitzentrum Bieseblick 51101.001 Städtbauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 53101.001 Elektrizitätsversorgung 53201.001 Gasversorgung 53801.002 Bedürfnisanstalten 54101.001 Gemeindestraßen 54101.002 Gemeindebrücken 54301.001 Landesstraßen 54501.001 Straßenbeleuchtung 54701.001 Bushaltestellen 55101.001 Krumker Park 55201.002 Wasserbauliche Anlagen 55501.002 Ländlicher Wegebau 57101.001 Witschaftsförderung **Unterbudget 0102/0122** 57301.020 bis 57301.070 Dorfgemeinschaftshäuser	**Unterbudget 02 00** 11102.001 Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie/ Steuerungsunterstützung 11102.002 Archiv 11102.004 Bundesfreiwilligendienst 11102.005 Jobcenter 11105.001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 28102.002 FUNDUS Hanse 31201.001 Maßnahmen nach SGB 31502.001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeheim) 54801.001 Bürgerbus/Ärztebus 57101.003 Demografischer Wandel und Daseinsvorsorge 57101.004 Wirtschaftsförderung/Projektsteuerung **Unterbudget 0201/0221** 21101.001 Grundschule Osterburg 21101.002 Grundschule Flessau 2.4301.001 sonstige schulische Aufgaben 57301.013 Schulküche Flessau **Unterbudget 0202/0222** 28101.001 bis 28101.011 Traditionspflege Ortschaften **Unterbudget 0203/0223** 36501.001 bis 36501.007 Tageseinrichtungen für Kinder **Unterbudget 0205/0225** 11101.001 Steuerung der Kommune	**Unterbudget 0300/0320** 111003.001 Amt für Finanzen **Unterbudget 0301/0321** 55201.001 Wasserläufe und Wasserbau 57302.001 Anteile an Versorgungsunternehmen 61101.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Unterbudget 0302/0322** 11106.001 Liegenschaftsverwaltung-Grundstücksmanagement **Unterbudget 0303/0323** 11107.001 Separationsflächen	**Unterbudget 04 00** 12201.001 Statistik und Wahlen 12202.001 Standesamt/Personenstandswesen 12203.001 Einwohnermeldeamt/Meldewesen 12205.001 Schiedsamt 21102.001 Lindensporthalle 29101.001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 33101.001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 36601.001 bis 36601.004 Einrichtungen der Jugendarbeit 42101.001 Sportförderung 42401.001 bis 42401.011 Sportstätten und Bäder 55301.001 bis 55301.003 Friedhofs- und Bestattungswesen **Unterbudget 0401/0421** 1.2.6.01 Brandschutz (Feuerwehr) **Unterbudget 0402/0422** 12201.001Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12204.001 Gewerbewesen 31501.001 Einrichtungen für Wohnungslose 53701.001 Abfallwirtschaft 54501.001 Straßenbeleuchtung 54601.001 Parkeinrichtungen 55401.001 Naturschutz und Landschaftspflege 57101.002 Wirtschaftsförderung (ATG) 57301.012 Marktwesen	**Unterbudget 05 00/0520** 27201.001 Stadt- und Kreisbibliothek 28103.001 Sonstige Kultur und Kunstpflege 57501.001 Tourismus **Unterbudget 0501/0521** 27201.001 OLITA Sachkonten: 52710010 52710020 52710030
Unterbudget 0150 alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 1 bilden ein Unterbudget	**Unterbudget 0250** alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 2 bilden ein Unterbudget	**Unterbudget 03 50** alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 3 bilden ein Unterbudget	**Unterbudget 04 50** alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Unterbudget 0400 aus bilden ein Unterbudget **Unterbudget 04 51** alle investiven Maßnahmen des Produktes 12601.001 bilden ein Unterbudget **Unterbudget 04 52** alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Unterbudget 0420 bilden ein Unterbudget	**Unterbudget 05 50** alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 5 bilden ein Unterbudget

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO LSA

Zur Vereinfachung der Haushaltsbewirtschaftung werden horizontale Deckungskreise geschaffen. Sie bilden organisationsübergreifende Budgets und damit Ausnahmen zur generellen Deckungsfähigkeit. Innerhalb eines oder mehrerer festgelegter Sachkonten berechtigen sie über alle Produkte der Hansestadt Osterburg (Altmark) Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen und werden übergreifend als deckungsfähig erklärt.

Zu diesen horizontalen Deckungskreisen gehören:

Bezeichnung	**verantwortlich**
Abschreibungen	Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten
Personalaufwendungen/ - auszahlungen	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie
Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Bewirtschaftung der eigenen Gebäude	Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

Die horizontalen Deckungskreise werden von den genannten Ämtern zentral geplant und bewirtschaftet.

Zweckbindung von Erträgen gemäß § 17 Absatz 1 KomHVO Doppik LSA

Von der generellen Deckungsfähigkeit ebenso ausgenommen, sind die Aufwendungen, für deren Bewirtschaftung zweckgebundene Erträge zur Verfügung stehen, wie z. Bsp.:

- Gewerbesteuereinnahmen zur Deckung der Gewerbesteuerumlage
- zweckgebundene Erträge zur Deckung der Aufwendungen

Dazu gibt es folgende Bestimmungen:

Erträge sind auf Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn

1. sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt.

Erträge können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn

2. sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt
3. wenn ein sachlich enger Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckbindung von Erträgen gemäß § 17 Absatz 2 bis 4 KomHVO Doppik LSA

Dazu gibt es folgende Bestimmungen:

Abs. 2: Im Haushaltsplan kann erklärt werden, dass bestimmte nicht zweckgebundene Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen zweckgebunden verwendet werden oder bestimmte nicht zweckgebundene Mindererträge zur Minderung bestimmter Ansätze von Aufwendungen führen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Nachfolgende Zweckbindungen werden für das Haushaltsjahr 2023 erklärt:

- nicht zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen herangezogen werden

2 Strukturdaten

2.1 Statistische Daten

Anschrift: Hansestadt Osterburg (Altmark)
Ernst-Thälmann-Straße 10
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)

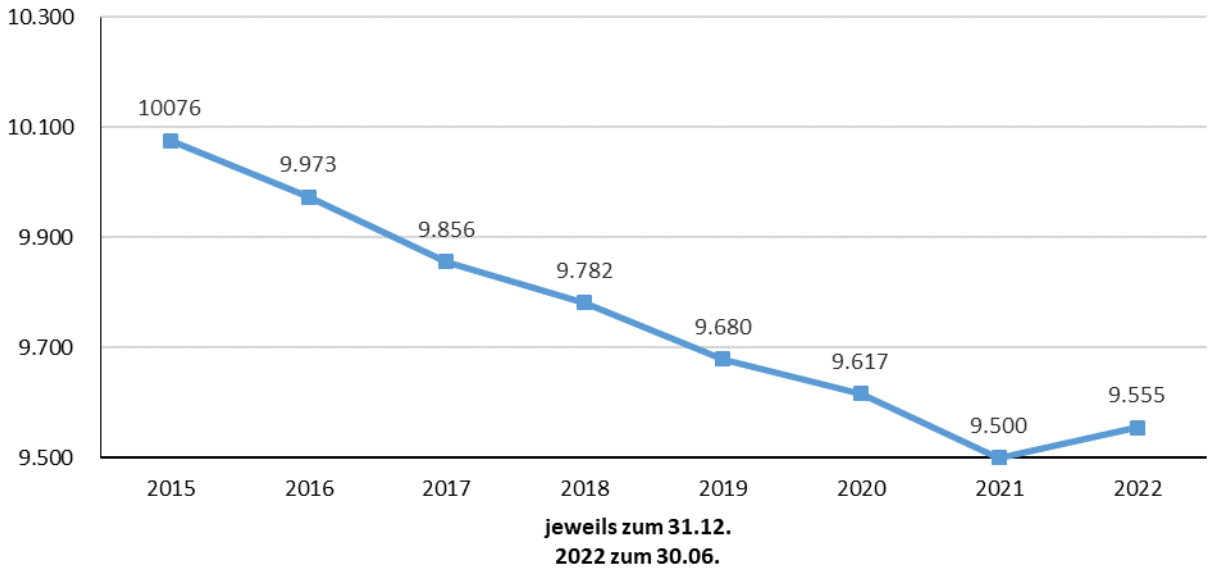
Kommunikation:
Telefon: 03937 492-6
Fax: 03937 492-850
Mail: stadt@osterburg.de
Internet: www.osterburg.de

Gemeindeschlüssel 15090415

Gemeindegröße 22.974,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2015	10.076
- zum 31.12.2016	9.973
- zum 31.12.2017	9.856
- zum 31.12.2018	9.782
- zum 31.12.2019	9.680
- zum 31.12.2020	9.617
- zum 31.12.2021	9.500
- zum 30.06.2022	9.555



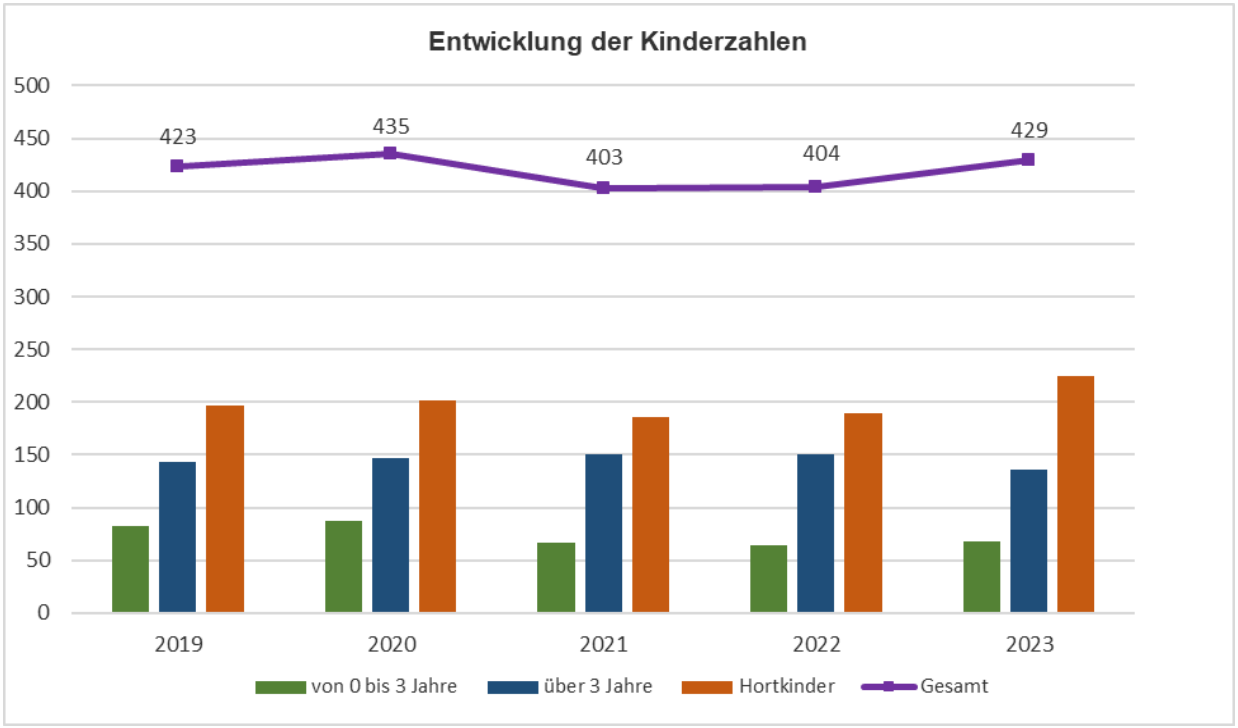
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

In den kommunalen Einrichtungen

- Kindertagesstätte „Jenny-Marx“ Osterburg
- Hort Osterburg (mit Außenstelle)
- Hort Flessau
- Kindertagesstätte „Kleiner Fratz“ Königsmark
- Kindertagesstätte „Zwergenland“ Rossau
- Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ Walsleben

der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) stellt sich die Entwicklung der Kinderzahlen wie folgt dar:

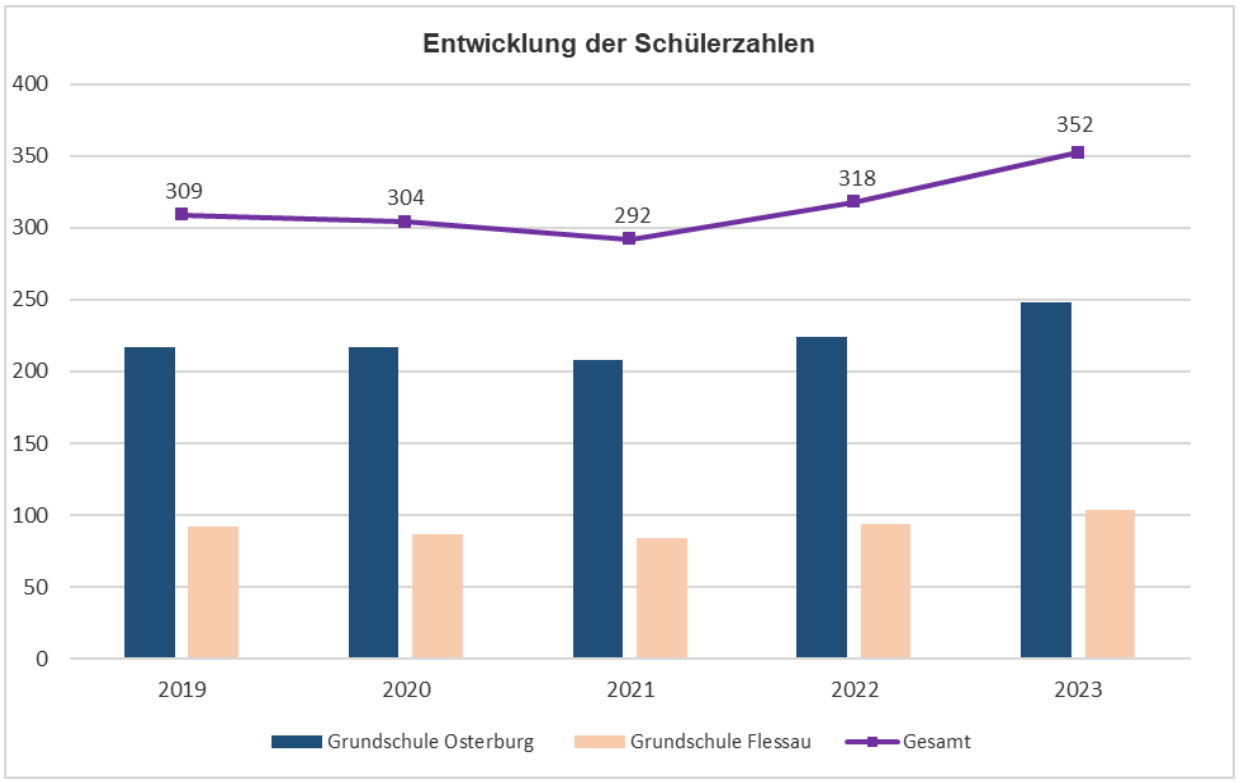
Kinder	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
von 0 bis 3 Jahre	83	87	67	64	68
über 3 Jahre	143	147	150	151	136
Hortkinder	197	201	186	189	225
Gesamt	**423**	**435**	**403**	**404**	**429**
Anzahl der Kinderbetreuungs-einrichtungen	7	7	6	6	6
Plätze in den Kinderbetreuungs-einrichtungen	461	461	473	493	483



2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

In den Grundschulen der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) stellt sich die Entwicklung der Kinderzahlen wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundschule Osterburg	217	217	208	224	248
Grundschule Flessau	92	87	84	94	104
Gesamt	**309**	**304**	**292**	**318**	**352**



3 Ergebnisplan

Im Ergebnisplan erfolgt gemäß § 2 KomHVO LSA die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Planjahres. Daraus ermittelt sich das Ergebnis des Haushaltsjahres. Der Ergebnisplan spiegelt den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres wieder. Hinzu kommen hier noch die nicht zahlungswirksamen Bestandteile, wie Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen, die Aufwendungen für Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet die „Ordentlichen Erträge“ sowie die „Ordentlichen Aufwendungen“ und weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst die regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge.

Das Außerordentliche Ergebnis hingegen enthält Erträge und Aufwendungen, die in ihrer Art ungewöhnlich sind und sehr selten vorkommen (beispielsweise Hochwasserkatastrophe).
Das Saldo (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) des Ergebnisplanes wirkt sich auf das Eigenkapital der Hansestadt Osterburg (Altmark) positiv oder negativ aus.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	7.330.376,59	8.511.900	9.400.200	9.850.100	10.399.200	10.785.100
Gebühren u.ä. Entgelte	2.232.764,65	2.293.400	2.252.400	2.263.000	2.263.100	2.265.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.874.266,75	3.345.800	4.171.600	2.326.100	2.294.600	2.294.900
Sonstige Erträge	2.757.264,90	2.895.800	2.946.400	2.816.600	2.819.800	2.726.300
Ordentliche Erträge	**15.194.672,89**	**17.046.900**	**18.770.600**	**17.255.800**	**17.776.700**	**18.072.200**
Personalaufwendungen	5.543.636,06	6.143.000	6.631.900	6.713.000	6.720.800	6.862.700
Versorgungsaufwendungen	14.484,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.964.147,25	3.052.400	3.592.000	3.381.100	3.125.200	3.132.500
Transferaufwendungen	4.945.933,96	4.512.900	5.028.300	7.318.900	5.306.300	5.811.200
Abschreibungen	2.438.071,84	2.621.700	2.600.000	2.443.000	2.475.200	2.347.700
Sonstige Aufwendungen	1.789.770,13	1.839.200	1.792.100	1.825.100	1.780.100	1.761.900
Ordentliche Aufwendungen	**17.696.043,24**	**18.184.000**	**19.659.100**	**21.695.900**	**19.422.400**	**19.930.800**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	460.497,46	475.000	290.600	290.600	290.600	290.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.243,20	63.800	52.500	48.500	50.500	48.600
Finanzergebnis	**395.254,26**	**411.200**	**238.100**	**242.100**	**240.100**	**242.000**
Ordentliches Ergebnis	**-2.106.116,09**	**-725.900**	**-650.400**	**-4.198.000**	**-1.405.600**	**-1.616.600**
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**-2.106.116,09**	**-725.900**	**-650.400**	**-4.198.000**	**-1.405.600**	**-1.616.600**

3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	380	380	380	380	380	380
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350

In seiner Sitzung am 17.11.2016 hat der Stadtrat mit Beschluss Nr. II/2016/200 die Vereinheitlichung der Hebesätze aufgrund der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen. Sie blieben seitdem Haushaltsjahr 2017 unverändert.

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	232.615,18	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Grundsteuer B	982.928,25	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
Gewerbesteuer	2.874.591,45	4.149.800	4.550.000	4.732.000	5.063.200	5.265.700
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.547.681,36	2.553.700	2.973.200	3.211.000	3.403.700	3.573.900
der Umsatzsteuer	643.557,97	532.700	601.300	631.400	656.600	669.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	16.528,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Hundesteuer	32.473,88	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Gesamt	**7.330.376,59**	**8.511.900**	**9.400.200**	**9.850.100**	**10.399.200**	**10.785.100**

Den Haushaltsansätzen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom 12.10.2022 und 02.11.2022 zugrunde gelegt.

Die Ansätze für die Hundesteuer und Vergnügungssteuer bleiben unverändert.

Für das Haushaltsjahr 2022 liegt die Gewerbesteuer im Ergebnis mit einem Anordnung-Soll von rd.7,2 Mio. € weit über den Planansatz. Insbesondere sind hier Erträge von neu angesiedelten Unternehmen zu verzeichnen, die aus Nachzahlungen stammen. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) folgt daher der Einschätzung des Ministeriums für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt lt. Erlass vom 02.11.2022 und plant eine positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den Folgejahren.

3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	46,82	48,58	49,32	56,14	57,56	58,73

Die Steuerertragsquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den Gesamterträgen dar.

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte sowie Kostenerstattungen

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	81.700,25	77.100	93.100	93.100	93.100	93.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469.278,85	552.900	562.400	562.400	562.400	562.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gesamt	**550.979**	**630.000**	**655.500**	**646.000**	**655.500**	**655.500**
Mieten und Pachten	337.835,52	327.700	353.800	353.800	353.800	353.800
Erträge aus Verkauf	8.204,54	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.886,40	184.100	175.000	175.000	175.000	175.000
privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt	**548.926**	**514.500**	**531.400**	**531.400**	**531.400**	**531.400**
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.132.859,09**	**1.148.900**	**1.065.500**	**1.076.100**	**1.076.200**	**1.079.000**
Gesamt	**2.232.764,65**	**2.293.400**	**2.252.400**	**2.253.500**	**2.263.100**	**2.265.900**

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte sind Erträge, welche die Kommune für die Erbringung ihrer Leistungen dem Leistungsnehmer (i. d. R. dem Bürger) auferlegt. Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, sowie Nutzungsgebühren, z. B. für Bibliotheksnutzung, Friedhofsgebühren, Nutzung von Sportstätten, Kostenbeiträge der Eltern für die Plätze der Kindertagesstätte und Standgebühren.
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 25.500 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind z.B. Erträge aus Mieten und Pachten. Für 2022 waren hier Erträge aus Kostenerstattungen durch das Land von 116.000 € für die Durchführung des Zensus geplant, welche in 2023 nun nicht mehr anfallen.

3.3.2 Ertrags-Quote aus Gebühren, Entgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	14,26	13,09	11,82	12,84	12,53	12,34

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen sowie Transfererträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	873.500	1.837.300	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	875.645,00	746.400	742.600	742.600	742.600	742.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.998.621,75	1.725.900	1.591.700	1.583.500	1.552.000	1.552.300
Gesamt	**2.874.266,75**	**3.345.800**	**4.171.600**	**2.326.100**	**2.294.600**	**2.294.900**

Mit Datum vom 12.10.2022 wurden durch das Statistische Landesamt mit den 1. Orientierungsdaten die vorläufigen Leistungen nach dem FAG für das Jahr 2023 mitgeteilt. Auf dieser Grundlage erhält die Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Jahr 2023 allgemeine Zuweisungen in Höhe von 1.837.300 €.
Entgegen den bisherigen Annahmen, entwickelte sich die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 mehr als positiv. In den Jahren 2024 bis 2026 wird davon ausgegangen, dass die zu erwartende Steuerkraft aus der Gewerbesteuer wieder bei ca. 4,5 Mio. € liegen wird. Für diese Jahre sind keine Zuweisungen aus dem Finanzausgleich veranschlagt worden, da die Hansestadt Osterburg (Altmark) dann wieder als abundante Kommune gelten wird und entsprechende Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichgesetztes zu tragen hat. Da hier keine Berechnung vorgenommen werden kann, wurde der Haushaltsansatz vorsichtig anhand der bisherigen Erfahrungswerte für 2024 auf 70.000 € und für 2025/2026 auf 50.000 € geschätzt.
Die Auftragskostenpauschale beträgt lt. den Orientierungsdaten vom 12.10.2022 742.600 €.

Die Erträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen sinken gegenüber dem Vorjahr um 134.200 €. Dies liegt darin begründet, dass im letzten Jahr einmalige Zuschüsse im Rahmen von Projekten veranschlagt waren.

3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	18,36	19,09	21,89	13,26	12,70	12,50

3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	7,24	6,56	5,59	6,13	5,96	5,88

3.4.4 Sonstige Erträge

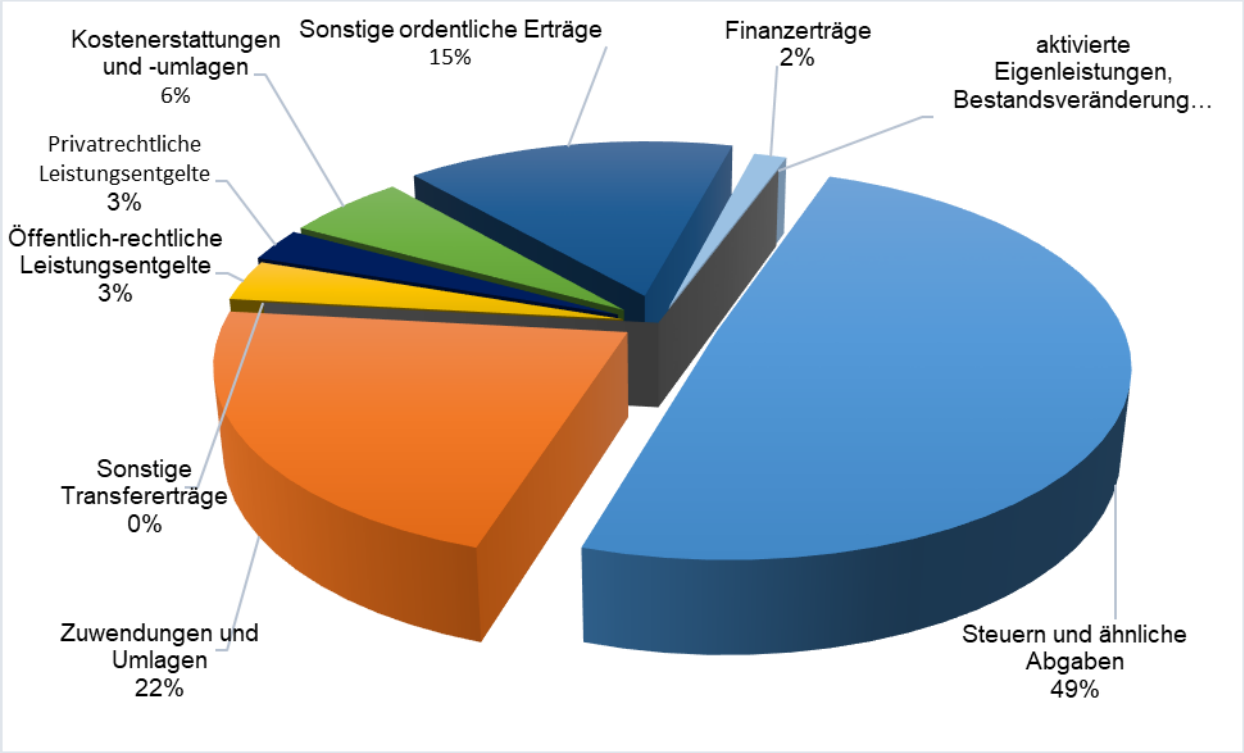
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.757.264,90	2.895.800	2.946.400	2.726.600	2.729.800	2.636.300
Gesamt	**2.757.264,90**	**2.895.800**	**2.946.400**	**2.816.600**	**2.819.800**	**2.726.300**

Für das Haushaltsjahr 2023 werden keine sonstigen Transfererträge erwartet.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Konzessionsabgaben	290.800 €
Erträge aus Bußgelder	48.000 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	185.300 €
Erträge aus Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren	25.200 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.397.100 €

3.5 Prozentuale Zusammensetzung der Erträge

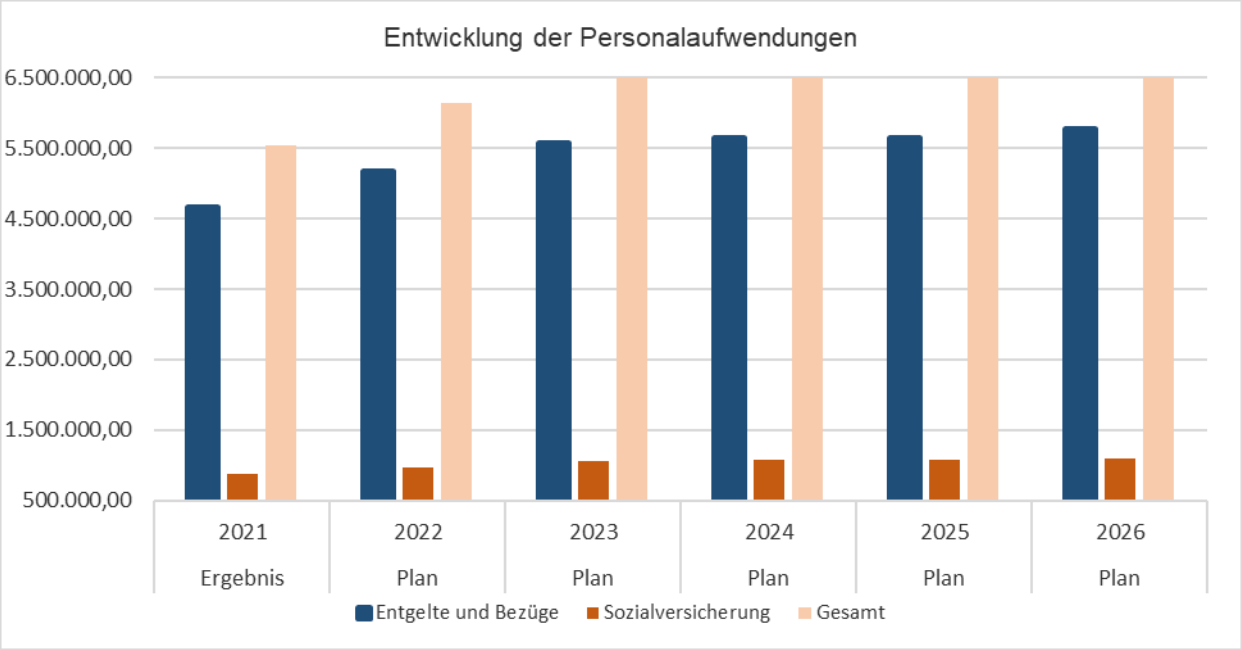


3.6 Personalaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	4.663.315,32	5.177.200	5.575.500	5.643.200	5.649.400	5.768.200
Sozialversicherung	880.320,74	965.800	1.056.400	1.069.800	1.071.400	1.094.500
Gesamt	**5.543.636,06**	**6.143.000**	**6.631.900**	**6.713.000**	**6.720.800**	**6.862.700**

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2022 um 488.900 €. Aufgrund der in 2023 stattfindenden Tarifverhandlungen im Bereich der VKA wurde eine Steigerung von 4% ab 04/2023 berücksichtigt, was in Summe 184.300 € ausmacht. In den Folgejahren wurde mit 2% Steigerung gerechnet. Des Weiteren sind im Bereich der Kindertagesstätten aufgrund der neuen Tarifabschlüsse künftig Zulagen in Höhe von 130 Euro je vollbeschäftigter Erzieherin zuzüglich je Erzieher zu zahlen. Hinzu kommen zusätzliche Personalkosten aufgrund von Neueinstellungen (1 MA Bauamt, 1 MA techn. Bereich sowie im Hort Osterburg und Hort Flessau), Höhergruppierungen und rückkehrende Mitarbeiter aus Elternzeit. Im Aufwandsbereich der Personalkosten wurden zusätzlich Aufwendungen von insgesamt 84.900 € für die Bildung von Rückstellungen aufgrund der vorliegenden Verträge zur Altersteilzeit veranschlagt.



3.6.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands-Quote (%)	31,21	33,66	33,64	30,87	34,51	34,35

3.7 Versorgungsaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	14.484,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**14.484,00**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**

Die Versorgungsaufwendungen gehören zu den Personalaufwendungen.

3.7.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07

3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	2.564.185,96	2.652.000	3.060.800	2.836.400	2.757.500	2.764.800
Mieten und Pachten	67.575,62	88.300	96.700	96.700	96.700	96.700
Vorräte und Waren	44.803,65	49.200	57.200	57.200	57.200	57.200
Sonstige	287.582,02	262.900	377.300	390.800	213.800	213.800
Gesamt	**2.964.147,25**	**3.052.400**	**3.592.000**	**3.381.100**	**3.125.200**	**3.132.500**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen, die die Kommune zur Leistungserbringung benötigt, insbesondere die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die für kommunale Aufgaben benötigten Grundstücke und Gebäude.

Die Aufwendungen steigen gegenüber 2022 um 539.600 €.
Allein die Preissteigerungen im Zusammenhang mit der Energiekrise machen hier ca. 194.700 € aus.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation im Land, Lieferproblemen und personellen Gründen wurden einige Instandhaltungsmaßnahmen 2022 nicht durchgeführt und für das Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt. In Summe machen diese Maßnahmen im Haushaltsplan 74.700 € aus. Sie sind in den einzelnen Teilergebnisplänen in den Erläuterungen gesondert dargestellt.

U.a. sind folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023 verankert:

- 12.000 € - Dachinstandhaltung am Sozialgebäude und Tischlerei der Holzwerkstatt
- 15.000 € - Einbau einer Falttür in der Grundschule in Flessau
- 15.000 € - Instandhaltungsmaßnahmen an den Trauerhallen
- 20.000 € - Fassadensanierung am DGH Ballerstedt
- 30.000 € - Anschluss an zentrale Abwasserversorgung DGH Flessau

Der Anstieg bei den sonstigen Aufwendungen begründet sich u.a. wie folgt:

- 45.000 € neu für F-Plan einzustellen, da nicht mehr übertragbar
- 77.000 € für Flurbereinigungsverfahren

3.8.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	16,69	16,73	18,22	15,55	16,05	15,68

3.9 Transferaufwendungen

3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	589.715,96	655.300	739.700	741.600	659.800	659.700
Schuldendiensthilfen	0.00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	261.575,00	415.000	455.000	473.200	506.400	526.600
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Umlagen an das Land	4.094.643,00	3.442.600	3.833.600	6.104.100	4.140.100	4.624.900
Sonstige Transferaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
Gesamt	**4.945.933,96**	**4.512.900**	**5.028.300**	**7.318.900**	**5.306.300**	**5.811.200**

Für die hier geleisteten Aufwendungen erhält die Kommune keine Gegenleistungen. Nicht unerheblich belastet den Haushalt der Hansestadt Osterburg (Altmark) die Kreisumlage, die sich gemäß § 18 Finanzausgleichgesetz (FAG) unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Landkreises Stendal bemisst.

Am 15.12.2022 teilte der Landkreis Stendal mit, dass der Hebesatz entsprechend des Haushaltsplanentwurfes um 4,1 % auf 48 % (VJ: 43,9 %) angehoben wird. Damit steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 391.000 €.

Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage als weitere wesentliche Größe. Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 455.000 €.

Weitere Transferaufwendungen zahlt die Hansestadt Osterburg (Altmark) in Form von Zuschüssen in Höhe von 739.700 €.

Die wesentlichen Zuschüsse für 2023 sind u.a.:

- 4.800 € - Zuschuss Tierheim Stendal
- 25.000 € - Stadt- und Spargelfest (Gegenfinanzierung über Spenden/Sponsoring)
- 12.500 € - Betreiberzuschuss Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion
- 75.100 € - Betreiberzuschuss Hallenbad (+25.100 € ggü. VJ)
- 12.000 € - Betreiberzuschuss Flussbad
- 17.000 € - Zuschuss im Bereich Bestattungswesen
- 132.000 € - Zuschuss für die Jugendarbeit

Die Aufwendungen für die Kultur- und Traditionspflege in den Ortschaften und für die Beiträge an die Unterhaltungsverbände fallen auch unter Transferaufwendungen und betragen 2023:

- 40.900 € - Kultur- und Traditionspflege in den Ortschaften
- 365.800 € - Beiträge an die Unterhaltungsverbände

3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands-Quote (%)	27,85	24,73	25,51	33,66	27,25	29,09

3.9.3 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.285,79	37.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170.184,12	244.800	189.900	189.900	189.900	189.900
Geschäftsaufwendungen	252.436,21	296.800	248.100	281.100	236.100	217.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.369,02	80.400	84.000	84.000	84.000	84.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.884,57	1.162.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	76.182,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
Gesamt	**1.789.770,13**	**1.839.200**	**1.792.100**	**1.825.100**	**1.780.100**	**1.761.900**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u.a. Beiträge an Vereine und Verbände, Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Sachverständigen- und Beratungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit.

Im Bereich der Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sind u.a. die Erstattungen an die freien Träger im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Anstieg von 87.200 € auf 100.300 € zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2023 werden 33 Kinder in Einrichtungen außerhalb von Osterburg betreut.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken gegenüber 2022 um 34.200 €. Hier war 2022 der Aufstockungsbetrag in Höhe von 32.000 € zu veranschlagen für eine Mitarbeiterin, die in die Altersteilzeit wechselt. Über den Aufstockungsbetrag wird eine Rückstellung gebildet und in den Folgejahren ausgezahlt.

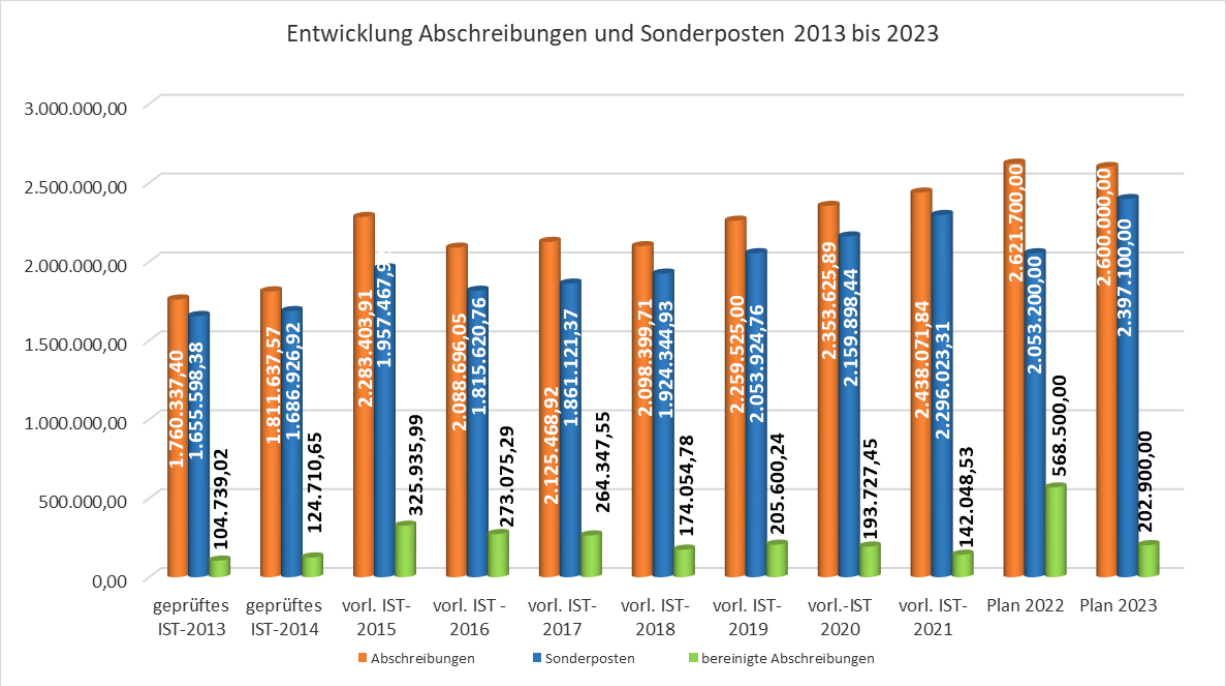
3.10 Abschreibungen

3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.432.130,63	2.601.700	2.580.000	2.423.000	2.455.200	2.327.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Umlaufvermögen	5.941,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt	**2.438.071,84**	**2.621.700**	**2.600.000**	**2.443.000**	**2.475.200**	**2.347.700**

Die bilanziellen Abschreibungen und korrespondierenden Sonderposten sind auf den einzelnen Kostenstellen geplant.
Mit dem Haushaltsplan 2023 können nun aufgrund der erstellten Jahresabschlüsse 2015 bis 2021 die Rechnungsergebnisse ausgewiesen werden.

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt das Saldo aus ungedeckter Abschreibung (Abschreibungen – Sonderposten = ungedeckte AfA) von 568.500 € auf 202.900 €. Ursächlich waren hier die für 2022 eingeplanten höheren Restbuchwertabgänge u.a. für den Verkauf von Bauerwartungsland in Osterburg, der Diakonie in Meseberg und des Wiederverkaufs Gr. Markt. 14/15. In 2023 wurden die aus dem Verkauf zu erwartenden Restbuchwertabgänge mit rd. 60.000 € geplant.



3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	14,37	13,19	11,24	12,71	11,75

3.11 Zinsen

3.11.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	35,03	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	426.851,43	437.900	253.500	253.500	253.500	253.500
Sonstige Finanzerträge	33.611,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe	**460.497,46**	**475.000**	**290.600**	**290.600**	**290.600**	**290.600**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	15.837,54	19.400	20.500	16.500	18.500	16.600
Sonstige Finanzaufwendungen	49.405,66	44.400	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe	**65.243,20**	**63.800**	**52.500**	**48.500**	**50.500**	**48.600**
Saldo	**395.254,26**	**411.200**	**238.100**	**242.100**	**240.100**	**242.000**

Finanzerträge können beispielsweise Zinserträge oder Erträge von verbundenen Unternehmen wie beispielsweise Gewinnausschüttungen sein.
Im Ergebnisplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) handelt es sich im Wesentlichen um die Ausschüttung von der KOWISA in Höhe von 253.500 € (- 184.400 EUR ggü. VJ). Im Haushaltsjahr 2022 hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) eine zusätzliche Sonderausschüttung in Höhe von 184.400 € erhalten. Für 2023 wird keine Sonderausschüttung erwartet.

Bei den Aufwendungen handelt es sich u.a. um klassische Zinsaufwendungen, die für 2023 52.500 € betragen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20.500 €
- Verzinsung von Steuererstattungen 12.000 €
- Sonstige Finanzaufwendungen 20.000 €

Die Position sonstige Finanzaufwendungen enthält Zinsaufwendungen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel im Bereich der Städtebauförderung.

3.11.2 Zins-Aufwands-Quote

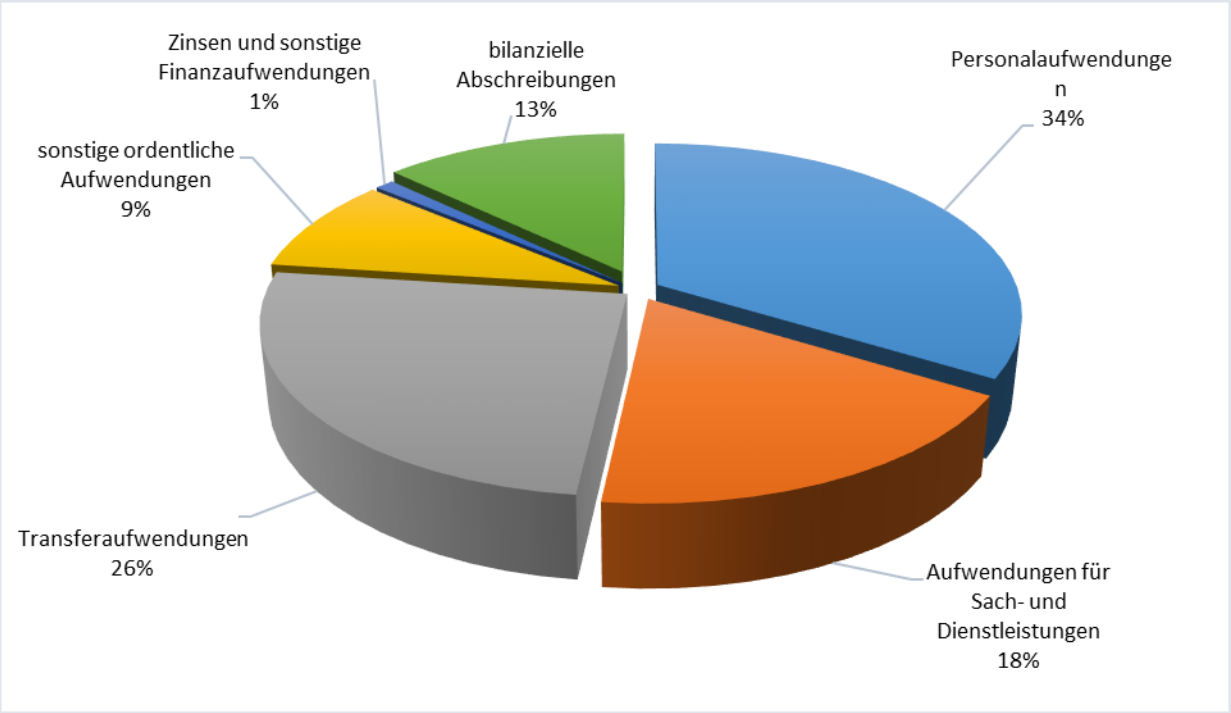
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	2,54	2,55	1,46	1,32	1,47	1,44

3.11.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit dem Haushalt 2023 wurden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

3.12 Prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen



3.13 Mittelfristige Ergebnisplanung

	Planungsvorjahr (2022)			Planjahr 2023			
	2023	**2024**	**2025**	**2022**	**2024**	**2025**	**2026**
Steuern und ähnliche Abgaben	8.481.600	8.923.400	9.273.100	9.400.200	9.850.100	10.399.200	10.785.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378.700	3.078.600	3.161.900	4.171.600	2.326.100	2.294.600	2.294.900
Sonstige Transfererträge	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	814.700	814.700	814.700	655.500	655.500	655.500	655.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.400	1.528.900	1.523.600	1.596.900	1.607.500	1.607.600	1.610.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.437.900	2.444.200	2.481.400	2.946.400	2.726.600	2.729.800	2.636.300
Finanzerträge	357.200	357.200	357.200	290.600	290.600	290.600	290.600
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**17.104.500**	**17.237.000**	**17.701.900**	**19.061.200**	**17.546.400**	**18.067.300**	**18.362.800**
Personalaufwendungen	6.234.900	6.235.600	6.328.700	6.631.900	6.713.000	6.720.800	6.862.700
Versorgungsaufwendungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.300	2.757.900	2.761.000	3.592.000	3.381.100	3.125.200	3.132.500
Transferaufwendungen	4.307.900	5.065.800	4.887.500	5.028.300	7.318.900	5.306.300	5.811.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.000	1.686.400	1.666.400	1.792.100	1.825.100	1.780.100	1.761.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.000	64.700	56.200	52.500	48.500	50.500	48.600
bilanzielle Abschreibungen	2.189.900	2.233.200	2.346.200	2.600.000	2.443.000	2.475.200	2.347.700
Ordentliche Aufwendungen	**17.300.800**	**18.058.400**	**18.060.800**	**19.711.600**	**21.744.400**	**19.472.900**	**19.979.400**
Ordentliches Ergebnis	**-196.300**	**-821.400**	**-358.900**	**-650.400**	**-4.198.000**	**-1.405.600**	**-1.616.600**

Die aktuelle Planung 2023 weist gegenüber der vorjährigen mittelfristigen Planung für 2023 aus dem Nachtragsplan 2022 eine Verbesserung der Erträge um 1.956.700 € auf 19.061.200 € (Planung 2022 alt = 17.104.500 €) auf. Mit der Planung wurden Schlüsselzuweisungen für 2023 in Höhe von 1.040.000 € veranschlagt. Tatsächlich kann die Hansestadt Osterburg (Altmark) jedoch mit 1.837.300 € rechnen.
Auch die Gewerbesteuer war mit 3.950.300 € veranschlagt und wurde mit der aktuellen Planung auf 4.550.000 € € auf Basis der vorliegenden Gewerbesteuervorauszahlungsbescheide hochgesetzt.

Die Aufwendungen 2023 betragen 19.711.600 € und weisen gegenüber der vorjährigen mittelfristigen Planung für 2023 in Höhe von 17.300.800 € einen Anstieg um 2.410.800 € auf. Hauptursache für den Anstieg ist die Neubetrachtung der Personalkosten aufgrund der aktuellen Tarifentwicklung und die mit Neueinstellung, Altersteilzeit u.ä verbundenen Änderungen sowie die jährliche Neubetrachtung der Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Erhöhung der Kreisumlage um 4,1 % (391.000 € ggü. VJ).

In der mittelfristigen Ergebnisplanung werden für die Jahre 2024 bis 2026 negative Jahresergebnisse fortgeschrieben, welche jedoch durch Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden können. Die weitere außenpolitische Entwicklung und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft bleiben abzuwarten und werden sich in der nächsten Haushaltsplanung wiederspiegeln.

4 Finanzplan

Der Finanzplan ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Im Finanzplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten ordentlichen Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzplan dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung und stellt die Ermächtigungsgrundlage für Ein- und Auszahlungen dar.

Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte im Finanzplan der „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Er gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Planungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum der Selbstfinanzierung des Anlagevermögens, Schuldentilgung oder Verstärkung der Liquiditätsreserven bzw. bei negativer Ausprägung Auszahlungen durch Veräußerung von Vermögen, durch Verzicht auf Investitionen, Neuverschuldung oder den Abbau der Liquiditätsreserven finanzieren kann.

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.117.698,50	14.932.600	16.478.800	15.183.800	15.701.500	16.090.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.809.712,41	16.367.900	17.118.500	19.290.600	17.109.200	17.732.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.692.013,91**	**-1.435.300**	**-639.700**	**-4.106.800**	**-1.407.700**	**-1.642.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.258,32	2.590.300	1.792.200	2.305.500	4.171.300	945.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.366,11	2.891.500	1.663.500	2.449.200	4.329.200	521.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	**644.892,21**	**-301.200**	**128.700**	**-143.700**	**-157.900**	**424.400**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	695,04	410.700	200	0	350.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256.191,39	283.600	276.800	221.100	141.700	74.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-255.496,35**	**127.100**	**-276.600**	**-221.100**	**208.300**	**-74.300**
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	**-1.302.618,05**	**-1.609.400**	**-787.600**	**-4.471.600**	**-1.357.300**	**-1.292.000**

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich ca. 5.000.000 €.
Mit dem Haushaltsplan 2023 ist ein Mittelabfluss in Höhe von 787.600 € geplant. Wenn der Haushalt 2023 mit allen geplanten Geschäftsvorfällen rechnen kann, betragen die liquiden Mittel per 31.12.2023 4.212.400 €.

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	7.219.409,59	8.511.900	9.400.200	9.850.100	10.399.200	10.785.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.956.413,42	4.444.100	5.237.100	3.402.200	3.370.800	3.373.900
Gebühren u.ä. Entgelte	1.134.679,30	1.144.500	1.186.900	1.186.900	1.186.900	1.186.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	460.363,46	475.000	290.600	290.600	290.600	290.600
Sonstige Einzahlungen	346.832,73	357.100	364.000	454.000	454.000	454.000
Summe	**13.117.698,50**	**14.932.600**	**16.478.800**	**15.183.800**	**15.701.500**	**16.090.500**
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	5.625.498,58	6.143.000	6.585.200	6.713.600	6.843.700	6.975.000
Versorgungsauszahlungen	14.484,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.819.001,12	3.185.600	3.597.100	3.386.200	3.130.300	3.137.600
Transferauszahlungen	4.944.270,06	4.512.900	5.028.300	7.318.900	5.306.300	5.811.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.120,13	89.600	52.500	48.500	50.500	48.600
Sonstige Auszahlungen	1.368.338,52	2.422.000	1.840.600	1.808.600	1.763.600	1.745.400
Summe	**14.809.712,41**	**16.367.900**	**17.118.500**	**19.290.600**	**17.109.200**	**17.732.600**
Saldo	**-1.692.013,91**	**-1.435.300**	**-639.700**	**-4.106.800**	**-1.407.700**	**-1.642.100**

Auch im Haushalt 2023 ist im Finanzplan erkennbar, dass die Einzahlungen die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht decken und jährlich ein Fehlbedarf ausgewiesen wird, womit sich auch in den Folgejahren die liquiden Mittel der Hansestadt Osterburg (Altmark) mindern.

Es bedarf weiterhin besonderer Aufmerksamkeit bei der Bewirtschaftung der Ansätze, um in den künftigen Haushaltsjahren die Liquidität der Hansestadt Osterburg (Altmark) aufrecht zu erhalten.

4.2.1 Investitionsübersicht

Die Investitionsübersicht gesamt befindet sich auf den nachfolgenden Seiten des Vorberichtes.
Die Übersicht ist dem Haushaltsplan beigefügt, um die einzelnen Investitionsmaßnahmen transparenter darzustellen.

Die investiven Ein- und Auszahlungen spiegeln sich jeweils in den Teilfinanzplänen unter Pkt. 2 Investitionstätigkeit wieder. Jedem Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht - ist der Teilfinanzplan B - Übersicht über einzelne Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - beigefügt. Anhand dieser Übersicht soll deutlich gemacht werden, welche investiven Ein- und Auszahlungen sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen befinden.

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	40.401,14	485.500	185.300	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.138.884,21	2.104.800	1.602.200	2.295.500	4.161.300	935.600
Beiträge	169.972,97	0	4.700	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**2.349.258,32**	**2.590.300**	**1.792.200**	**2.305.500**	**4.171.300**	**945.600**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb 782,783,784	820.850,30	817.600	363.500	226.800	463.200	56.200
Baumaßnahmen 785	883.515,81	2.073.900	1.285.500	2.222.400	3.866.000	465.000
Zuweisungen und Zuschüsse 781	0,00	0	14.500	0	0	0
Sonstige Auszahlungen789	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**1.704.366,11**	**2.891.500**	**1.663.500**	**2.449.200**	**4.329.200**	**521.200**
Saldo	**644.892,21**	**-301.200**	**128.700**	**-143.700**	**-157.900**	**424.400**

Oberste Priorität bei der Planung der Investitionsvorhaben aus dem Eigenanteil der Investitionszuweisungen hat für die Hansestadt Osterburg (Altmark) stets die Akquise von Fördermitteln, um möglichst umfangreiche Maßnahmen umsetzen zu können.

Dabei sollen sowohl Maßnahmen aus der Prioritätenliste als auch mit der Planung angemeldete Vorhaben berücksichtigt werden. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 00-I/14/384 vom 13.03.2014 wurden die Kriterien zur Abarbeitung der Prioritätenliste festgeschrieben und mit einem Punktesystem untersetzt. Die Bewertungskriterien sind als gesonderte Liste beigefügt.

Für das Haushaltsjahr 2023 konnten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.663.500 € veranschlagt werden. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 1.792.200 €. Somit beträgt der Saldo aus der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 128.700 €, da die Fördermittel aus den 2022 durchgeführten Maßnahmen Digitalisierung der Grundschule Osterburg und der Grundschule Flessau erst 2023 fließen werden. In Summe werden hier Fördermittel in Höhe von 166.600 € erwartet.

Besondere Herausforderung bei der Planung der Investitionen bildet hier die vom Stadtrat geforderte Aufteilung zwischen Stadt und Land im Verhältnis 60 zu 40. Nicht berücksichtigt bei der Ermittlung des Verteilungsschlüssels werden die Maßnahmen, die „alle“ betreffen. Zu der Aufteilung nach dem Verhältnis Stadt-Land ist dem Vorbericht eine gesonderte Auflistung beigefügt.

Die Übersicht Darstellung der Investitionen im Verhältnis Stadt-Land weist im Haushaltsjahr ein Verhältnis 60% Stadt und 40 % Land auf. Die Darstellung des Verhältnisses Stadt-Land ist bei der Aufstellung der Investitionsplanung immer recht schwierig zu berücksichtigen, da die wesentlichen Maßnahmen der Rubrik „alle“ unterliegen.

Für 2023 sind die größten Investitionen im Bereich Land mit 40.000 € Planungskosten für den Lückenschluss Radweg inklusive Radwegebrücke in Walsleben und mit 30.000 € Planungskosten für den Neubau des Brückenkörpers der Brücke B030 Storbeck/Flessau. Als weitere große Maßnahme in Flessau sind die Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt zu nennen, welche im Zusammenhang mit dem Bau der Regenentwässerung durch den Wasserverband Osterburg-Stendal erneuert werden sollen. Dafür wurden 198.000 € in 2023 und 425.400 € in 2025 veranschlagt. Demgegenüber sollen Fördermittel in Höhe von 427.500 € beantragt werden.

Die beiden größten Projekte für die gesamte Einheitsgemeinde sind die Sanierung des Hallenbades, wenn dafür Fördermittel bewilligt werden und die Investitionen im Bereich des Brandschutzes u.a. der Bau des Gerätehauses in Rossau, wofür ebenso Fördermittel beantragt wurden.
Folgende wesentliche Maßnahmen sind neu in die Investitionsplanung aufgenommen worden:

- Anschaffung eines Multicar für den Grünen Bereich 35.000 €
- Anschaffung von Anbausätzen wie Unkrautbürste und Planierhobel 27.500 €
- Tragbare Feuerlöschpumpe (TS) PFPN 10/1500 15.000 €
- Zuschuss Tennisverein für die Sanierung eines Tennisplatzes 14.500 €

Seit 2022 erhält die Hansestadt Osterburg (Altmark) eine zusätzliche Einzahlung aus dem Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Mehrbelastungsausgleichverordnung. Nach §1 Satz 1 des Mehrbelastungsausgleichsgesetzes sind diese Mittel ein finanzieller Ausgleich für die abgeschafften Straßenausbaubeiträge. Diese Mittel sind zweckgebunden und dürfen nur für Straßenbaumaßnahmen verwendet werden, bei denen früher die Pflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen bestand.

Der Mehrbelastungsausgleich ist eigenverantwortlich zu bewirtschaften und kann für mehrere Jahre angespart werden. Für die Ansparung des Mehrbelastungsausgleichs wurde das Produktkonto 54101001/23410010 angelegt. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) erhält seit 2022 jährlich 100.500 € Mehrbelastungsausgleich. Bei Verwendung der Mittel sind grundsätzlich die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bilanzieren und der Sonderposten aus Anzahlungen in den spezielleren Sonderposten (2311) umzubuchen. Für die Jahre 2022 bis 2026 sind keine Straßenbaumaßnahmen geplant, die eine Inanspruchnahme des Mehrbelastungsausgleichs nach sich ziehen. Lediglich für die Baumaßnahme der Nebenanlagen der OD Flessau kann der Mehrbelastungsausgleichangerechnet werden, sofern die Maßnahme bei Bewilligung von Fördermitteln realisiert wird. Der Mehrbelastungsausgleich wird mittelfristig angespart und beträgt per 31.12.2026 502.500 €.

Die Investitionsplanung wurde mit dem Bau- und Wirtschaftsförderungsamt abgestimmt, um die Durchführung der geplanten Investitionsvorhaben nicht nur finanziell, sondern auch personell sicherzustellen.

Die dem Vorbericht beigefügte Prioritätenliste der investiven Vorhaben der zukünftigen Haushaltsjahre wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen. Die Vorhaben, die grau markiert sind, sind bereits Gegenstand des Haushaltsplanes.
Die Prioritätenliste dient als Entscheidungshilfe für zukünftige investive Maßnahmen, die durchgeführt werden können bzw. müssen. Zwischenzeitlich erfolgt in den Sitzungen eine Abstimmung zu den einzelnen Maßnahmen, damit die Prioritäten festgelegt und jederzeit neue Investitionen in die Prioritätenliste integriert werden können.

Die Ortschaftsräte wurden in die Haushaltplanung einbezogen und entsprechende Vorschläge für den Haushaltsplan, die Prioritätenliste und den Instandhaltungskatalog eingearbeitet.

4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Im § 100 Abs. 2 Nr. 3; § 107 KVG LSA heisst es:

„Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten“.

Verpflichtungsermächtigungen	**voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2023	2.092.400	4.060.000			
Summe	**2.092.400**	**4.060.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	350.000	0	0	0

Insgesamt wurden in der Haushaltssatzung und damit im Haushaltsplan 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.152.400 € festgesetzt.

Davon für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.092.400 €, für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 4.060.000 €. Damit bindet die Hansestadt Osterburg (Altmark) mittelfristig bereits Finanzmittel im investiven Haushalt zur Absicherung der Durchführung von Baumaßnahmen in den Bereichen Städtebau, Brandschutz, Hallenbad und Straßen.
Für 2025 wurde eine genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, da für die Anschaffung eines HLF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Osterburg eine Kreditaufnahme vorgesehen ist.

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0	410.000	0	0	350.000	0
Sonstige Einzahlungen	695,04	700	200	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**695,04**	**410.700**	**200**	**0**	**350.000**	**0**
Tilgung von Krediten	256.191,39	283.600	276.800	221.100	141.700	74.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**256.191,39**	**283.600**	**276.800**	**221.100**	**141.700**	**74.300**
Saldo	**-255.496,35**	**127.100**	**-276.600**	**-221.100**	**208.300**	**-74.300**

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) hat im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 410.000 € veranschlagt, um die Investitionsmaßnahmen im Bereich Brandschutz finanziell abzusichern. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 13.06.2022 die Kreditaufnahme genehmigt und der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.07.2022 die Kreditaufnahme zum 01.12.2022 beschlossen. Der eff. Zinssatz beträgt für diesen Kredit 2,55% und die Laufzeit 10 Jahre. Die Zinsbindung wurde für die gesamte Laufzeit vorgenommen.

Insgesamt hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) 2023 Tilgungsleistungen in Höhe von 276.800 € aufzuwenden. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 laufen weitere Darlehen aus, so dass die Tilgungsleistungen trotz neuer Kreditaufnahme in den nächsten Jahren rückläufig sind. Weitere Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 350.000 € für ein HLF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Osterburg vorgesehen.

4.4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand per 01.01.2015		2.752.766,94 €
	Tilgung	- 328.558,09 €
	Tilgungszuschuss STARK II	- 132.225,54 €
Stand per 01.01.2016		2.291.983,31 €
	Tilgung	- 274.604,86 €
Stand per 01.01.2017		2.017.378,45 €
	Tilgung	-247.923,80 €
Stand per 01.01.2018		1.769.454,65 €
	Tilgung	-244.597,16 €
Stand per 01.01.2019		1.524.857,49 €
	Tilgung	-263.033,75 €

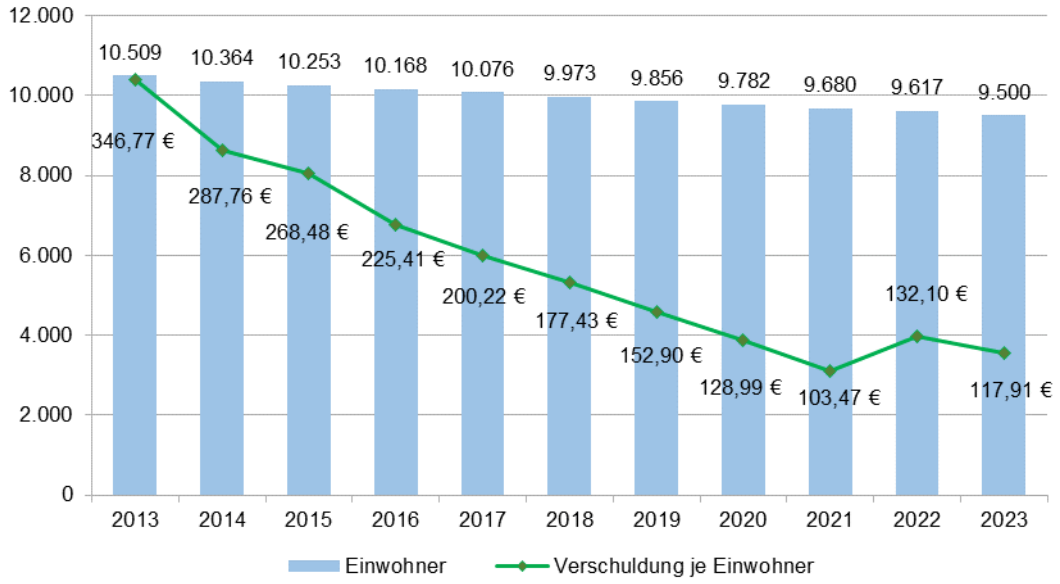
Stand per 01.01.2020		1.261.823,74 €
	Tilgung	260.195,61 €
Stand per 01.01.2021		1.001.628,13 €
	Tilgung	256.191,39 €
	Kreditaufnahme Schulküche	525.000,00 €
Stand per 01.01.2022		1.270.436,74 €
	Tilgung	283.535,33 €
	Kreditaufnahme Investitionen Brandschutz	410.000,00 €
Stand per 01.01.2023		1.396.901,41 €
	geplante Tilgung	276.800 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023		**1.120.101,41 €**

Die Verschuldung je Einwohner betrug:

per 01.01.2013	346,77 €	bei 10.509 EW (31.12.2011)
per 01.01.2014	287,76 €	bei 10.364 EW (31.12.2012)
per 01.01.2015	268,48 €	bei 10.253 EW (31.12.2013)
per 01.01.2016	225,41 €	bei 10.168 EW (31.12.2014)
per 01.01.2017	200,22 €	bei 10.076 EW (31.12.2015)
per 01.01.2018	177,43 €	bei 9.973 EW (31.12.2016)
per 01.01.2019	152,90 €	bei 9.856 EW (31.12.2017)
per 01.01.2020	128,99 €	bei 9.782 EW (31.12.2018)
per 01.01.2021	103,47 €	bei 9.680 EW (31.12.2019)
per 01.01.2022	132,10 €	bei 9.617 EW (31.12.2020)

und beträgt:

per 01.01.2023	117,91 €	bei 9.500 EW (31.12.2021)



4.5 Mittelfristige Finanzplanung

	Planungsvorjahr (2022)			Planjahr (2023)			
	2023	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.023.700	15.149.900	15.577.600	16.478.800	15.183.800	15.701.500	16.090.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100.000	15.813.800	15.703.200	17.118.500	19.290.600	17.109.200	17.732.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.300**	**-663.900**	**-125.600**	**-650.400**	**-4.198.000**	**-1.407.700**	**-1.642.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000	1.632.900	4.072.700	1.792.200	2.305.500	4.171.300	945.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.300	1.794.100	3.978.600	1.663.500	2.449.200	4.329.200	521.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**52.700**	**-161.200**	**94.100**	**128.700**	**-143.700**	**-157.900**	**424.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.600	-825.100	-31.500	-311.300	-3.936.200	-1.351.800	-978.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	200	0	0	200	0	350.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	277.700	221.800	142.200	276.800	221.100	141.700	74.300
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-277.500**	**-221.800**	**-142.200**	**-276.600**	**-221.100**	**208.300**	**-74.300**
Änderung Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-301.100**	**-1.046.900**	**-173.700**	**-787.600**	**-4.471.600**	**-1.357.300**	**-1.292.000**

Die mittelfristige Finanzplanung ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht mehr mit dem Vorjahr vergleichbar. Gerade im Bereich Gewerbesteuer ist der Trend entgegen den Erwartungen positiv. Die Erträge/Einzahlungen, die 2022 hier zu verzeichnen sind, stärken die Liquidität maßgeblich. Dennoch wird diese aufgrund der rückwirkenden Zahlungen der Zuweisungen und Kreisumlage im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes ab 2024 wieder verzehrt. Im Bereich der Aufwendungen spielen die aktuellen stetig steigenden Preissteigerungen eine wesentliche Rolle und führten zu Änderungen in der Finanzplanung.

Der ausgewiesene Mittelabfluss in den Jahren 2023 bis 2026 in Höhe von gesamt 7.908.500 € spiegelt den negativen Trend im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wieder. Wobei wie bereits eingangs erwähnt Kreisumlage und Personalaufwendungen die beiden größten Positionen sind.

Die Investitionsplanung unterlag während der Haushaltsplanung 2023 einigen Änderungen, wobei die Maßnahmen wie der Bau des Gerätehauses Rossau, die Fahrzeughalle Meseberg, die Modernisierung des Hallenbades und die Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt Flessau weiterhin die Leuchtturmprojekte der Hansestadt Osterburg (Altmark) darstellen. Der Radwegbau L 14 inkl. Radwegebrücke als weitere Größe wurde von 2022 auf 2023/2024 verschoben.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Hansestadt Osterburg (Altmark) bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes einen voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von -2.908.500 € ausweisen wird.

4.6 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	35,03	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	426.851,43	437.900	253.500	253.500	253.500	253.500
Sonstige Finanzeinzahlungen	33.477,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe	**460.363,46**	**475.000**	**290.600**	**290.600**	**290.600**	**290.600**
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	15.837,54	19.400	20.500	16.500	18.500	16.600
Sonstige Finanzauszahlungen	22.282,59	70.200	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe	**38.120,13**	**89.600**	**52.500**	**48.500**	**50.500**	**48.600**
Saldo	**422.243,33**	**385.400**	**238.100**	**242.100**	**240.100**	**242.000**

Die Entwicklung der Finanzein- und auszahlungen stellt sich für die Hansestadt Osterburg (Altmark) konstant dar.

5 Drei-Komponenten-Rechnung

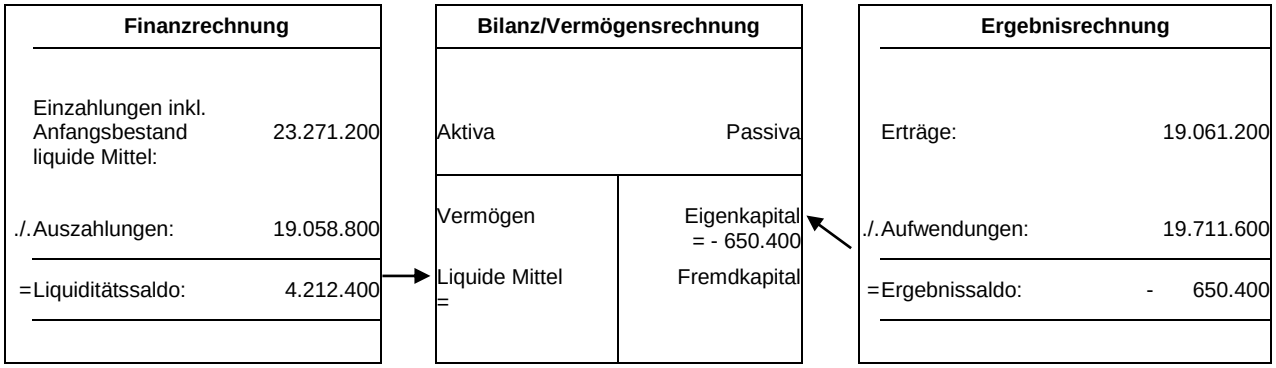
Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert und damit nachgewiesen, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Der Saldo der Finanzrechnung (Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen) lässt sich als Nettozufluss bzw. Nettoabfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode interpretieren. Addiert man diesen Saldo nun mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (sog. Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

Analog errechnet sich das auszuweisende Eigenkapital am Abschlussstichtag über die Summe aus Ergebnissaldo (Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen) und Eigenkapital zum Periodenanfang.

Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen in der Drei-Komponenten-Rechnung die Buchungen nicht in zwei, sondern in drei Rechnungssystemen. Das dritte Rechnungssystem ist die Finanzrechnung. Zwar ist die Kapitalflussrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen mit der Finanzrechnung vergleichbar, nur wird die Kapitalflussrechnung erst nachträglich aufgestellt und eben nicht fortlaufend mitgeführt. Eine laufende Liquiditätsplanung/-rechnung wird allerdings auch von kaufmännischen Unternehmen erstellt, wenngleich sie in Unternehmen i.d.R. internen Charakter hat, d.h. sie wird im Gegensatz zur Finanzrechnung einer Gebietskörperschaft meist nicht veröffentlicht.

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Im Vorbericht ist auf die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und dem Verhältnis der Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans einzugehen.

Darstellung der bisherigen Jahresergebnisse:

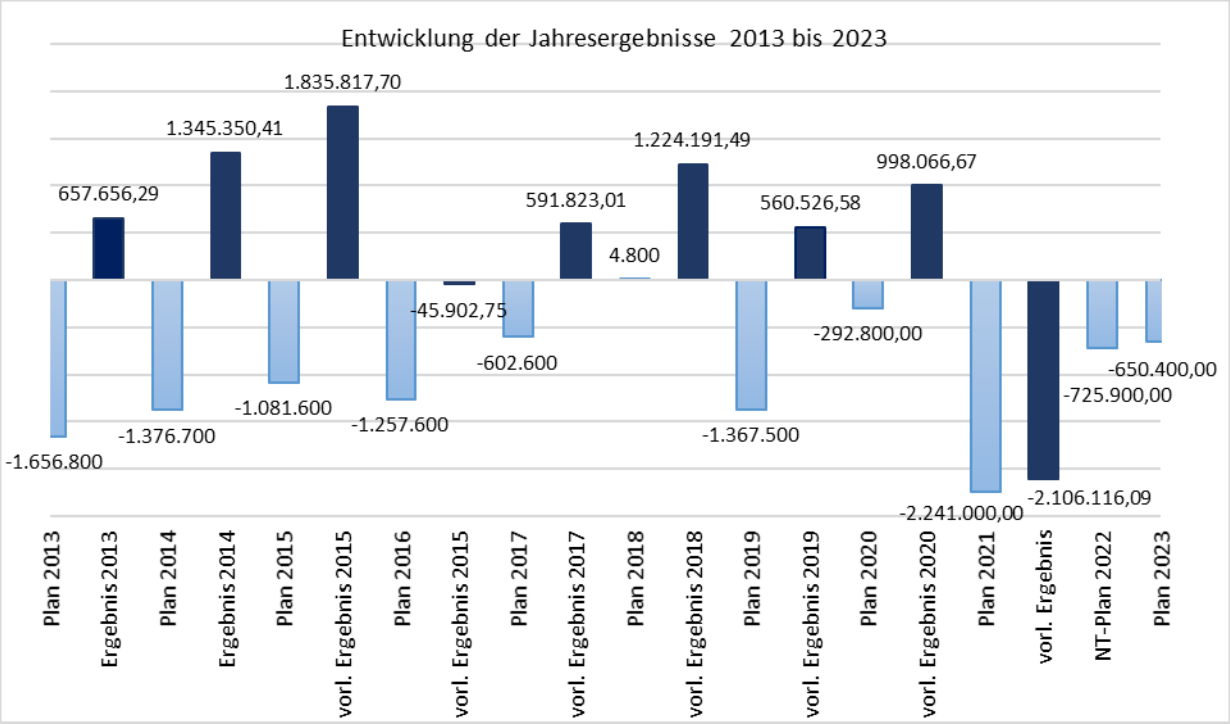
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	15.705.689,71	17.638.400	19.177.700	17.662.900	18.183.800	18.479.300
Aufwendungen	17.811.805,80	18.364.300	19.828.100	21.860.900	19.589.400	20.095.900
Saldo	**-2.106.116,09**	**-725.900**	**-650.400**	**-4.198.000**	**-1.405.600**	**-1.616.600**

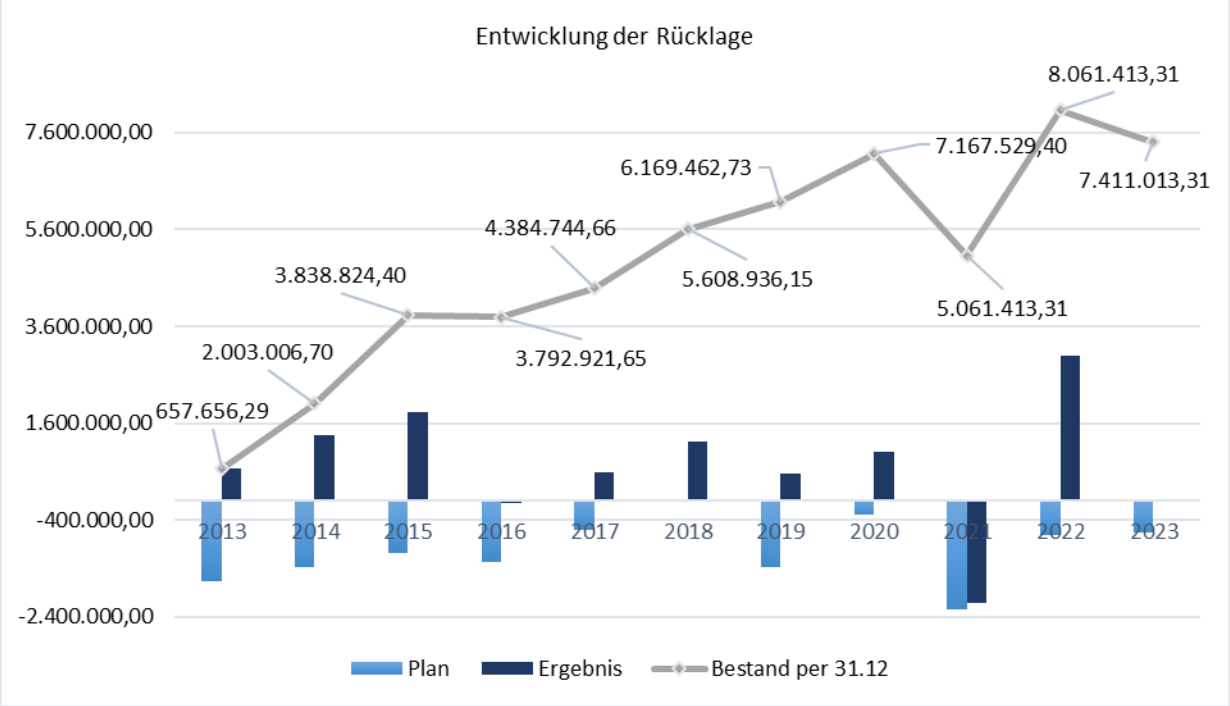
Nach § 98 Abs. 3 KVG LSA muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Das nachfolgende Diagramm zeigt, dass diese Vorgabe in allen Jahren nach Einführung der Doppik erreicht worden ist. Wichtig ist, dass die in den Jahren der Vergangenheit erzielten Überschüsse im Ergebnis die negativen Ergebnisse in den zukünftigen Haushaltsjahren des Planungszeitraumes ausgleichen.

Dennoch bestehen dabei Risiken in möglichen Einbrüchen auf der Ertragsseite sowie gleichzeitig weiter stark steigenden Aufwendungen.



Die hier ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnisse 2015 bis 2021 entsprechen dem derzeitigen Stand der dem Rechnungsprüfungsamt vorliegenden Jahresabschlüsse.



Die Rücklage per 31.12.2021 beträgt 5.061.413,13 €. Entgegen dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 725.900 € wird das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss von voraussichtlich 3.000.000 € abschließen.
Damit ergibt sich eine Rücklage zum 31.12.2022 von voraus. 8.061.413,31 €, die ausreichend ist, um den Fehlbetrag in 2023 auszugleichen.
Im mittelfristigen Planungszeitraum wird sie bis auf ca. 190.800 € aufgezehrt.

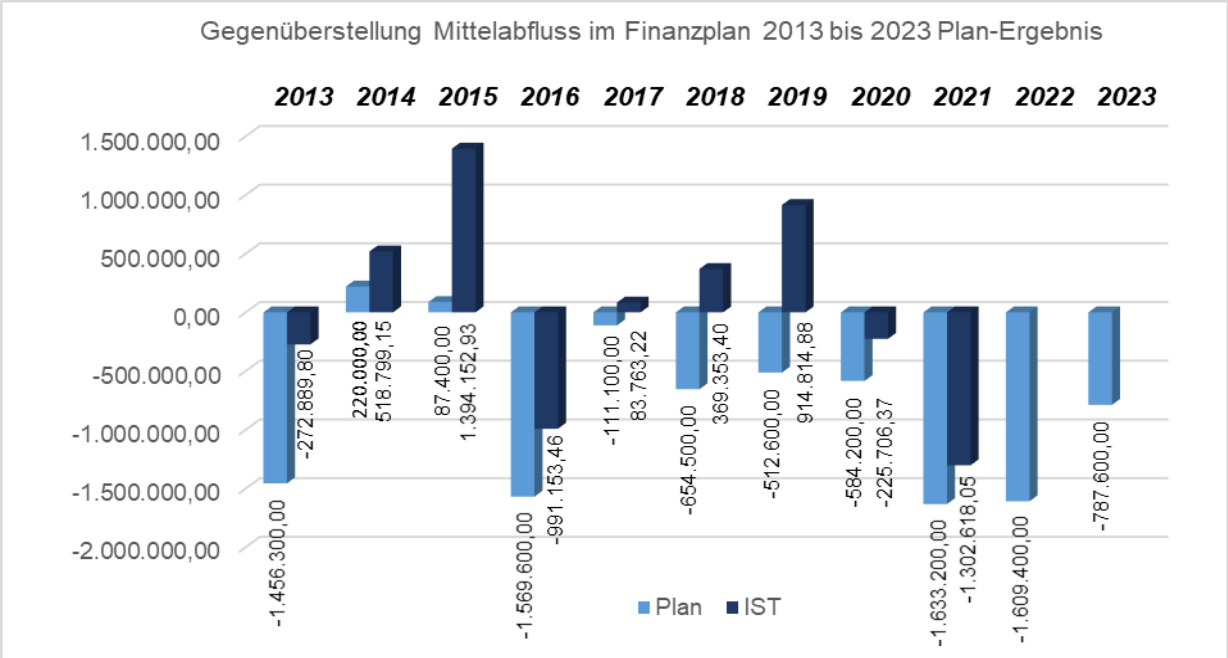
Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

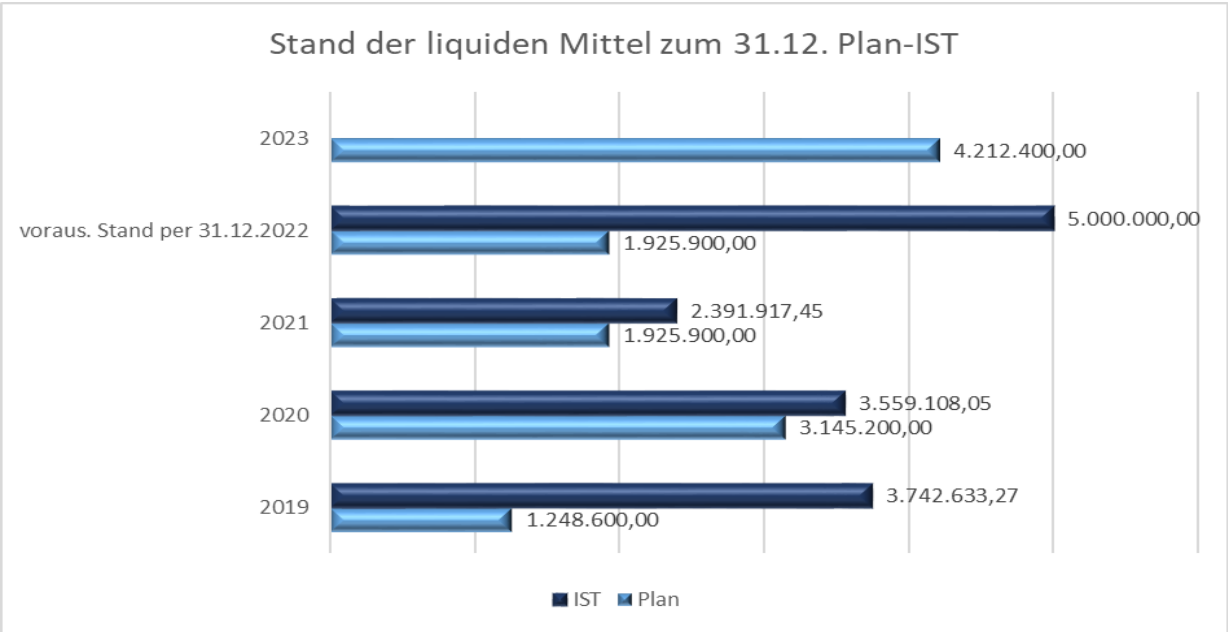
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	26.216.506,80	20.236.700	23.271.200	21.701.700	19.963.600	15.419.600
Auszahlungen	23.913.368,97	19.543.000	19.058.800	21.960.900	21.580.100	18.328.100
Saldo	**2.303.137,83**	**693.700**	**4.212.400**	**-259.200**	**-1.616.500**	**-2.908.500**

Aus der Finanzmittelveränderung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung bis 2026 negativ, so dass die derzeitige noch vorhandene Liquidität weiterhin abnehmen wird.

In den Jahren 2024 bis 2026 wird die Hansestadt Osterburg (Altmark) einen genehmigungsfreien Kassenkredit in Anspruch nehmen müssen.

In den zurückliegenden Jahren war die Kassenlage der Hansestadt Osterburg (Altmark) durchweg stabil, so dass in den letzten 5 Jahren keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten.



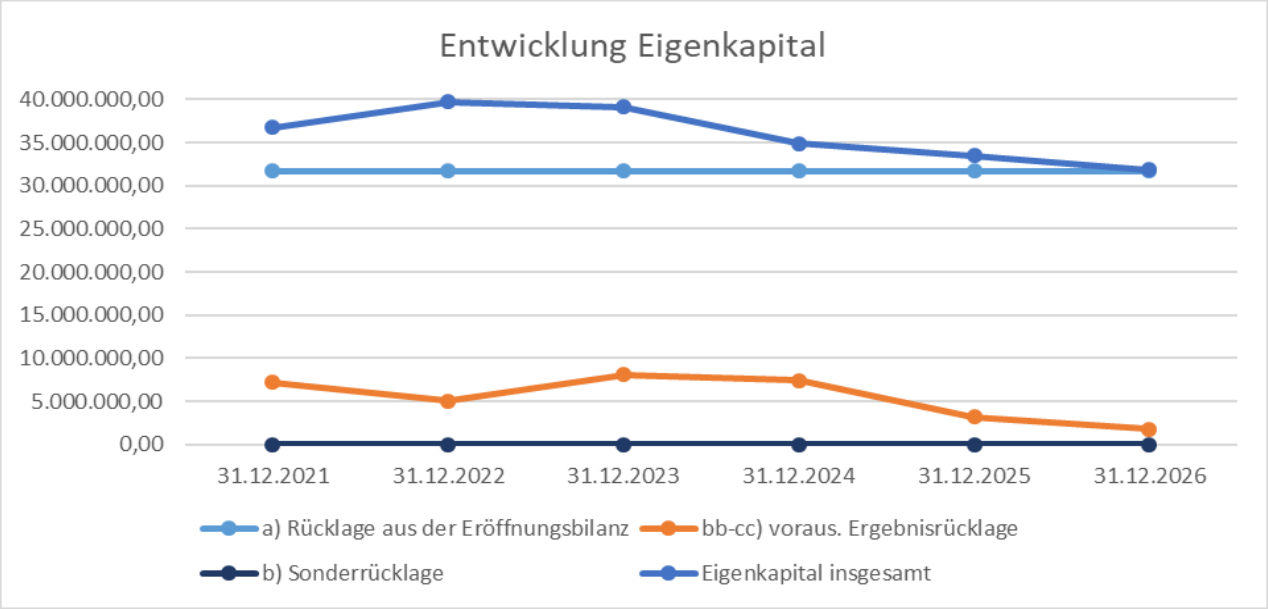


Seit Einführung der Doppik ist das Eigenkapital der Hansestadt Osterburg (Altmark) gewachsen, und zwar von 31.680.307,79 € im Jahr 2013 auf 38.847.837,19 € entsprechend des derzeit prüfbereit vorliegenden Jahresabschlusses 2021.

In den kommenden Jahren sind die prognostizierten Jahresergebnisse allesamt negativ. Diese Defizite können zwar durch die Ergebnisrücklage aufgefangen werden, dennoch bedeutet dies einen Verzehr von Eigenkapital. Auch sei darauf hingewiesen, dass die notwendige Liquidität nicht aus der Ergebnisrücklage (da dies keine liquidierbaren Mittel sind) gespeist werden und eine schlechte Ertragslage schnell zu der Aufnahme von Krediten führen kann. Diese belasten über die zu zahlenden Zinsen dann den Ergebnishaushalt.

Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital

Bilanzposten nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
a) Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	31.680.307,79	31.680.307,79	31.680.307,79	31.680.307,79	31.680.307,79	31.680.307,79
bb-cc) voraus. Ergebnisrücklage	7.167.529,40	5.061.413,31	8.061.413,31	7.411.013,31	3.213.013,31	1.807.413,31
b) Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
d) vorl. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)	-2.106.116,09	3.000.000,00	-650.400,00	-4.198.000,00	-1.405.600,00	-1.616.600,00
Eigenkapital insgesamt	36.741.721,10	39.741.721,10	39.091.321,10	34.893.321,10	33.487.721,10	31.871.121,10



5.2 Entwicklung des Vermögens

Die Aktivseite der Bilanz stellt das Vermögen der Kommune dar. Die Aktivposten unterteilen sich in Anlage- und Umlaufvermögen, Rechnungsabgrenzungsposten (aktive) und evtl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag und stehen auf der linken Seite der Bilanz. Sie geben Auskunft über die Mittelverwendung.

Anlagevermögen
Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die langfristig (über das kommende Jahr hinaus) der Kommune dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen gehört hierzu.

Umlaufvermögen
Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäfts- oder Verwaltungsbetrieb zu dienen und keine Rechnungsabgrenzungsposten sind.
Umlaufvermögen sind gemäß § 46 KomHVO LSA Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren.

Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten über die Jahresgrenze hinaus hat.

Das Vermögen der Hansestadt Osterburg (Altmark) ist aus der jährlich aufzustellenden Bilanz ablesbar. Eine Aussage zur Entwicklung des Vermögens wird hier auf einen Vergleich zwischen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 und dem prüfbereiten Jahresergebnis per 31.12.2021 getroffen.

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 75.991.277,98 €. Mit nunmehr 77.843.248,58 € ist die Bilanzsumme im prüfbereiten Jahresabschluss 2021 rund 2,5 % höher, welche sich aufgrund der nachfolgend genannten Änderungen in den Bilanzpositionen ergibt.

Die bis dahin getätigten Investitionen bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens bis zum 31.12.2021 um 728.640,74 €. Insbesondere die Bilanzwerte im Bereich des immateriellen Vermögens, im Bereich der Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleisteten Anlagen im Bau sind deutlich angestiegen.
Der Bestand des Umlaufvermögens per 31.12.2021 liegt mit rund 5,6 Mio. € um 1,1 Mio. € über dem der Eröffnungsbilanz.

Die Passivseite der Bilanz per 31.12.2021 zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Erhöhung des Eigenkapitals (+ rd. 3,7 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+ rd. 797 T€) sowie eine Verringerung der Rückstellungen (- rd. 1,0 Mio. €) und Verbindlichkeiten (- rd. 827 T€).

6 Fazit

Die Erstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 fand unter äußerst schwierigen Rahmenbedingungen statt und war insbesondere von Unsicherheit aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Land und der Region geprägt. Die Ausgabeansätze konnten teilweise nur unter sorgfältigster Schätzung oder Hochrechnung gebildet werden, da die derzeitige Preisentwicklung sehr dynamisch ist.
Die mehr als positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2022 und die höher ausfallenden Zuweisungen für 2023 im Rahmen des Finanzausgleichgesetzes trugen dazu bei, dass verwaltungsinterne Haushaltsgespräche in Bezug auf Einsparmöglichkeiten in nur geringem Maße geführt werden mussten.

Die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) weist mit dem vorliegenden Haushaltsplan ein Defizit von 650.400 € aus. Die Entwicklung in den Folgejahren hängt nach wie vor von der Gesamtentwicklung der Wirtschaft in unserem Land ab. Auch die Wirkung der Neuregelung des FAG ab 2024 wird dies beeinflussen. Insoweit stehen die Planzahlen für die Folgejahre unter dem Vorbehalt dieser Entwicklungen.

In diesen unsicheren Zeiten sollte es das Ziel von Politik und Verwaltung sein, gemeinsam mögliche Maßnahmen, zur Verbesserung der Ertrags- und Aufwandsseite zu ergreifen und schnellstmöglich umzusetzen und so die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt weiter zu sichern.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.330.376,59	8.511.900	9.400.200	9.850.100	10.399.200	10.785.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.266,75	3.345.800	4.171.600	2.326.100	2.294.600	2.294.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.979,10	630.000	655.500	655.500	655.500	655.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681.785,55	1.663.400	1.596.900	1.607.500	1.607.600	1.610.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.757.264,90	2.895.800	2.946.400	2.726.600	2.729.800	2.636.300
7	+ Finanzerträge	460.497,46	475.000	290.600	290.600	290.600	290.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.655.170,35	17.521.900	19.061.200	17.546.400	18.067.300	18.362.800
10	Personalaufwendungen	5.543.636,06	6.143.000	6.631.900	6.713.000	6.720.800	6.862.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	14.484,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964.147,25	3.052.400	3.592.000	3.381.100	3.125.200	3.132.500
13	+ Transferaufwendungen	4.945.933,96	4.512.900	5.028.300	7.318.900	5.306.300	5.811.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789.770,13	1.839.200	1.792.100	1.825.100	1.780.100	1.761.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.243,20	63.800	52.500	48.500	50.500	48.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.438.071,84	2.621.700	2.600.000	2.443.000	2.475.200	2.347.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.761.286,44	18.247.800	19.711.600	21.744.400	19.472.900	19.979.400
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.106.116,09**	**-725.900**	**-650.400**	**-4.198.000**	**-1.405.600**	**-1.616.600**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.106.116,09**	**-725.900**	**-650.400**	**-4.198.000**	**-1.405.600**	**-1.616.600**

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-650.400
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	650.400
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	-650.400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-650.400

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.219.409,59	8.511.900	9.400.200	9.850.100	10.399.200	10.785.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813.694,98	3.295.200	4.171.600	2.326.100	2.294.600	2.294.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.392,04	630.000	655.500	655.500	655.500	655.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.727.005,70	1.663.400	1.596.900	1.607.500	1.607.600	1.610.400
6	+ sonstige Einzahlungen	346.832,73	357.100	364.000	364.000	364.000	364.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	460.363,46	475.000	290.600	290.600	290.600	290.600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.117.698,50	14.932.600	16.478.800	15.183.800	15.701.500	16.090.500
9	Personalauszahlungen	5.625.498,58	6.143.000	6.585.200	6.713.600	6.843.700	6.975.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	14.484,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819.001,12	3.185.600	3.597.100	3.386.200	3.130.300	3.137.600
12	+ Transferauszahlungen	4.944.270,06	4.512.900	5.028.300	7.318.900	5.306.300	5.811.200
13	+ sonstige Auszahlungen	1.368.338,52	2.422.000	1.840.600	1.808.600	1.763.600	1.745.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.120,13	89.600	52.500	48.500	50.500	48.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.809.712,41	16.367.900	17.118.500	19.290.600	17.109.200	17.732.600
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.692.013,91**	**-1.435.300**	**-639.700**	**-4.106.800**	**-1.407.700**	**-1.642.100**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.308.857,18	2.104.800	1.606.900	2.295.500	4.161.300	935.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	40.401,14	485.500	185.300	10.000	10.000	10.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.258,32	2.590.300	1.792.200	2.305.500	4.171.300	945.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.704.366,11	2.891.500	1.649.000	2.449.200	4.329.200	521.200
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	14.500	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.366,11	2.891.500	1.663.500	2.449.200	4.329.200	521.200
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**644.892,21**	**-301.200**	**128.700**	**-143.700**	**-157.900**	**424.400**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-1.047.121,70**	**-1.736.500**	**-511.000**	**-4.250.500**	**-1.565.600**	**-1.217.700**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	695,04	410.700	200	0	350.000	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256.191,39	283.600	276.800	221.100	141.700	74.300
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-255.496,35**	**127.100**	**-276.600**	**-221.100**	**208.300**	**-74.300**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)**	**-1.302.618,05**	**-1.609.400**	**-787.600**	**-4.471.600**	**-1.357.300**	**-1.292.000**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	3.559.108,05	2.303.100	5.000.000	4.212.400	-259.200	-1.616.500
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**2.256.490,00**	**693.700**	**4.212.400**	**-259.200**	**-1.616.500**	**-2.908.500**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Maßnahme-Nr. : 11101001000 - Allgemeine Ausstattung Steuerung der Kommune							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110100178310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08210001: 2023 - 10.300 € für Konferenztechnik inkl. geeigneten Monitor zur Übertragung von Sitzungen lt. Beschluss Nr. III/2020/186 i.V.m. III/2021/266 vom 21.09.2021 - Maßnahme wurde in 2022 nicht durchgeführt, 1.000 € für ein offenes Regal*	11.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11102001000 - Allgemeine Ausstattung Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**7.100**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110200178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2023:2 höhenverstellbare Schreibtische, 2 Bürodrehstühle, 2 Garderobenschränke bzw. Möbel, 2024: 1 höhenverstellbarer Schreibtisch mit Stuhl, 2 Aktenschränke je 500 €, 2025 und 2026 je 1 höhenverstellbarer Schreibtisch mit Stuhl*	7.100	3.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-7.100	-3.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11102001002 - Umbau, Update und Programmierung Homepage							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110200178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *Erläuterung:* *01310000: 2023: Umbau, Update und Programmierung der Homepage der Stadt Osterburg (Umstellung auf Wordpress)*	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11103001000 - Allgemeine Ausstattung Amt für Finanzen							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**8.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110300178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2023 - 1 Bürodrehstuhl Steuern je 800 €, 1 höhenverstellbarer Schreibtisch Bereich Steuern 800 €, ab 2024 - jährlich 1 höhenverstellbarer Schreibtisch 800 € und ein Bürodrehstuhl 800 €*	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0	0,00
1110300178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Erläuterung:							
01310000: 2023: Anbindung Schnittstelle DokuFis (Dokumentmanagementsystem) an prodoppik (Finanzsoftware)							
1110300178340001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen							
Erläuterung:							
01210000: 2023: Lizenzschein für Modul Postbox zur elektronischen Versendung von Dokumenten	3.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.800	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11104001000 - Allgemeine Ausstattung Bau- und Wirtschaftsförderungsamt							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110400178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2023 - 800 € Bürodrehstuhl (1 MA), 800 € höhenverstellbarer Schreibtisch (1 MA), 3x Outdoorsmartphone inkl. Schutzfolie und sturzsicheres Case (3 Gemeindearbeiter) 1.400 €, 2024: Smartphone mit Schutzfolie und sturzsicheren Case (2 Gemeindemitarbeiter) für Schadensdokumentation mit Fotos, Mailzugang, schnellere Abstimmung durch Bilderaustausch), 2025-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
1110400178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
Erläuterung:							
01310000: 2023: Anschaffung Software AVA-Plan BL	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11104001001 - Software Facility-Management							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110400178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
Erläuterung:							
01310000: 2023: Anschaffung Software KABA-Anlage (Schließsystem) zur eigenständigen Programmierung der Schließung	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11104002000 - Allgemeine Ausstattung kommunale Angelegenheiten							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**41.100**	**9.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110400278320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
07210000: 2023 und 2024 - je 7.000 € für Rasentraktor für den Fahrzeugpool	7.000	7.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1110400278310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08210000: 2023: Unkrautbürste (Anbausatz Traktor) 2.000 €, Wender/Schwander (Anbausatz Traktor) 2.500 €, Planierhobel (Anbausatz Traktor) für den ländlichen Wegebau 23.000 €, 2.000 € für notwendige Ersatzbeschaffungen, ab 2024: jährl. Ersatzbeschaffungen*	29.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
1110400278320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2023: Motorkettensäge für Baumpflege 550 €, 2x Freischneider je 1.000 €, 2x Rasenmäher je 1.000 €*	4.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-41.100	-9.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11104002001 - Fahrzeuge kommunale Angelegenheiten							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110400278310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *07110000: 2023: Anschaffung Multicar für grünen Bereich*	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11105001000 - Allgemeine Ausstattung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110500178310002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08210000: jährl. Ersatzbeschaffungen*	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11105003000 - Allgemeine Ausstattung Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 10							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**3.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110500378320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2023: Anschaffung Festzeltgarnituren (Tisch und zwei Bänke) 1.000 €, Kärcher 300 €, Heckenschere 280 €, Ring-Maulschlüsselsatz, Nusskasten 250 €, 2024 bis 2026: jährl. Ersatzbeschaffungen*	1.800	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1110500378320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08110000: 2023: Umstellung Schließsystem Amt 10 (in Zusammenhang mit Anschaffung KBA-Software 11104.001/01310000)	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11106001000 - Allgemeine Ausstattung Liegenschaftsverwaltung							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**500**	**500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110600178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2023 und 2024 je 1 Aktenschrank	500	500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11106001001 - Erwerb Grundstücke - Liegenschaftsverwaltung (allgemein)							
Einzahlungen	**185.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110600178210000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Erläuterung:							
02910000: jährl. Sockelbetrag für Grunderwerb	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
1110600168210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
Erläuterung:							
45410000/68210000: 2023: Verkauf Teilfläche Finkenschlag 5.000 €, Teilfläche Krumke 2.200 €, Teilfläche Naumannstr 4.500 €, FFW-Garage Walsleben 600 €, Biesestraße 98.000 € - gesamt = 185.300 € lt. Beschlussfassung durch Stadtrat	185.300	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Saldo	182.300	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 12201001000 - Allgemeine Ausstattung Allg. Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**800**	**800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1220100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2023 und 2024: 1 Bürodrehstuhl (1 MA)	800	800	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	-800	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 12203001001 - Software Meldewesen - Umstellung Meso auf Vois (inkl. Schulung)							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**14.500,00**	**0**	**0,00**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1220300178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
Erläuterung:							
01310000: 2023: Weiterführung der Maßnahme aus 2022 Umstellung Meso auf Vois inklusive Schulung (Änderung der Kosten aufgrund Einbindung Rechenzentrum)	10.000	0	0	0	14.500,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	-14.500,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 12601001000 - Allgemeine Ausstattung Brandschutz / Feuerwehr							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**26.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**0,00**	**0**	**0,00**
1260100178310002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08210000: 2023 bis 2026 jährl. Ersatzbeschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
1260100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2023 bis 2026: jährliche Ersatzbeschaffung von jeweils 8 Lungenautomaten inkl. Maske	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00	0	0,00
1260100178310004 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
07210000: 2023: tragbare Feuerlöschpumpe (TS) PFPN 10/1500 zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Ortswehren	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 12601001001 - Allgemeine Ausstattung Brandschutz Digitalfunk							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**12.000**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**9.500,00**	**0**	**0,00**
1260100178310003 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08210001: 2023-2026 - jährliche Ersatzbeschaffung von jeweils 5 FME für die Ortswehren	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
1260100178320004 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
01210000: 2023 und 2024 - je 10.000 € Erneuerung Lizenzen für Fahrzeugfunk	10.000	10.000	0	0	9.500,00	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-9.500,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 12601001004 - Fahrzeugbeschaffung Brandschutz							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	**45.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0,00**
1260100178310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *07110000: 2023: 1 MTW Ortsfeuerwehr Fahrzeug 40.000 €(Funktechnik: 5.000 € bei 08210000/78310002 geplant)*	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260100178310002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08210000: 2023: Funkttechnik für 1 MTW Ortsfeuerwehr (Fahrzeug 40.000 € unter 07110000/78310000 geplant)*	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260100178310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *07110000: 2025: 1 HLF 10 ohne Ausstattung Gesamtauszahlungen = 350.000 € - Eigenanteil 350.000 € über Kreditaufnahme (geplant bei 61201001/69213000)*	0	0	350.000	0	0,00	350.000	0,00
Saldo	-45.000	0	-350.000	0	0,00	-350.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 12601001006 - Brandschutz - Gerätehaus Rossau							
Einzahlungen	**100.000**	**175.000**	**75.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**300.000**	**490.000**	**125.000**	**0**	**36.605,10**	**615.000**	**0,00**
1260100178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *Erläuterung:* *09610000:* *2022 - Planungskosten bis zur Leistungsphase 4 Genehmigungsphase* *2023 und 2024 - Planungskosten bis zur Leistungsphase 8 anteilig Bauüberwachung, Baukosten anteilig* *2025 - Planungskosten einschl. Baunebenkosten, Baukosten anteilig, Außenanlagen/Ausstattung*	300.000	490.000	125.000	0	36.605,10	615.000	0,00
1260100168110003 Investitionszuweisungen vom Land *Erläuterung:* *23410000: 2022 - Beantragung von Fördermitteln für den Bau des GH Rossau - lt. der 4. Änderung der Richtlinie RELE 2014-2020 Abschnitt G Punkt 5.4 ist für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern eine Maximalförderung von 350.000 EUR (Stellplatzförderung) vorgesehen. Fördermittelantrag ist noch in Bearbeitung beimFördermittelgeber.*	100.000	175.000	75.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-315.000	-50.000	0	-36.605,10	-615.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 12601001007 - Brandschutz - Brunnen und Hydranten							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1260100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen *Erläuterung:* *09620000: 2023 - 2026: Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde*	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen *Erläuterung:* *09620000: 2023 - 2026: Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde*	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
1260100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen *Erläuterung:* *09620000: 2023 - 2026: Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde*	0	0	60.000	60.000	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 12601001010 - Brandschutz - Fahrzeughalle Meseberg							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**103.786,50**	**0**	**0,00**
1260100178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *Erläuterung:* *09610000: 2021 bis 2023 Anbau einer Fahrzeughalle an das Gerätehaus in Meseberg (Planansätze von 2021-2023 gesamt = 325.000 €)*	195.000	0	0	0	103.786,50	0	0,00
Saldo	-195.000	0	0	0	-103.786,50	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 12601001011 - Brandschutz - Sozialtrakt Erxleben							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**65.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1260100178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *Erläuterung:* *09610000: 2025 - Planung Sozialtrakt Erxleben, 2026 bis 2027 Bau Sozialtrakt Erxleben*	0	0	30.000	65.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-30.000	-65.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 21101001000 - Allgemeine Ausstattung Grundschule Hainstraße							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**3.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**0,00**	**0**	**0,00**
2110100178310002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08210000: jährl. Ersatzbeschaffungen*	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
2110100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2023: jährl. Ersatzbeschaffungen u.a. 1 neuer Bürostuhl für Schulleiterin , ab 2024: jährl.*	2.000	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Ersatzbeschaffungen							
Saldo	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 21101001003 - GS Osterburg - Digitalisierung							
Einzahlungen	**118.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
2110100168110000 Investitionszuweisungen vom Land *Erläuterung:* *23410000: Fördermittel aus Programm "Digitalpakt" für die Digitalisierung der GS Osterburg (konnten 2022 nicht abgerufen werden), wenn erforderlich Auszahlungen als Ermächtigungsübertragung nach 2023*	118.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	118.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 21101002000 - Allgemeine Ausstattung Grundschule Flessau							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**10.500**	**3.500**	**2.200**	**2.200**	**0,00**	**0**	**0,00**
2110100278310002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08210000: 2023: digitales Infoboard, ab 2024: järhl. Ersatzbeschaffungen*	5.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
2110100278320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2023: fahrbarer Bastelpapierwagen für 500 €, Schränke für Klassenraum für 4.500 €, 2024: 5 höhenverstellbare Lehrerstühle 1.300 €, 2025-2026: jährl. Ersatzbeschaffungen*	5.000	1.500	200	200	0,00	0	0,00
Saldo	-10.500	-3.500	-2.200	-2.200	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 21101002001 - Spielgeräte Grundschule Flessau (inkl. Aufbau)							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
2110100278310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08110000: 2023 - 2026: jährl. Ersatzbeschaffung Spielgeräte*	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 21101002003 - Lauf- und Weitsprunganlage							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
2110100278310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Erläuterung:							
08110000: 2023: Herrichtung einer Weitsprunggrube							
Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 21101002004 - GS Flessau - Digitalisierung							
Einzahlungen	**47.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
2110100268110001 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23410000: Fördermittel aus Programm "Digitalpakt" für die Digitalisierung der GS Flessau (konnten 2022 nicht abgerufen werden), wenn erforderlich Auszahlungen als Ermächtigungsübertragung nach 2023	47.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	47.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 27201001000 - Allgemeine Ausstattung Stadt-und Kreisbibliothek							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	**0**	**0,00**
2720100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2023-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	500	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 31501001001 - Baumaßnahmen Obdachlosenheim							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3150100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09610000: 2025 - Abwasserumschluss zur Einleitung in die Straßen - Trennung von Volkssolidarität	0	0	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-6.000	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501002000 - Allgemeine Ausstattung Kita "Jenny-Marx" Osterburg							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**30.400**	**4.500**	**8.500**	**4.500**	**0,00**	**0**	**0,00**
3650100278310003 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08110000: 2023: 2 Schaukeln, 1 Wippe, 3 Federwipptiere, 2025: ein Spielgerät	10.000	0	4.000	0	0,00	0	0,00
3650100278310003 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	6.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Erläuterung:							
08110000: 2023 - Gegensprechanlage mit Türöffner am Eingangstor (Verschlussicherheit), 2024-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen							
3650100278310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08210000: 2023: Anschaffung neuer Staubsauger, 2024-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
3650100278320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2023: Möbel für 3 Gruppenräume für 8.000 €, neue Schränke und Regale für Abstellraum für 2.000 €, 10 Erzieherstühle für 2.000 €, Akkuschrauber und Flex für 400 €, 2024-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	12.400	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	-30.400	-4.500	-8.500	-4.500	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501003000 - Allgemeine Ausstattung Hort Osterburg							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**3.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
3650100378310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08110000: ab 2023 ff. jährl. Ersatzbeschaffung	500	500	500	500	0,00	0	0,00
3650100378320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2023: 2 Schränke für 1.500 €, 3 Pavillons für 400 €, 4 Festzeltgarnituren für 600 € und allgemeine jährliche Ersatzbeschaffungen, 2024-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	3.000	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501004000 - Allgemeine Ausstattung Hort Flessau							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**6.600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0,00**	**0**	**0,00**
3650100478310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08110000: ab 2023 ff. jährliche Ersatzbeschaffung	300	300	300	300	0,00	0	0,00
3650100478310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
08210000: Outdoorküche (1.500 €), Laptop (1.000 €)							
3650100478320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2023: Fahrzeuge für draußen für 800,00 €, Wand- und Standregale für 3 Gruppenräume, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen*	3.800	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-6.600	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501005000 - Allgemeine Ausstattung Kita "Kleiner Fratz Königsmark"							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**3.600**	**800**	**800**	**800**	**0,00**	**0**	**0,00**
3650100578310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08110000: 2023: Fallschutzmatten im Außenbereich, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen*	2.500	500	500	500	0,00	0	0,00
3650100578320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2023: Turngeräte für drinnen und draußen für 500 €, Laufgitter für 200 €, Kleinkindersportkarre für 200 €, Bollerwagen für 200 €, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen*	1.100	300	300	300	0,00	0	0,00
Saldo	-3.600	-800	-800	-800	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501006000 - Allgemeine Ausstattung Kita "Zwergenland" Rossau							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**2.400**	**800**	**800**	**800**	**0,00**	**0**	**0,00**
3650100678310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08110000: ab 2023 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen*	300	300	300	300	0,00	0	0,00
3650100678310002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08210000: 2023: 1 Laptop*	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3650100678320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2023: Herd inkl. Backofen für 800 €, Hängeregisterschrank für 250 €, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen*	1.100	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	-2.400	-800	-800	-800	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Maßnahme-Nr. : 36501007000 - Allgemeine Ausstattung Kita "Kleine Strolche" Walsleben							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**7.100**	**800**	**800**	**800**	**0,00**	**0**	**0,00**
3650100778310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08110000: 2023: Bodentrampolin, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen	1.800	300	300	300	0,00	0	0,00
3650100778320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2023: Backofen mit Ceranfeld für 800 €, Sportgeräte von Hengstenberg/Pikler für 1.000 €, Wickelauflage für Wickelkommode für 300 €, Buffetwagen für 700 €, Wandelemente U3-Bereich für 800 €, Transportwagen für Sandspielzeug für 400 €, Doppeltaxi (Fahrzeug) für 600 €, Waschmaschine für 700 €, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen	5.300	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	-7.100	-800	-800	-800	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36602001000 - Spielplätze							
Einzahlungen	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**80.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
3660200178310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08110000: 2024: Baukosten für Spielplätze in Osterburg und Polkern , demgegenüber noch zu beantragende Fördermittel aus dem Programm Dorfentwicklung/Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK), 2025-2026 Bereitstellung finanzieller Mittel im Bereich Spielplätze	0	80.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
3660200168110001 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23110000: 2024 - noch zu beantragende Fördermittel für Spielplatzmaßnahmen	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-20.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 42101001000 - Investitionzuschüsse im Bereich Sport							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4210100178150000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
Erläuterung:							
01410000: 2023: 20 % Zuschuss Tennisverein für die Sanierung Tennisplatz Nr. 3	14.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 42401008000 - Hallenbad-Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	**275.000**	**323.000**	**3.192.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**110.000**	**340.000**	**3.360.000**	**0**	**190.000,00**	**3.700.000**	**0,00**
4240100868110000 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23110000: zu beantragende Fördermittel in Höhe von 95 % Programm							
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der reg. Wirtschaftsstruktur" (GRW)	275.000	323.000	3.192.000	0	0,00	0	0,00
4240100878510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09610000: 2022 bis 2023 Planungskosten für die Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 95 %							
für den Umbau des Hallenbads, ab 2023 ff. Umbau des Hallenbads zur Verbesserung der							
technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	110.000	340.000	3.360.000	0	190.000,00	3.700.000	0,00
Saldo	165.000	-17.000	-168.000	0	-190.000,00	-3.700.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 42401009000 - Flussbad - Außenanlagen							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
4240100978510002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
03310000: 2026 - Anschaffung von Metallbänken 10.000 €	0	0	0	10.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-10.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 51101001000 - Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen							
Einzahlungen	**195.000**	**185.400**	**150.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**292.500**	**278.000**	**225.000**	**0**	**0,00**	**503.000**	**0,00**
5110100178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09610000:							
2023 Auszahlungen 292.500 EUR (Stand 14.12.2022)							
bewilligte Maßnahmen PJ 2019							
150.000 EUR Ausstattung Parkplatz							
3.000 EUR Vergütung der Beauftragten							
1.500 EUR Öffentlichekeitsarbeit							
bewilligte Maßnahmen PJ 2020:							
59.800 EUR Sozialtrakt Lindensporthalle							
1.500 EUR Öffentlichkeitsarbeit							
7.700 EUR Vergütung der Beauftragten							
6.000 EUR Fortschreibung Kfü	292.500	278.000	225.000	0	0,00	503.000	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
bewilligte Maßnahmen PJ 2021:							
3.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit							
1.300 EUR Vergütung der Beauftragten							
31.700 EUR 1. BA Werbener Straße							
bewilligte Maßnahmen PJ 2022:							
1.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit							
800 EUR Fortschreibung Kfü							
700 EUR Vergütung der Beauftragten							
12.500 EUR Städtebauliche Satzungen							
12.000 EUR Voruntersuchungen Baumaßnahmen							
2024 Auszahlungen 278.000 EUR (Stand 14.12.2022)							
bewilligte Maßnahmen PJ 2020:							
5.200 EUR Sozialtrakt Lindensporthalle							
1.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit							
99.200 EUR 1. BA Werbener Straße							
7.600 EUR Vergütung der Beauftragten							
beantragte Maßnahmen PJ 2021:							
150.000 EUR Rathaus Burgstr.							
6.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit							
4.500 EUR Vergütung der Beauftragten							
4.500 EUR Fortschreibung Kfü							
2025 Auszahlungen 225.000 EUR (Stand 01.12.2021)							
beantragte Maßnahmen PJ 2021:							
150.000 EUR Rathaus Burgstr.							
12.000 EUR Voruntersuchung Baumaßnahmen							
6.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit							
6.000 EUR Vergütung der Beauftragten							
6.000 EUR Fortschreibung Kfü							
beantragte Maßnahmen PJ 2022:							
3.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit							
2.300 EUR Fortschreibung Kfü							
7.500 EUR Städtebauliche Satzungen							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
30.000 EUR Erarbeitung, Fortschriebung ISEK							
2.200 EUR Vergütung der Beauftragten							
5110100168110000 Investitionszuweisungen vom Land	195.000	185.400	150.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-97.500	-92.600	-75.000	0	0,00	-503.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001001 - Erwerb Grund und Boden / Vermessungskosten Gemeindestraßen							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
5410100178210003 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Erläuterung:							
04110000: 2023 ff. jährl. Sockelbetrag für die Bereinigung von Grundstücken in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (auch für noch anhängige Bereinigungen aus alten Baumaßnahmen)	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001004 - Planung/Bau Radweg Seehäuser Straße ab Rosenstraße bis Höhe Roggenworth							
Einzahlungen	**0**	**0**	**33.700**	**225.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**15.000**	**30.000**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09620000: Baumaßnahme Radweg Seehäuser Straße (ab Rosenstraße bis Höhe Roggenworth)							
2024 - 15.000 € FÖMI-Antrag , 2025 - Planung, 2026 300.000 € Baukosten	0	15.000	30.000	300.000	0,00	0	0,00
5410100168110000 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23410000: 2025 bis 2026 - 75% Förderung für Radweg Seehäuser Straße	0	0	33.700	225.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-15.000	3.700	-75.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001005 - Regenentwässerung OD Flessau / Nebenanlagen Dorfstraße Flessau							
Einzahlungen	**155.000**	**272.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**198.000**	**425.400**	**0**	**0**	**0,00**	**425.400**	**0,00**
5410100178520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09620000: 2023 bis 2024 - Bau Regenentwässerung/ Nebenanlagen OD Flessau (Gesamtbaukosten: 623.400 €)	198.000	425.400	0	0	0,00	425.400	0,00
5410100168110000 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23410000: 2023 bis 2024 - Fördermittel Nebenanlagen Dorfstraße Flessau (427.500 €)	155.000	272.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-43.000	-152.900	0	0	0,00	-425.400	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001006 - Radweg B 189							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09620000: 2023: 60.000 € anteilige Kosten für Radweg B189 Bau - Anpassung HH-Ansatz aufgrund Preissteigerung im Baugewerbe	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001010 - Radwegebau inkl. Radwegebrücke Walsleben							
Einzahlungen	**0**	**569.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**40.000**	**559.000**	**0**	**0**	**0,00**	**559.000**	**0,00**
5410100168110000 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23410000: Neubau Radweg Walsleben - L14 einschließlich Radwegbrücke über die Uchte							
95 % Förderung Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Infrastrukturförderung "Tourismus" (Maßnahme wurde in 2022 nicht durchgeführt)	0	569.000	0	0	0,00	0	0,00
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09620000: Neubau Radweg Walsleben - L14 einschließlich Radwegbrücke über die Uchte (Gesamtkosten 599.000 € - Fördermittel 569.000 € - Eigenanteil 30.000 €)							
2023:Planungkosten und 2024 Baukosten 95 % Förderung Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Infrastrukturförderung "Tourismus" (Maßnahme wurde in 2022 nicht durchgeführt)	40.000	559.000	0	0	0,00	559.000	0,00
Saldo	-40.000	10.000	0	0	0,00	-559.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001011 - Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen							
Einzahlungen	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5410100168110010 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23410010: seit 2022 jährlich 100.500 € Mehrbelastungsausgleich nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Mehrbelastungsausgleichverordnung	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500,00	0	0,00
Saldo	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101002001 - Gemeindebrücken							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**30.000**	**80.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5410100278210002 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Erläuterung:	30.000	80.000	50.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
04210002: 2023 bis 2025 Brücke Storbeck/ Flessau B030- Neubau des Brückenkörpers *2023: 30.000 € Planungskosten, 2024 und 2025 Baukosten*							
Saldo	-30.000	-80.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54501001000 - Straßenbeleuchtung - Hochbaumaßnahmen							
Einzahlungen	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5410100168810000 Beiträge und ähnliche Entgelte *Erläuterung:* *23210000: Die Errichtung der Straßenbeleuchtung im Schwarzen Weg in Erxleben wird voraussichtlich erst Ende 2022 beendet. Somit können die Beiträge erst 2023 erhoben werden.*	4.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	4.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54701001001 - Ersatzbauten Bushaltestellen							
Einzahlungen	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
5470100178530000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *Erläuterung:* *04210000: 2023 bis 2026 - jährl. 1 Haltestellen in der Einheitsgemeinde*	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5470100168120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV *Erläuterung:* *23110000: 2023 - 2026 jährlich zu beantragende Zuweisungen vom LK für den Bau einer Bushaltestelle*	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5470100178530000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *Erläuterung:* *04210000: 2023 bis 2026 - jährl. 1 Haltestellen in der Einheitsgemeinde*	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
5470100168120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV *Erläuterung:* *23110000: 2023 - 2026 jährlich zu beantragende Zuweisungen vom LK für den Bau einer Bushaltestelle*	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
Saldo	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 55101001000 - Krumker Park -Baumaßnahmen							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5510100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen *Erläuterung:* *09620000: 2024 - SW-Anschluß Gartenhaus Krumke über Abwasserdruckleitung und Hauspumpstation*	0	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-25.000	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 57301035001 - Allgemeine Ausstattung DGH Erxleben							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5730103578320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2023: abschließbarer Putzmittelschrank 400 €, Unterschrank und Arbeitsplatte 600 €	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 57501001002 - Tourismus - Naturlehrpfad Rossau Abschnitt 2							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5750100178310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08110000: 2023 und 2025 - weitere Elemente für den Naturlehrpfad Rossau	3.000	0	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 61101001000 - Investive Schlüsselzuweisung vom Land							
Einzahlungen	**602.100**	**602.100**	**602.100**	**602.100**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
6110100168110000 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23110000: 2023 ff. Investitionszuweisung lt. Orientierungsdaten vom 12.10.2022	602.100	602.100	602.100	602.100	0,00	0	0,00
Saldo	602.100	602.100	602.100	602.100	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**1.792.200**	**2.305.500**	**4.171.300**	**945.600**	**100.500,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**1.663.500**	**2.449.200**	**4.329.200**	**521.200**	**354.391,60**	**6.152.400**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**128.700**	**-143.700**	**-157.900**	**424.400**	**-253.891,60**	**-6.152.400**	**0,00**

Investitions-nummer	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bez. Bilanzkonto	Maßnahmenbeschreibung 2023	Ansatz	alle	Stadt	Land
11101001000	02	11101001	Steuerung der Kommune	08210001	BGA ab 1.000,01 €	Konferenztechnik inkl. geeigneten Monitor zur Übertragung von Sitzungen lt. Beschluss Nr. III/2020/186 i.V.m. III/2021/266 vom 21.09.2021 - Maßnahme wurde in 2022 nicht durchgeführt, 1.000 € für ein offenes Regal	11.300,00	11.300,00		
11102001000	02	11102001	Amt für Verwal-tungssteuerung und Demografie	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	2 höhenverstellbare Schreibtische, 2 Bürodrehstühle, 2 Garderobenschränke bzw. Möbel	7.100,00	7.100,00		
11102001002	02	11102001	Amt für Verwal-tungssteuerung und Demografie	01310000	Software	Umbau, Update und Programmierung der Homepage der Stadt Osterburg (Umstellung auf Wordpress)	30.000,00	30.000,00		
11103001000	03	11103001	Amt für Finanzen	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	1 Bürodrehstuhl Steuern je 800 €, 1 höhenverstellbarer Schreibtisch Bereich Steuern 800 €	1.600,00	1.600,00		
11103001000	03	11103001	Amt für Finanzen	01310000	Software	Anbindung Schnittstelle DokuFis (Dokumentmanagementsystem) an prodoppik (Finanzsoftware)	3.500,00	3.500,00		
11103001000	03	11103001	Amt für Finanzen	01210000	Lizenzen	Lizenzschein für Modul Postbox zur elektronischen Versendung von Dokumenten	3.700,00	3.700,00		
11104001000	01	11104001	Bau- und Wirtschafts-förderungs-amt	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	800 € Bürodrehstuhl (1 MA), 800 € höhenverstellbarer Schreibtisch (1 MA), 3x Outdoorsmartphone inkl. Schutzfolie und sturzsicheres Case (3 Gemeindearbeiter) 1.400 €,	3.000,00	3.000,00		
11104001000	01	11104001	Bau- und Wirtschafts-förderungs-amt	01310000	Software	Anschaffung Software AVA-Plan BL	2.000,00	2.000,00		
11104001001	01	11104001	Bau- und Wirtschafts-förderungs-amt	01310000	Software	Anschaffung Software KABA-Anlage (Schließsystem) zur eigenständigen Programmierung der Schließung	4.000,00	4.000,00		
11104002000	01	11104002	kommunale Angelegen-heiten	07210000	Maschinen	7.000 € für Rasentraktor für den Fahrzeugpool	7.000,00	7.000,00		
11104002000	01	11104002	kommunale Angelegen-heiten	08210000	BGA ab 1.000,01 €	Unkrautbürste (Anbausatz Traktor) 2.000 €, Wender/Schwander (Anbausatz Traktor) 2.500 €, Planierhobel (Anbausatz Traktor) für den ländlichen Wegebau 23.000 €, 2.000 € für notwendige Ersatzbeschaffungen	29.500,00	29.500,00		
11104002000	01	11104002	kommunale Angelegen-heiten	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	Motorkettensäge für Baumpflege 550 €, 2x Freischneider je 1.000 €, 2x Rasenmäher je 1.000 €	4.600,00	4.600,00		

Investitions-nummer	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bez. Bilanzkonto	Maßnahmenbeschreibung 2023	Ansatz	alle	Stadt	Land
11104002001	01	11104002	kommunale Angelegen-heiten	07110000	Fahrzeuge	Anschaffung Multicar für grünen Bereich	35.000,00	35.000,00		
11105001000	02	11105001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	08210000	BGA ab 1.000,01 €	jährl. Ersatzbeschaffungen	1.000,00	1.000,00		
11105003000	01	11105003	Verwaltungsge-bäude E-T-STR 10	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	Anschaffung Festzeltgarnituren (Tisch und zwei Bänke) 1.000 €, Kärcher 300 €, Heckenschere 280 €, Ring-Maulschlüsselsatz, Nusskasten 250 €	1.800,00	1.800,00		
11105003000	01	11105003	Verwaltungsge-bäude E-T-STR 10	08110000	Betriebsvorricht ungen	Umstellung schließsystem Amt 10 (in Zusammenhang mit Anschaffung KBA-Software 11104.001/01310000)	2.000,00	2.000,00		
11106001000	03	11106001	Liegenschaftsver-waltung - Grund-stücksmanage-ment	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	1 Aktenschrank	500,00	500,00		
11106001001	*03*	*11106001*	*Liegenschaftsver-waltung - Grund-stücksmanage-ment*	*45410000*	*Erträge aus der Veräßerung Anlagevermöge n*	Verkauf Teilfläche Finkenschlag 5.000 €, Teilfläche Krumke 2.200 €, Teilfläche Naumannstr 4.500 €, FFW-Garage Walsleben 600 €, Biesestraße 98.000 € - gesamt = 185.300 € lt. Beschlussfassung durch Stadtrat	*185.300,00*	*185.300,00*		
11106001001	03	11106001	Liegenschaftsver-waltung - Grund-stücksmanage-ment	02910000	Erwerb von Grundstücken	jährl. Sockelbetrag für Grunderwerb	3.000,00	3.000,00		
12201001000	04	12201001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	1 Bürodrehstuhl (1MA)	800,00	800,00		
12203001001	04	12203001	Meldewesen (EWO)	01310000	Software	Weiterführung der Maßnahme aus 2022 Umstellung Meso auf Vois inklusive Schulung (Änderung der Kosten aufgrund Einbindung Rechenzentrum)	10.000,00	10.000,00		
12601001000	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	08210000	BGA ab 1.000,01 €	jährl. Ersatzbeschaffungen	5.000,00	5.000,00		
12601001000	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	08220000	Sammelpool	jährliche Ersatzbeschaffung von jeweils 8 Lungenautomaten inkl. Maske	6.500,00	6.500,00		
12601001000	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	07210000	Maschinen	tragbare Feuerlöschpumpe (TS) PFPN 10/1500 zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Ortswehren	15.000,00	15.000,00		
12601001001	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	08210001	BGA ab 1.000,01 €	jährliche Ersatzbeschaffung von jeweils 3 FME für die Ortswehren	2.000,00	2.000,00		
12601001001	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	01210000	Lizenzen	Erneuerung Lizenzen Fahrzeugfunk	10.000,00	10.000,00		

Investitions-nummer	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bez. Bilanzkonto	Maßnahmenbeschreibung 2023	Ansatz	alle	Stadt	Land
12601001004	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	07110000	Fahrzeuge	1 MTW Ortsfeuer-wehr Fahrzeug 40.000 €/Funktechnik: 5000 €	45.000,00	45.000,00		
12601001006	*04*	*12601001*	*Brandschutz (Feuerwehr)*	*23410000*	*Sonderposten aus Anzah-lungen*	*23410000: 2022 - Beantragung von Fördermitteln für den Bau des GH Rossau - lt. der 4. Änderung der Richtlinie RELE 2014-2020 Abschnitt G Punkt 5.4 ist für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern eine Maximalförderung von 350.000 EUR (Stellplatzförderung) vorgesehen. Fördermittelantrag ist noch in Bearbeitung beimFördermittelgeber.*	*100.000,00*	*100.000,00*		
12601001006	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	09610000	Hochbaumaß-nahmen	Planungskosten bis zur Leistungsphase 8 anteilig Bauüberwachung, Baukosten anteilig	300.000,00	300.000,00		
12601001007	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	09620000	Tiefbaumaß-nahmen	Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde	60.000,00	60.000,00		
12601001010	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	09610000	Hochbaumaß-nahmen	2021 bis 2023 Anbau einer Fahrzeughalle an das Gerätehaus in Meseberg (Planansätze von 2021-2023 gesamt = 325.000 €)	195.000,00	195.000,00		
21101001000	02	21101001	Grundschule Hainstraße	08210000	BGA ab 1.000,01 €	jährl. Ersatzbeschaffungen	1.000,00	1.000,00		
21101001000	02	21101001	Grundschule Hainstraße	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	jährl. Ersatzbeschaffungen und 1 neuer Bürostuhl für Schulleiterin	2.000,00	2.000,00		
21101001003	*02*	*21101001*	*Grundschule Hainstraße*	*23410000*	*Sonderposten aus Zuwen-dungen*	Fördermittel aus Programm "Digitalpakt" für die Digitalisierung der GS Osterburg (konnten 2022 nicht abgerufen werden), wenn erforderlich Auszahlungen als Ermächtigungsübertragung nach 2023	*118.700,00*	*118.700,00*		
21101002000	02	21101002	Grundschule Flessau	08210000	BGA ab 1.000,01 €	digitales Infoboard	5.500,00	5.500,00		
21101002000	02	21101002	Grundschule Flessau	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	fahrbarer Bastelpapierwagen für 500 €, Schränke für Klassenraum für 4.500 €, da Maßnahmen 2022 gestrichen wurde	5.000,00	5.000,00		
21101001002	02	21101002	Grundschule Flessau	08110000	Betriebsvor-richtungen	jährl. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	2.000,00	2.000,00		
21101002003	02	21101002	Grundschule Flessau	09610000	Hochbaumaß-nahmen	Herrichtung einer Weitsprunggrube	10.000,00	10.000,00		
21101002004	*02*	*21101002*	*Grundschule Flessau*	*23410000*	*Sonderposten aus Zuwen-dungen*	Fördermittel aus Programm "Digitalpakt" für die Digitalisierung der GS Flessau (konnten 2022 nicht abgerufen werden), wenn erforderlich Auszahlungen als Ermächtigungsübertragung nach 2023	*47.900,00*	*47.900,00*		
27201001000	05	27201001	Stadt- und Kreisbiblio-thek	08210000	BGA ab 1.000,01 €	jährl. Ersatzbeschaffungen	500,00	500,00		

Hansestadt Osterburg (Altmark)
Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten

Investitionsplanung 2023-20236
Darstellung Verhältnis Stadt-Land

Stand: 06.12.2022

Investitions-nummer	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bez. Bilanzkonto	Maßnahmenbeschreibung 2023	Ansatz	alle	Stadt	Land
36501002000	02	36501002	Kita Jenny Marx Osterburg	08110000	Betriebsvor-richtungen	2 Schaukeln, 1 Wippe, 3 Federwipptiere, 2025: ein Spielgerät	10.000,00	10.000,00		
36501002000	02	36501002	Kita Jenny Marx Osterburg	08110000	Betriebsvor-richtungen	Gegensprechanlage mit Türöffner am Eingangstor (Verschlussicherheit), 2024-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	6.000,00	6.000,00		
36501002000	02	36501002	Kita Jenny Marx Osterburg	08210000	BGA ab 1.000,01 €	Anschaffung neuer Staubsauger	2.000,00	2.000,00		
36501002000	02	36501002	Kita Jenny Marx Osterburg	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	Möbel für 3 Gruppenräume für 8.000 €, neue Schränke und Regale für Abstellraum für 2.000 €, 10 Erzieherstühle für 2.000 €, Akkuschrauber und Flex für 400 €	12.400,00	12.400,00		
36501003000	02	36501003	Hort Osterburg	08110000	Betriebsvor-richtungen	jährl. Ersatzbeschaffungen	500,00	500,00		
36501003000	02	36501003	Hort Osterburg	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	2 Schränke für 1.500 €, 3 Pavillons für 400 €, 4 Festzeltgarnituren für 600 € und allgemeine jährliche Ersatzbeschaffungen	3.000,00	3.000,00		
36501004000	02	36501004	Hort Flessau	08110000	Betriebsvor-richtungen	jährl. Ersatzbeschaffungen	300,00	300,00		
36501004000	02	36501004	Hort Flessau	08210000	BGA ab 1.000,01 €	Outdoorküche (1.500,00 €), 1 Laptop (1.000 €)	2.500,00	2.500,00		
36501004000	02	36501004	Hort Flessau	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	Fahrzeuge für draußen für 800,00 €, Wand- und Standregale für 3 Gruppenräume	3.800,00	3.800,00		
36501005000	02	36501005	Kita Kl. Fratz Königsmark	08110000	Außenanlagen	Fallschutzmatten im Außenbereich	2.500,00	2.500,00		
36501005000	02	36501005	Kita Kl. Fratz Königsmark	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	Turngeräte für drinnen und draußen für 500 €, Laufgitter für 200 €, Kleinkindersportkarre für 200 €, Bollerwagen für 200 €	1.100,00	1.100,00		
36501006000	02	36501006	Kita Zwergen-land Rossau	08110000	Betriebsvor-richtungen	jährl. Ersatzbeschaffungen	300,00	300,00		
36501006000	2	36501006	Kita Zwergenland Rossau	08210000	BGA ab 1.000,01 €	1 Laptop	1.000,00	1.000,00		
36501006000	02	36501006	Kita Zwergen-land Rossau	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	Herd inkl. Backofen für 800 €, Hängeregisterschrank für 250 €	1.100,00	1.100,00		
36501007000	02	36501007	Kita Die kl. Strolche Walsleben	08110000	Betriebsvor-richtungen	Bodentrampolin	1.800,00	1.800,00		

Investitions-nummer	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bez. Bilanzkonto	Maßnahmenbeschreibung 2023	Ansatz	alle	Stadt	Land
36501007000	02	36501007	Kita Die kl. Strolche Walsleben	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	Backofen mit Ceranfeld für 800 €, Sportgeräte von Hengstenberg/Pikler für 1.000 €, Wickelauflage für Wickelkommode für 300 €, Buffetwagen für 700 €, Wandelemente U3-Bereich für 800 €, Transportwagen für Sandspielzeug für 400 €, Doppeltaxi (Fahrzeug) für 600 €, Waschmaschine für 700 €,	5.300,00	5.300,00		
42101001000	*04*	42101001	Sportförderung	01410000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20 % Zuschuss Tennisverein für die Sanierung Tennisplatz Nr. 3	14.500,00		14.500,00	
42401008000	*04*	*42401008*	*Hallenbad*	*23110000*	*Sonderposten aus Zuwen-dungen*	*zu beantragende Fördermittel Umbau Hallenbad Förderquote 95 % - Programm Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der reg. Wirtschaftsstruktur" (GRW)*	*275.000,00*	*275.000,00*		
42401008000	04	42401008	Hallenbad	09610000	Hochbaumaß-nahmen	Umbau Hallenbau zur Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	110.000,00	110.000,00		
51101001000	*01*	*51101001*	*Städtebauliche Entwicklungs- u. Sanierungs-maßnahmen*	*23110000*	*Sonderposten aus Zuwen-dungen*	*Fördermittel Städtebau*	*195.000,00*		*195.000,00*	
51101001000	01	51101001	Städtebauliche Entwicklungs- u. Sanierungs-maßnahmen	09610000	Hochbaumaß-nahmen	Städtebau	292.500,00		292.500,00	
54101001001	01	54101001	Gemeinde-straßen	04110000	Erwerb Grund und Boden / Vermessungskosten usw.	jährl. Sockelbetrag für die Bereinigung von Grundstücken in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (auch für noch anhängige Bereinigungen aus alten Baumaßnahmen)	5.000,00	5.000,00		
54101001005	*01*	*54101001*	*Gemeinde-straßen*	*23410000*	*Sonderposten aus Zuwen-dungen*	*Fördermittel Nebenanlagen Dorfstraße Flessau (2023-2024: 427.500 EUR)*	*155.000,00*			*155.000,00*
54101001005	01	54101001	Gemeinde-straßen	09620001	Tiefbaumaß-nahmen	Bau Regenentwässerung/ Nebenanlagen OD Flessau (Gesamtbaukosten: 623.400 €)	198.000,00			198.000,00
54101001006	01	54101001	Gemeinde-straßen	09620000	Tiefbaumaß-nahmen	anteilige Kosten für Radweg B189 Bau	60.000,00		60.000,00	

Hansestadt Osterburg (Altmark)
Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten

Investitionsplanung 2023-20236
Darstellung Verhältnis Stadt-Land

Stand: 06.12.2022

Investitions-nummer	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bez. Bilanzkonto	Maßnahmenbeschreibung 2023	Ansatz	alle	Stadt	Land
54101001010	01	54101001	Gemeinde-straßen	09620000	Tiefbaumaß-nahmen	Neubau Radweg Walsleben - L14 einschließlich Radwegbrücke über die Uchte (Gesamtkosten 599.000 € - Fördermittel 569.000 € - Eigenanteil 30.000 €) 2023:Planungkosten und 2024 Baukosten 95 % Förderung Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Infrastrukturförderung "Tourismus" (Maßnahme wurde in 2022 nicht durchgeführt)	40.000,00			40.000,00
54101001011	*01*	*54101001*	*Gemeinde-straßen*	*23410000*	*Sonderposten aus Zuwen-dungen*	*seit 2022 jährlich 100.500 € Mehrbelastungsausgleich nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Mehrbelastungsausgleichverodnung*	*100.500,00*	*100.500,00*		
54101002001	01	54101002	Gemeinde-brücken	04210002	Außenanlagen	Planungskosten Neubau des Brückenkörpers Brücke Storbeck/ Flessau B030	30.000,00			30.000,00
54501001000	*01*	*54501001*	*Straßenbeleuch-tung*	*23210000*	*Sonderposten aus Beiträgen*	*Die Errichtung der Straßenbeleuchtung im Schwarzen Weg in Erxleben wird voraussichtlich erst Ende 2022 beendet. Somit können die Beiträge erst 2023 erhoben werden.*	*4.700,00*			*4.700,00*
54701001001	*01*	*54701001*	*Bushalte-stellen*	*23110000*	*Sonderposten aus Zuwen-dungen*	*zu beantragende Zuweisungen vom LK für den Bau einer Bushaltestelle*	*8.000,00*	*8.000,00*		
54701001001	01	54701001	Bushalte-stellen	04210000	Hochbaumaß-nahmen	jährl. 1 Haltestellen in der Einheitsgemeinde	30.000,00	30.000,00		
57501001002	05	57501001	Tourismus	08110000	Betriebsvor-richtungen	Naturlehrpfad Rossau: weitere Elemente	3.000,00			3.000,00
57301035000	01	57301035	DGH Erxleben	08220000	BGA Sammel-pool (150,01 bis 1.000,00 €)	abschließbarer Putzmittelschrank 400 €, Unterschrank und Arbeitsplatte 600 €	1.000,00			1.000,00
61101001000	*03*	*61101001*	*Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen*	*23110000*	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*Investitionszuweisung lt. Orientierungsdaten vom 12.10.2022*	*602.100,00*	*602.100,00*		
						Einzahlungen	**1.792.200,00**	**1.437.500,00**	**195.000,00**	**159.700,00**
						Auszahlungen	**1.663.500,00**	**1.024.500,00**	**367.000,00**	**272.000,00**
						Saldo	**128.700,00**	**413.000,00**	**-172.000,00**	**-112.300,00**
						Aufteilung Stadt-Land	**-284.300,00**		**60%**	**40%**

Ort-schaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungsstand
alle	Erneuerung Brunnen / Hydranten in der Einheitsgemeinde	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	60.000,00 €		Umsetzung jährlich nach Priorität und im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel		jährlich	2023	jährlich
Obg.	Planung und Bau einer Netzersatzanlage für FFW Osterburg	Baumaßnahme	36	12	10	8	6					HH 2022/23	2023	offen
Ros.	Gerätehaus Rossau - Entwurfsplanung zur Beantragung Fördermittel (2019), weitere Planungsleistungen Gerätehaus Rossau (2021), Bau (2022-2023)	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	940.000,00 €	350.000,00 €	lt. Pressemitteilung des Ministeriums für Inneres und Sport vom 06.11.2021 06.11.2021soll es eine Förderung von Feuerwehrhäusern und Löschwasserentnahmestellen aus EU-Mitteln geben	01.08.2018	HH 2022/23	2023 ff.	offen
Obg.	HLF 10 Obg.	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	350.000,00 €				HH 2023	2025	offen
alle	Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger (FME) für die Ortsfeuerwehren	Ersatzbeschaffung	30	12	10	8	0	im Rahmen verfügbarer HH Mittel				HH 2023	jährlich	jährlich
alle	Bushaltestellen in der Einheitsgemeinde - Barrierefreiheit herstellen	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	30.000,00 €	8.000,00 €			jährlich	2023	jährlich
Obg.	Feuerwehranhänger Strom	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	35.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungs-analyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017			offen
Ros.	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF -W)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	175.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungs-analyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 21.11.2019			offen
Wal.	Radweg von der L14 zur Radwegbrücke über die Uchte inkl. Radwegbrücke	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	599.000,00 €	569.000,00 €	90 % Förderung Programm Stadt und Land	OR 24.06.2020	HH 2021	2023 ff.	offen
Obg.	Neubau Hort	Konzepterstellung	28	12	10	0	6	2.400.000,00 €		kann erst beziffert werden, wenn Ergebnis der beuaftragten Machbarkeitsstudie vorliegt, also ca. Mitte Mai 2018			planbar in Abhängigkeit vom Rathausprojekt	offen
alle	Neubau / Zentralisierung des Verwaltungssitzes	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			Stadtumbau-Ost, 2018 Baufreimachung für Rathausanbau	28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Düs.	4. Bauabschnitt Dorfstraße Calberwisch (ca. 350 – 400 m), Grundstück Göhrs bzw. von Jagow bis Ende Offenstall (Böhlerhof)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			LEADER	16.12.2014	OR Düsedau 03.09.2014		offen
Gladigau	Ausbau Ortsdurchfahrt Schmersau	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			Förderung der Nebenanlagen nur in Verbindung mit Straßenbau (Kreisstraßen) - lt. Protokoll OR Gladigau v. 04.04.2018 wird fehlende Kostenschätzung bemängelt	28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Mes.	Anbau Fahrzeughalle an das Gerätehaus Meseberg	Baumaßnahme										HH 2022	2023	

Ort-schaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungsstand
Mes.	ländl. Wegebau Straße von Kattwinkel bis Dobbruner Straße (K1071)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	120.000,00 €	68.000,00 €	Förderung von Infrastruk-turmaßnahmen (ländlicher Wegebau) 70% der förderfähigen Nettobaukosten	28.10.2013	Orientierungs-daten	aus Sicht 60.00 mittelfristig nicht umsetzbar, da hohes Investitionsvolumen	offen
Obg.	Ausbau Bahnhofstraße (Osterburg)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			keine Förderung über Soziale Stadt oder Nachfolge Entflecht	28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Obg.	Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	500.400,00 €	270.000,00 €	neue Fördermöglichkeiten werden geprüft	31.08.2017	HH-Planung 2018		offen
Obg.	Ausbau Werbener Straße	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	220.000,00 €	145.000,00 €	Stadtumbau - Ost, nur Gehwege und Regenentwässserung	28.10.2013	Stadtumbau Ost		offen
Obg.	Krumker Straße (Bau und Planung)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	1.500.000,00 €	0,00 €	geschätzte Kosten Förderung ungeklärt	20.06.2017	HH-Planung 2018		offen
Obg.	Stendaler Chaussee (grundhaft, ohne Nebenanlagen/Beleuchtung) 1.800m		24	0	10	8	6	2.100.000,00 €		Konkretisierung der Anmeldung aus 2015	01.06.2017	Anmeldung Amt 60.00		offen
Obg.	Radweg Seehäuser Straße (75 % Förderung)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	345.000,00 €	258.700,00 €		01.06.2017	HH 2023	2024 ff.	Realisierung ab 2024 ff. geplant
Obg.	Herstellung des zweiten Rettungsweges für das Wohngebiet "Alter Düsedauer Weg"	Baumaßnahme	22	12	10	0	0						Hinweise des SWL und Festlegungen in der ALB	offen
Fle.	Spielgeräte für Ortschaften ; Instandsetzung / Ergänzung bzw. Neubau von Spielgeräte in der Ortslage (Storbeck, Wollenrade, Natterheide und Rönnebeck)	Neuanschaffung	20	12	0	8	0				OR Flessau vom 30.06.2022		siehe alle - Gestaltung Spielplätze Einheitsgemeinde; Realisierung nach Priorität	offen
Düs.	2 Straßenleuchten in Richtung Bahnhof am Kastanienweg (Düsedau)	Anschaffung	18	0	10	8	0				28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Obg.	anteilige Kosten für Radweg B189 Bau	Baumaßnahme	18	0	10	8	0	60.000,00 €				HH 2022	2023	offen
Obg.	Ausbau Parkplatz Lindenstraße	Baumaßnahme	18	0	10	8	0	1.000.000,00 €	666.666,67 €	Stadtumbau - Ost (ehemals BA Hilligis Platz III und IV)	28.10.2013	Stadtumbau Ost	2020/2021/2022	Realisierung 2021 geplant
Obg.	Sanitärtrakt Sportplatz Bleiche Sanierung		18	0	10	8	0	140.000,00 €		Finanzierung über Ausbaubeiträge				offen
Obg.	Ernst-Thälmann-Straße 2. BA	Baumaßnahme	18	0	10	8				keine Förderung über Soziale Stadt oder Nachfolge Entflecht	20.06.2017	HH-Planung 2018		offen
Wal.	Baumaßnahme "Neue Welt"	Tiefbaumaß-nahme	18	0	10	8	0	275.000,00 €	206.250,00 €	Förderung aus dem Programm Dorferneue-rung/Dorfentwicklung	OR 17.05.2017; OR 24.06.2020		Neue Welt wird nicht ausgebaut sondern erschlossen - Beteiligung Anwohner in Höhe von 90% bleiben; dies ist lt. OR von den Anwohnern nicht leistbar	offen

Ort-schaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungsstand
Wal.	Neubau Goldbecker Weg bis zum Radweg Feldstraße (Walsleben)	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Wal.	Wendehammer Plätzer Weg	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				18.11.2013	OR Sitzung		offen
alle	Umbau, Update und Programmierung der Homepage der Stadt Osterburg (Umstellung auf Wordpress)	Ersatzbeschaffung	14	0	0	8	6	30.000,00 €			Planung 2023	HH 2023	2023	offen
alle	Anschaffung Software KABA-Anlage (Schließsystem) zur eigenständigen Programmierung der Schließung Verwaltung ETS-10	Anschaffung	14	0	0	8	6	4.000,00 €			Planung 2023	HH 2023	2023	offen
alle	Unkrautbürste, Wender/Schwander, Planierhobel (Anbausätze Traktor) für den ländlichen Wegebau - grüner Bereich	Anschaffung	14	0	0	8	6	27.500,00 €			Planung 2023	HH 2023	2023	offen
alle	Anschaffung Multicar für grünen Bereich	Anschaffung	14	0	0	8	6	35.000,00 €			Planung 2023	HH 2023	2023	offen
Bal.	landwirtschaftlicher Wegebau nach Rochau	Baumaßnahme	14	0	0	8	6				22.03.2019			offen
Erx.	Möckern - Neubau Straßenentwässerung	Baumaßnahme	14	0	0	8	6			im Zusammenhang mit Straßenneubau	28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Fle.	Dachsanierung alte FFW in Flessau (da Sirene drauf und diverses Inventar der Ortschaft untergebracht)	Baumaßnahme	14	0	0	8	6				04.04.2019			offen
Fle.	Errichtung eines Mülltonnenplatzes in Flessau, Neue Straße 10 a-b und 13a-d	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	10.000,00 €						offen
Obg.	SW-Anschluß Gartenhaus Krumke über Abwasserdruckleitung und Hauspumpstation	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	25.000,00 €				HH 2022	2025	offen
Obg.	Bahnhof Osterburg - Zugang zum Bahnsteig 2 in den Jahren 2023 bis 2024	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	188.750,00	151.000,00	FÖMI: ÖPNV-Investitionsp-rogramm LSA Teil Schnittstellenprogramm 80% für HH-Jahr 2023; NSA - Zuwendungsbescheid v. 28.06.2019				offen
Obg.	Sanierung Bleiche - Sportanlage	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	383.100,00 €			11.07.1905			offen
Ros.	Naturlehrpfad weitere Elemente	Neuanschaffung	14	0	0	8	6	3.000,00 €				HH 2023	2023	offen
Ros.	Außenrollos Vereinsraum	Neuanschaffung	14	0	0	8	6	2.000,00 €				HH 2022	2023	offen
Fle.	Lauf-und Weitsprunganlage Grundschule Flessau	Neuanschaffung	12	12	0	8	0	10.000,00 €				HH 2022	2023	offen
Obg.	Erneuerung Brandmeldeanlage Grundschule Osterburg	Neuanschaffung	12	12	0	0	0	30.000,00 €				HH 2022	2023	offen
Mes.	Schaffung einer Wendemöglichkeit „Straße n. Wenddorf“	Baumaßnahme	10	0	10	0	0				06.10.2015	OR 05.10.2015		offen
Ros.	Fortführung Gehweges E. Brun bis zum Osterburger Weg		10	0	10	0	0				04.07.2018	OR-Rossau 05.03.2018		offen
Kön.	Straßensanierung Schleehufe (Königsmark)	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				21.01.2014	OR vom 19.03.19 und Meldung OBM in 2022		offen

Ort-schaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungsstand
Kön.	Straßensanierung Rengerslage	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				Planung 2023	Meldung OBM 2022		offen
Kön.	Gehweg Rengerslage	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				Planung 2023	Meldung OBM 2022		offen
Kön.	Straßensanierung Blankensee	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				Planung 2023	Meldung OBM 2022		offen
Krevese	2. Bauphase Spielplatz Krevese	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	20.000,00 €			Meldung OR 26.01.2022			offen
alle	Gestaltung Spielplätze Einheitsgemeinde	Neuanschaffung	8	0	0	8	0	80.000,00 €	60.000,00 €				2024	jährlich
alle	Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	4.000.000,00 €	3.790.000,00 €	Förderquote 95% - Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	01.08.2018		2025 ff.	Realisierung 2025/26 geplant
Düs.	Neubau/Ersatz der Spiellandschaft aus Holz in Metall	Neuanschaffung	8	0	0	8	0				OR 09.12.2020			offen
Gladigau	Brunnenanlage Sportplatz Gladigau	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	4.000,00 €			26.09.2018	Protokoll OR 29.08.2018		offen
Kön.	Tanzfläche vor der Bauernstube in Rengerslage	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				20.08.2018	OR vom 10.10.2017/19.03.2019		offen
Kön.	Eingang Bauernstube Rengerslage: barrierefrei herstellen	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				Planung 2020	OR vom 19.03.19		offen
Krevese	Sanierung Trauerhalle Krevese (Investition Dacherneuerung, Anbau Schleppdach - Klärungsbedarf - Überbauung auf fremden Grund und Boden, Elektroanlage, Erneuerung Fenster und Türen) (3 Gewerke = aktivierungsfähig)	Baumaßnahme	8	0	0	8	0			lt. Protokoll OR Krevese vom 11.04.2018 sind die Eigentumsverhältnisse zu klären	28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Krevese	Gehweg Dequede	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				10.06.2020	OR 10.06.2020		offen
Obg.	DGH Dobbrun	Hochbaumaß-nahmen	8	0	0	8	0	210.000,00 €	157.400,00 €	75%ige Förderung über LEADER	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		Um- und Ausbau nur im Zusammenhang mit der FFW möglich	offen
Obg.	Ausbau Geschwister-Scholl-Weg	Baumaßnahme	8	0	0	8		250.000,00					mittelfristig nicht umsetzbar	offen
Obg.	Spielplatz Schlosspark Krumke	Aufwertung	8	0	0	8	0	40.000,00 €	30.000,00 €	Förderantrag über IB LSA	25.02.2015	Stadtrat W. Tramp		
Ros.	Brückenbau - Eisenbahnbrücke Groß Rossau / Osterburger Weg	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	100.000,00 €		Bodenordnungsverfahren Rossau	03.02.2014	OR Rossau		offen
Obg.	Bau ÖPNV - Zufahrt von Schloßstraße zur L09 (Krumke)	Baumaßnahme	2	0	0	0	2				24.02.2014	Bürgermeister		offen
Bal.	Überdachte Sitzecke aus Holz am Spielplatz	Anschaffung	0	0	0	0	0				Meldung lt. Protokoll OR Sitzung 14.06.2022			offen
Bal.	Anschluss Straße Klein Ballerstedt Nr. 1-6 an Ortsdurchfahrt	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	60.000,00 €			Meldung lt. Protokoll OR Sitzung 09.02.2021	Meldung OR Ballerstedt		offen
Düs.	Zaun der Trauerhalle	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				OR 09.12.2020			offen

Ort-schaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungsstand
Düs.	Kastanienweg – Aufstellen von 3 Straßenlampen	Neuanschaffung	0	0	0	0	0				OR 09.12.2020			offen
Düs.	Überdachte Sitzgruppe am Spielplatz Dorfgemeinschaftshaus	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				OR 09.12.2020			offen
Erx.	Sozialtrakt Feuwerwehr Erxleben		0	0	0	0	0					HH 2021	2025 ff.	offen
Fle.	Erwerb Grund und Boden Storbecker Chaussee für den Bau des Geh-und Radweges	Grunderwerb	0	0	0	0	0	22.000,00 €			OR Flessau vom 30.06.2022			offen
Fle.	Löschbrunnen in Rönnebeck	Neuanschaffung	0	0	0	0	0	15.000,00 €						offen
Fle.	Hydrant/Saugbrunnen, Rönnebecker Straße, Flessau	Neuanschaffung	0	0	0	0	0				HH 2023			offen
Fle.	Neubau Brücke (Wengler Weg) - da die Belastung der Bahnhofstraße / Neue Straße mit Gegenverkehr durch landwirtschaftliche Fahrzeuge zu hoch wird und Schäden sich nicht vermeiden lassen	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				Meldung OR vom 04.06.2020			offen
Fle.	Radwegeerweiterung (Ortsdurchfahrt Storbeck weiterführend in Richtung Flessau) damit der Anschluss LSBB zwischen Flessau und Storbeck möglich wird.(ca. 375 m Länge, 2,50 m Breite)	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	375.000,00 €			Meldung OR vom 04.06.2020	HH-Planung 2021		offen
Fle.	DGH Storbeck Neubau Terasse und Terassenüberdachung	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	13.000,00 €			04.07.2018	Übernahme aus Instandhaltungskatalog		offen
Kön.	Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser mit WLAN-Hotspot	Anschaffung	0	0	0	0	0				20.08.2018	OR vom 10.10.2017/19.03.2019	in Abhängigkeit Ausbau ZBA	offen
Obg.	Errichtung einer neuen Garage am Sportzentrum Bleiche	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	20.000,00 €		Doppelgarage mit Fußboden zur Unterstellung der benötigten Geräte. (Alte Garage hat kein Fundament-sinkt ab)	27.05.2016	HH-Planung Fachamt	im Zuge Sanierung Sozialtrakt	offen
Obg.	Erneuerung Warmwasserbereitung und Heizung - Gebäude Sportzentrum Bleiche	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				27.05.2016	HH-Planung Fachamt		offen
Wal.	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	Fahrzeugbeschaffung	0	0	0	0	0	175.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungs-analyse vom 17.11.2016				offen

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs-jahr	Umsetzungs-stand
Ballerstedt	DGH Einbau 2 Türschwellen, Versammlungsraum, Entschärfung Abwasserleitung Sanierung SW-Leitung WC (da ständig verstopft), Sanierung SW-Leitung WC (Uponalschacht)/ Abgang WC zum Schacht 3.000 EUR, neues Hauswasserwerk 300 EUR, Obertürschließer fehlt 300 EUR,		OR Ballerstedt 21.03.2018 und 22.03.19, HH 2023	3.600,00	HH 2023	offen
Ballerstedt	DGH Fassadensanierung 20.000 EUR, Malerarbeiten im Flur 500 EUR		HH 2023	25.000,00	HH 2023	offen
Ballerstedt	DGH Außenwasserhahn		HH 2023			offen
Ballerstedt	Die Trauerhalle in Ballerstedt ist stark sanierungsbedürftig (Putz fällt von den Wänden). Eine neue Bestuhlung ist ebenfalls notwendig. Etliche Stühle mussten entsorgt werden.		Meldung lt. Protokoll OR Sitzung 09.02.2021			offen
Dequede	DGH Malerarbeiten (offen kl. Sitzungsraum, Herren WC, alte Küche, Flur, Abstellraum) - keine Tapete vorhanden (zum Teil erledigt in 2021 für gr.Sitzungsraum, neue Küche, Damen-WC,Verbindungsflur)		OR Krevese 11.04.2018	5.000,00		offen
Düsedau	DGH Calberwisch Reparatur der Fliesen in Herrentoilette		OR am 27.03.2018	2.500,00		offen
Düsedau	DGH Calberwisc Austausch Deckenplatten im Innenraum (Wasserschaden)		OR am 27.03.2018			offen
Düsedau	Zaun der Trauerhalle Düsedau		HH 2023		HH 2023	offen
Düsedau	Spültischgarnitur DGH Calberwisch defekt		14.07.2021 (OR)			offen
Düsedau	DGH - Reparaturen (Fliesen, Griffe WC's, Vogelabwehrmaßnahmen Schleppdach, Anlegen Kraftsteckdose - vorbehaltlich einer einfachen technischen Umsetzbarkeit)		HH 2023	2.000,00	HH 2023	offen
Düsedau	Reparatur Gehweg am alten Kindergarten		14.07.2021 (OR)			offen
Düsedau	Teichfolie auf dem Fitness - und Rastplatz am Kastanienweg entfernen und Senke verfüllen		29.01.2021 (OR)			offen
Düsedau	Neugestaltung des Platzes vor dem Friedhof (ca. 80-100m², rund um alten Notbrunnen)		2021	5.000,00		offen
Düsedau	Bürgermeisterkanal in Höhe Trauerhalle → Zuständigkeit WVSO Instandhaltung		03.09.2014 (Sitzung OR)			offen
Düsedau	Neueinfassung Dorfteich /Teichsanierung (Erneuerung Teichfolie)		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	Sanierung südöstlicher Giebel und Rückseite Dorfgemeinschaftshaus		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	Instandhaltungsmaßnahmen (Akustik im Dorfgemeinschaftshaus , Malerarbeiten, LED Saal(Bespannung Decke)		09.12.2020 OR	8.000,00	HH 2023	offen
Düsedau	Gehweg (30 m) am ehemaligen Kindergarten Düsedau neu pflastern		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	Räumen der Bankette innerhalb der Ortschaft Calberwisch und am halben Morgen zwischen Radweg und Straße.		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	Befestigung Düsedauer Schwarzer Weg und Kastanienweg, Abschieben loser Teile.		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	Umstellung auf LED (Farbgebung)		09.12.2020 OR			offen
Erxleben	DGH Abluftrohr zurückbauen 750 EUR, Abluftanlage stilllegen 350 EUR, Malerarbeiten in der Küche 500 EUR		lt. HH-Planung Fachamt	1.600,00	HH 2023	offen
Erxleben	DGH Rep. Heizung		lt. HH-Planung Fachamt			offen
Flessau	Instandsetzung Trauerhalle Storbeck		OR 17.09.2018			offen

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs-jahr	Umsetzungs-stand
Flessau	GS Flessau Reparatur Dach Turnhalle 5.000 €, Waschmaschinenanschluss 1.500 EUR		HH 2023	6.500,00	HH 2023	offen
Flessau	Schliecksdorfer Straße (von Flessau an Osterburger Weg) sanieren/reparieren		OR 17.09.2018			offen
Flessau	Instandsetzung der Schliecksdorfer Straße (akute Schäden) - Gefahrenabwehr	Neuaufnahme HH 2021	OR Flessau (04.06.2020)			offen
Flessau	DGH Flessau Anschluss an zentrale Abwasserversorgung 30.000 EUR, malermäßige Instandsetzung hinterer Giebel 1.000 EUR		HH 2023	31.000,00	HH 2023	offen
Flessau	DGH Wollenrade geschätzte Kosten für die Aufstellung eines Gerüstes zur Reinigung der Fassade und Streichen des Ortgangs		HH 2023	6.000,00	HH 2023	offen
Flessau	DGH Polkern Fliesen-Herren-WC erneuern (Riss in der Giebelwand)		lt. HH-Planung Fachamt	1.500,00		offen
Flessau	DGH Polkern Abdichtung Außenwände		lt. HH-Planung Fachamt	10.000,00		offen
Flessau	DGH Rönnebeck Anstrich Holz Vordach		HH-Planung Fachamt	300,00		offen
Flessau	Feuerwehr Rönnebeck - Feuchtigkeitsschäden in Fahrzeughalle, Putz löst sich		Winterfestmachung 2014			offen
Flessau	DGH Storbeck Neubau Terrassenüberdachung / Abbruch/Neubau Terrasse	Maßnahme investiv Übernahme in Prioritätenliste	lt. HH-Planung Fachamt	13.000,00		offen
Flessau	DGH Storbeck RW-Fallrohr und Malerarbeiten Innen, Gardinen		HH-Planung Fachamt	1.500,00		offen
Flessau	DGH Storbeck Bundsteinputz porös; Sockel		lt. HH-Planung Fachamt	3.000,00		offen
Gladigau	Unterdecke aus Asbest (Außenbereich) sollte abgetragen und saniert werden, neue Decke anbringen Jugendclub Gladigau		OR Gladigau 27.03.2019			offen
Gladigau	Reperatur Vordach Gebäude am Spielplatz Schmersau		OR Gladigau am 12.12.2022			offen
Gladigau	Feuerwehr - nördliche Außenwand hebt sich der Putz ab		Winterfestmachung 2014			offen
Gladigau	Reparatur Straße von Späningen kommend auf Ortsdurchfahrt Schmersau (Kreuzungsbereich) sehr kaputt gefahren		OR Gladigau 27.03.2019			offen
Gladigau	Befestigung Straße nach Späningen, Dorfausfahrt (Randstreifen		OR Gladigau 27.03.2019			offen
Gladigau	Ausbesserung der Gehwege/Auffahrten in Schmersau	nur in Verbindung mit Straßenbau LK SDL	OR Gladigau 04.04.2018			offen
Königsmark	Kita Aufschüttung Sammelgrube		HH 2023	800,00	HH 2023	offen
Königsmark	Punktuelle Ausbesserung Rohrbecker Weg (Abschnitt vom Festplatz bis zum Beginn der Spurbahnplatten)		10.10.2017 u. 19.3.19(OR-Sitzung)			offen
Königsmark	Abriss der ehem. FF-Garage in Wolterslage		lt. HH-Planung Fachamt	3.500,00		offen
Königsmark	Renaturierung der "Pattenkuhle" (Teich am 14 WE Königsmark, eventuell durch Stiftung Kulturlandschaft	über A+E Maßnahmen	10.10.2017 u. 19.3.19(OR-Sitzung)			offen
Krevese	DGH Krevese Erneuerung Belag Treppenstufen		HH 2023	1.000,00	HH 2023	offen

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs-jahr	Umsetzungs-stand
Krevese	Abdeckung der Friedhofsmauer in Krevese	Hochbaumaßnahmen	OR am 17.05.2017			offen
Krevese	DGH Polkern Malerarbeiten an den Innenwänden der Küche und anderer Räume Giebelwand farblich behandeln (8 T€)	zunächst Fliesen-Rückbau, Kosten für Kamerabefahrung zur Ermittlung der Feuchtigkeitsursache (3 T€)	OR Krevese 11.04.2018; OR 10.06.2020	3.000,00	HH 2023	offen
Meseberg	Wendehammer in Wenddorf		Meldung OR 29.06.2022			offen
Meseberg	Sanierung Längsrinnen in der Wenddorfer Straße		Meldung OR 29.06.2022			offen
Meseberg	Reparatur Blankenseer Weg		18.02.2014 (Sitzung OR)			offen
Meseberg	DGH Bundsteinputz porös, Gesimskasten streichen, Fassade streichen, Regenentwässerung	Reperaturen am DGH im Zuge Baumaßnahme Fahrzeughalle	lt. HH-Planung Fachamt			offen
Osterburg	DGH Dobbrun (Osterburg) (Instandhaltungsaufwand), Malermäßige Instandsetzung		28.10.2013	2.500,00	HH 2023	offen
Osterburg	GS Osterburg Armaturen für Waschtische austauschen 3.500 EUR, Austausch Rauchmelder 1.000 EUR, Ausgussbecken erneuern 500 EUR, Fallschutzmatten auswechseln 1.700 EUR, Dachluke erneuern Sekretariat 500 EUR		HH 2023	7.200,00	HH 2023	offen
Osterburg	Kita Erneuerung der Fußwege im Bereich Außenanlagen 12.000 EUR		HH 2023	12.000,00	HH 2023	offen
Osterburg	Hort Fallschutzmatten auswechseln 1.700 EUR		HH 2023	1.700,00	HH 2023	offen
Osterburg	Holzwerkstatt Seggewiesen Dachinstandhaltung am Sozialgebäude und Tischlerei		HH 2023	800,00	HH 2023	offen
Osterburg	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden am GH Zedau		HH 2023	3.500,00	HH 2023	offen
Osterburg	Lindensporthalle Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung		HH 2023		HH 2023	offen
Osterburg	Flussbad Erneuerung der Treppeneinstiegs (rutschsichere Ausführung) in den Fluss, Erneuerung der Beleuchtung und Umrüstung auf LED		HH 2023		HH 2023	offen
Osterburg	DGH Dobbrun Malermäßige Instandsetzung		HH 2023	2.500,00	HH 2023	offen
Osterburg	DGH Zedau Instandsetzung Fenster und Fachwerk		HH 2023	5.000,00	HH 2023	offen
Osterburg	Instandsetzung Regenentwässerung GH II		HH 2022	17.000,00	HH 2023	offen
Osterburg	Holzwerkstatt Seggewiesen-Dachinstandhaltung am Sozialgebäude und Tischlerei		HH 2023	12.000,00	HH 2023	offen
Osterburg	Instandsetzung Garagenhöfe allgemein (u.a. Dächer, Dachrinnen, Innendecken)				HH 2023	offen
Osterburg	Wärmedämmung Kita Jenny-Marx (mit FÖMI)		HH 2022	25.000,00		in Umsetzung

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs-jahr	Umsetzungs-stand
Osterburg	Instandhaltungsmaßnahmen Friedrich -Ludwig-Jahn-Stadion (Fußboden Sozialtrakt, Kugelstoßanlage, Anzeigetafel)					offen
Osterburg	Bibo: Erneuerung Sanitäranlagen inkl. Fliesenarbeiten; Weiterführung des brandschutztechnischen Umbaus (Wand und Brandschutztür zum Sanitärbereich)		HH 2023	19.000,00	HH 2023	offen
Osterburg			2013			offen
Osterburg	Sanierung der Gehwege im Altneubaugebiet	1.BA 2020	27.01.2014 (Sitzung OR)	15.000,00		offen
Osterburg	Sportzentrum Bleiche Erneuerung Kunststoffbahnen und Kunstrasen	nur mit FM realisierbar		145.000,00		offen
Osterburg	Bibliothek: Außenfassade inkl. Fachwerk malern		April 2018	6.000,00		offen
Osterburg	FF Zedau Feuerwehr - Feuchtigkeitsschäden im inneren Sockelbereich Fahrzeughalle		Winterfestmachung 2014			offen
Osterburg	FF Zedau Fachwerkausfachungen sanieren		lt. HH-Planung Fachamt	12.000,00		offen
Rossau	DGH Rossau 2 Außenrollos für Schulungsraum		HH 2023	2.500,00	HH 2023	offen
Rossau	Sanierung Gehwege für Rossau (Gehwegborde vom Ende Osterburger Weg bis zum Friedhof	nur in Verbindung mit dem BOV Rossau	03.02.2014 (Sitzung OR)			offen
Rossau	Abriss der ehem. FF-Garage in Schliecksdorf			3.500,00		offen
Rossau	Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossau	Standortuntersuchung	lt. HH-Planung Fachamt		HH 2023	offen
Walsleben	Ausbesserung des Sockels am GH der FFW Walsleben		HH 2023	3.500,00	HH 2023	offen
Walsleben	Feuerwehr - Feuchtigkeitsschäden an den Außenwänden		Aktualisierung mit Sitzung OR 10.02.2021			offen
Walsleben	Sanierung des Straßenabschnittes "Neue Welt" (die Pflasterstraße hat einen Rundbogen, die Gullideckel stehen zu hoch raus); Schotter reicht nicht aus		Aktualisierung mit Sitzung OR 10.02.2021			offen
Walsleben	Sanierung des Teehäuschen / Burghäschen (Denkmal)	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	Aktualisierung mit Sitzung OR 10.02.2021			offen
Walsleben	Trauerhalle - desolater Zustand - Begehung mit Bauamt und Erstellung Gutachten		Aktualisierung mit Sitzung OR 10.02.2021			offen
Walsleben	Gehwegsanierung im Bereich alte Kaufhalle vor dem DGH		Meldung aus OR 10.02.2021			offen
Walsleben	Uchtenhagener Straße zwischen Abfahrt Feldstraße (Neu: Unterm Berg) ab Einfahrt Fichtner à Sanierung Teilstück Gehweg Richtung Uchtenghagen; Schließung Bereich zwischen Gehweg und Straße, da lt. Aussage OR Hr. Matz hier eine erhebliche Gefahrenquelle besteht(Austausch des alten Betons ca. 30 m)		Meldung aus OR 10.02.2021			offen

Kriterien zur Bewertung der investiven Maßnahmen der Prioritätenliste der Hansestadt Osterburg (Altmark)

12 Punkte
werden vergeben, wenn die investive Maßnahme **unabweisbar**, d.h. zwingend erforderlich ist.

10 Punkte
werden vergeben, wenn ein **gesetzlicher Auftrag** vorliegt. Dieser ist gegeben für Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt z. B. Schulen, Kindergärten, Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen).

8 Punkte
werden vergeben, wenn die **Erhaltung der Vermögenssubstanz** betroffen ist, also die investive Maßnahme durchgeführt werden muss, damit es nicht zu Vermögensschäden der Kommune kommt (beispielsweise der Zerfall von Gebäuden).

6 Punkte bei positiver Auswirkung, -2 Punkte bei negativer Auswirkung
Hinsischtlich langfristiger Kosteneinsparung. Das bedeutet, dass durch die durchgeführte Maßnahme, strategisch gesehen Kosten eingespart werden (z. B. Ersatzbeschaffung einer Software oder eines Fahrzeuges, da die Ersatzbeschaffung effektiver in der Anwendung und Ausführung ist = Einsparung für Instandhaltungsaufwendungen / Wartungskosten für die veralteten Vermögensgegenstände; 6 Punkte bei positiver Auswirkung); (-2 Punkte bei negativer Auswirkung, wenn beispielsweise zusätzliche Aufwendungen zukünftig notwendig werden, wie zusätzliche Instandhaltungskosten, weil die Investition vorher nicht vorhanden war z. B. Erweiterungsbau / Anbau – zusätzliche Verbrauchs- oder Instandhaltungskosten)

- 5 Punkte
werden vergeben, wenn eine Maßnahme aus der Prioritätenliste im Haushaltsplan veranschlagt und beschlossen wurde, aber aufgrund von Beschlussfassungen nicht realisiert wurde.

- 10 Punkte
werden vergeben, wenn eine **Maßnahme** aus der Prioritätenliste **abgeschlossen** ist.

Die Prioritätenliste ist sortiert nach erreichter Gesamtpunktzahl (höchste Punktzahl = 42 Punkte, geringste Punktzahl = -2). Bei gleicher Punktzahl sind die Maßnahmen alphabetisch aufgelistet, so dass an dieser Stelle keine weitere Wertigkeit vorgenommen wird.
Das Kriterium Fördermittel wurde in der Bewertung nicht berücksichtigt, da durch sich ändernde Förderbedingungen diese Bewertung Schwankungen unterliegt. Eine abschließende Entscheidung über die Durchführung der Maßnahme bedarf der Zustimmung des Stadtrates wobei dann die Fördermittelsituation in die Gesamtbeurteilung einfließen sollte.

Die Prioritätenliste widerspiegelt den Stand der Vorhaben jeweils zum Zeitpunkt der Verabschiedung. Sie ist mit der Abarbeitung von Einzelvorhaben und Aufnahme neuer Vorhaben auf Vorschlag der Ortschaftsräte und Ausschüsse fortzuschreiben und jährlich spätestens mit dem Haushaltsplan erneut zu verabschieden.

Instandhaltungskatalog

Alle vorgeschlagenen nicht investiven Maßnahmen sowie festgestellte Schäden und Mängel werden im Rahmen der Prioritätenliste im Instandsetzungskatalog erfasst. Damit soll sichergestellt werden, dass auch diese Maßnahmen in der Haushaltsplanung Berücksichtigung finden.

Produkt Doppik (Kostenträger)		
1	1.1.1.01	Steuerung der Kommune (BM)
2	1.1.1.02	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie
3	1.1.1.03	Amt für Finanzen
4	1.1.1.04	Bau- und Wirtschaftsförderungdsamt
5	1.1.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
6	1.1.1.06	Grundstücks-und Gebäudeverwaltung
7	1.1.1.07	Separationsflächen
8	1.2.1.01	Statistik und Wahlen
9	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Ordnungsamt
10	1.2.2.02	Standesamt/Personenstandswesen
11	1.2.2.03	Einwohnermeldeamt/Meldewesen
12	1.2.2.04	Gewerbewesen
13	1.2.2.05	Schiedsamt
14	1.2.6.01	Brandschutz/Feuerwehren
15	2.1.1.01	Grundschulen
16	2.1.1.02	Lindensporthalle
17	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
18	2.7.2.01	Stadt-und Kreisbibliothek
19	2.8.1.01	Traditionspflege Ortschaften
20	2.8.1.02	kommunale /kulturelle Veranstaltungen
21	2.8.1.03	Sonstige Kultur- und Kunstpflege
22	2.9.1.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
23	3.1.2.01	Maßnahmen nach SGB
24	3.1.5.01	Soziale Einrichtungen (Stadtwohnheim)
25	3.1.5.02	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Quartiersmanagement)
26	3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
27	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder
28	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
29	3.6.6.02	Spiel- und Bolzplätze
30	4.2.1.01	Sportförderung (bis 2017 unter 4.2.4.01)
31	4.2.4.01	Sportstätten und Bäder
32	5.1.1.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
33	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung
34	5.3.2.01	Gasversorgung
35	5.3.7.01	Abfallbeseitigung
36	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung
37	5.4.1.01	Straßenwesen (Gemeindestraßen/Brücken)
38	5.4.3.01	Landesstraßen
39	5.4.5.01	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
40	5.4.6.01	Parkeinrichtungen
41	5.4.7.01	Einrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen)
42	5.4.8.01	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
43	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
44	5.5.2.01	Wasser- und Wasserbau
45	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
46	5.5.4.01	Naturschutz- und Landschaftspflege
47	5.5.5.01	Wald- und Forstwirtschaft
48	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
49	5.7.3.01	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
50	5.7.3.02	Anteile an Versorgungsunternehmen
51	5.7.5.01	Tourismus
52	6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
53	6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bildung von Teilplänen der Hansestadt Osterburg (Altmark) organisationsbezogen anhand der Verwaltungsstruktur gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 und Satz 4 KomHVO LSA

Teilplan 1	
Budget 01	
Bau- und Wirtschaftsförderungsamt	
Produkte	
1.1.1.04	Bau- und Wirtschaftsförderungsamt
1.1.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus, Verw.gebäude)
1.1.1.06	Gebäudemanagement und Gebäudeverwaltung (Verw. Wohngrundst.)
3.6.6.02	Spiel- und Bolzplätze
5.1.1.01	Städtebauförderung / Innenstadtsanierung)
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung
5.4.1.01	Straßenwesen (Gemeindestraßen, Brücken)
5.4.3.01	Landesstraßen
5.4.5.01	Straßenbeleuchtung
5.4.7.01	Bushaltestellen
5.5.1.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)
5.3.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft (ländlicher Wegebau)
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
5.7.3.01	Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unter-nehmen (DGH's)

Teilplan 2	
Budget 02	
Steuerung der Kommune / Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	
Produkte	
1.1.1.01	Steuerung der Kommune (BM)
1.1.1.02	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie
1.1.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
2.1.1.01	Grundschulen
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
2.8.1.01	Traditionspflege Ortschaften
2.8.1.02	sonstige kulturelle Veranstaltungen/Fundus Hanse
3.1.2.01	Maßnahmen nach SGB
3.1.5.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 8ohne Pflegeheim) - Quartiersmanagement
3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder
5.4.8.0.1	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5.7.3.01	Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unter-nehmen (Schulküche)
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung - Demografischer Wandel/Projektsteuerung

Teilplan 3	
Budget 03	
Amt für Finanzen	
Produkte	
1.1.1.03	Amt für Finanzen
1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Liegenschaftsverwaltung)
1.1.1.07	Separationsflächen
5.5.2.01	Wasser- und Wasserbau
5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft
5.7.3.02	Anteile an Versorgungsunternehmen
6.1.1.01	Steuern, allg. Zu-weisungen, allg. Umlagen
6.1.2.01	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilplan 4	
Budget 04	
Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	
1.2.1.01	Statistik und Wahlen
1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Ordnungsamt
1.2.2.02	Standesamt / Personenstandswesen
1.2.2.03	Einwohnermeldeamt / Meldewesen
1.2.2.04	Gewerbewesen
1.2.2.05	Schiedsamt
1.2.6.01	Brandschutz (Feuerwehr)
2.1.1.02	Lindensporthalle
2.9.1.01	Förderung von Kirchengemeinden/sonstigen Religionsgemeinschaften
3.1.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
4.2.1.01	Sportförderung
4.2.4.01	Sportstätten und Bäder
5.3.7.01	Abfallwirtschaft
5.4.5.01	Straßenreingigung
5.4.6.01	Parkeinrichtungen
5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung (ATG)
5.7.3.01	Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unter-nehmen (Marktwesen)

Teilplan 5	
Budget 05	
Stadt- und Kreisbibliothek/ Stadtinformation	
Produkte	
2.7.2.01	Stadt- und Kreisbibliothek
2.8.1.03	Sonstige- Kultur- und Kunstpflege
5.7.5.01	Tourismus

Teilplan 01

Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver-und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.977,61	0	3.500	31.500	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.977,26	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.436,45	224.300	225.300	225.300	225.300	225.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.086.809,62	958.400	1.067.500	1.056.700	1.076.600	1.059.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.512.200,94	1.191.700	1.305.500	1.322.700	1.311.100	1.293.800
10	Personalaufwendungen	681.411,15	718.000	849.600	867.200	885.300	903.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.464,80	1.059.700	1.462.500	1.308.100	1.266.700	1.269.000
13	+ Transferaufwendungen	44.452,26	33.500	46.000	46.000	46.000	46.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.023,84	80.900	68.600	106.600	61.600	61.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.624,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.444.086,25	1.266.600	1.470.900	1.415.600	1.431.900	1.384.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.279.062,81	3.178.700	3.917.600	3.763.500	3.711.500	3.685.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.766.861,87**	**-1.987.000**	**-2.612.100**	**-2.440.800**	**-2.400.400**	**-2.391.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.766.861,87	-1.987.000	-2.612.100	-2.440.800	-2.400.400	-2.391.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,07	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.550,03	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25	**= Ergebnis**	**-1.770.927,83**	**-2.025.000**	**-2.650.100**	**-2.478.800**	**-2.438.400**	**-2.429.500**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104001**	Bau- und Wirtschaftsförderungsamt	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400100**	**Bau- und Wirtschaftsförderungsamt**

Produktbeschreibung

Allgemeine Bauverwaltung

- Erfüllung der Aufgaben im Bereich "Fördermittel" (Beantragung/Bearbeitung/Verhandlungen/Vertragsabschlüss und Führen von Widersruchsverfahren)
- Erarbeitung, Bearbeitung von Angelegenheiten des Beitragswesens Straßenausbaubeiträge, Beiträge Niederschlagswasser, Führung von Widersprüchen, Stundung, Niederschlagung
- Bearbeitung Niederschlagswasserbeseitigung
- Planung Baumaßnahmen, Ausschreibungen, Durchführung/Überwachung der Baumaßnahmen/Reparaturen
- Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der Baubehörde
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
- Vergabe und Begleitung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs und Umbauten
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen (Energie, Gas)
- Unterhaltung, Instandhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen sowie Brücken
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Aktualisierung Straßenkataster
- Aufgaben Denkmalschutz- und pflege
- Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen

Allgemeine Ziele

- Durchsetzung europäischer und nationaler Vergabevorschriften bei öffentlichen Neu- und Lieferleistungen

für die gesamte Verwaltung

- Ausschöpfung staatlicher Förderung
- sachgerechtes und wirtschaftliches Einsetzen der Haushaltsmittel
- angemessene Projektentwicklung
- optimale Umsetzung der Projekte
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Bauordnung LSA
- Baugenehmigungen
- Umweltgesetze
- DIM-Vorschriften
- Leistungsverzeichnisse
- Beschlüsse des Stadtrates
- Konzessionsverträge
- Gestattungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste, Firmen

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104001**	Bau- und Wirtschaftsförderungsamt	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	31.500	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	2023 bis 2024 Erstellung Energie- und Klimaschutzkonzept (Aufwendungen unter 54310000) Förderung über Kommunalrichtlinie Fördersatz 70%	*0,00*	*0*	*3.500*	*31.500*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*3.057,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.754,11	500	500	500	500	500
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*10.554,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*200,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	984,69	0	300	300	300	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*859,69*	*0*	*300*	*300*	*300*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*125,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.796,00	1.500	5.300	33.300	1.800	1.500
10	Personalaufwendungen	379.763,89	393.200	454.600	463.800	473.200	482.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*305.478,49*	*321.500*	*365.700*	*373.100*	*380.600*	*388.300*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.141,81*	*12.300*	*14.300*	*14.600*	*14.900*	*15.200*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*61.143,59*	*59.400*	*74.600*	*76.100*	*77.700*	*79.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,99	1.300	3.800	2.300	2.300	2.300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*533,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2023: Ausbildung Brandschutzbeauftragter ca. 2.500 €	*1.564,60*	*1.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.660,28	33.700	18.400	58.400	13.400	13.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*139,75*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften und Gerichts- und Anwaltskosten,2023 bis 2024 Erstellung Energie- und Klimaschutzkonzept , demgegenüber Zuwendungen unter 4141	*15.520,53*	*33.700*	*18.200*	*58.200*	*13.200*	*13.200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.568,88	5.500	4.700	1.800	1.800	1.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.568,08*	*5.500*	*4.700*	*1.800*	*1.800*	*1.400*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.091,04	433.700	481.500	526.300	490.700	499.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-384.295,04**	**-432.200**	**-476.200**	**-493.000**	**-488.900**	**-498.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-384.295,04	-432.200	-476.200	-493.000	-488.900	-498.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*314,84*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
25	**= Ergebnis**	**-384.609,88**	**-435.600**	**-479.600**	**-496.400**	**-492.300**	**-501.800**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104002**	kommunale Angelegenheiten	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400200**	**kommunale Angelegenheiten**

Produktbeschreibung

kommunale Angelegenheiten:

- Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Gebäude und Außenanlagen sowie Wege und Plätze

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Ordnung, Sauberkeit und Pflege kommunaler Gebäude und Außenanlagen mit dem Ziel eines attraktiven und gepflegten Erscheinungsbildes der Einheitsgemeinde

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Bauordnung LSA
- Baugenehmigungen
- Umweltgesetze
- DIM-Vorschriften
- Leistungsverzeichnisse
- Beschlüsse des Stadtrates
- Konzessionsverträge
- Gestattungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste, Firmen

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104002**	kommunale Angelegenheiten	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,48	800	800	800	800	800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*146,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.559,04*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*453,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.804,96	0	4.800	4.400	4.200	4.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.887,10*	*0*	*4.800*	*4.400*	*4.200*	*4.000*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*917,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.964,44	800	5.600	5.200	5.000	4.800
10	Personalaufwendungen	223.278,01	237.400	303.100	309.200	315.400	321.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*180.607,55*	*192.000*	*244.500*	*249.400*	*254.400*	*259.500*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.569,43*	*6.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*37.101,03*	*39.400*	*50.400*	*51.400*	*52.400*	*53.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.306,41	274.000	302.200	299.200	290.200	290.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023. 12.000 € für die Dachinstandhaltung am Sozialgebäude und Tischlerei (Holzwerkstatt Seggewiesen)2024: 9.000 € für die Instandhaltung der Garagen und Pflasterarbeiten (Holzwerkstatt Seggewiesen)	*385,83*	*1.200*	*13.200*	*10.200*	*1.200*	*1.200*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2022 um 12.300 € aufgrund Preisanpassung für die Grünpflege durch die Stadtwerke	*92.041,69*	*242.900*	*255.200*	*255.200*	*255.200*	*255.200*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.559,04*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*10.640,07*	*4.700*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*1.549,23*	*1.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen (Treib- und Schmierstoffe, Versicherungen, Steuern Gemeindefahrzeuge, Reparaturen Gemeindefahrzeuge usw.)						
	Erläuterungen:						
	höherer Bedarf durch steigende Preise bei Treib- und Schmierstoffen, Ersatzteilen usw.	*15.769,94*	*17.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*83,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.432,45*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*844,20*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10,46	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.553,12	16.500	25.300	24.400	23.800	9.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*11.553,12*	*16.500*	*25.300*	*24.400*	*23.800*	*9.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.148,00	528.000	630.700	632.900	629.500	621.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-353.183,56**	**-527.200**	**-625.100**	**-627.700**	**-624.500**	**-616.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104002**	kommunale Angelegenheiten

Köberle, Matthias

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-353.183,56	-527.200	-625.100	-627.700	-624.500	-616.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,26	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*54,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.502,04*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
25	= **Ergebnis**	**-354.631,34**	**-533.400**	**-631.300**	**-633.900**	**-630.700**	**-622.800**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11105002**	Rathaus Kleiner Markt 7	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1110500200**	**Rathaus Kleiner Markt 7**

Produktbeschreibung

Rathaus Kleiner Markt

- Betreibung und Unterhaltung des Gebäudes
- Verwaltungssitz für Bürgermeisteramt, Ordnungsamt
- Betreibung und Unterhaltung des Trauzimmers
- Verwaltungssitz für Bürgermeisteramt

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Satzungen
- Verträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11105002**	Rathaus Kleiner Markt 7	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,12	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.439,17	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.439,17*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.454,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Personalaufwendungen	32.217,57	35.400	37.000	37.900	38.900	39.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*25.956,97*	*28.500*	*29.700*	*30.300*	*31.000*	*31.700*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.010,02*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.250,58*	*5.800*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.479,47	24.300	33.700	30.700	30.700	30.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *zusätzlich zur lfd. Unterhaltung, Aufarbeitung Holzfenster ca. 3.000 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten in einem Büro ca. 2.000 €; ab 2024: jährlich Kosten für Maler- und Bodenbelagsarbeiten in einemBüro ca. 2.000 €;*	*8.415,47*	*8.000*	*10.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *steigende Kosten bei Versicherungen (+ 14,73%), Müllgebühren usw.*	*2.501,97*	*2.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen: *Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich*	*6.372,61*	*6.400*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen: *Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich*	*3.658,21*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen: *Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers*	*1.165,00*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen: *steigende Kosten*	*820,51*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungen, Instandsetzungen, Kleinmaterial usw.)						
	Erläuterungen: *Erhöhung der Kosten für Wartungen, Inspektionen, Kleinmaterial usw.*	*2.545,70*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.223,62	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*20.223,62*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.920,66	80.000	91.000	88.900	89.900	90.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-64.466,37**	**-66.500**	**-77.500**	**-75.400**	**-76.400**	**-77.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-64.466,37	-66.500	-77.500	-75.400	-76.400	-77.400

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105002**	Rathaus Kleiner Markt 7

Müller, Anke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*427,57*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
25	= **Ergebnis**	**-64.893,94**	**-68.500**	**-79.500**	**-77.400**	**-78.400**	**-79.400**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11105003**	Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 10	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1110500300**	**Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 10**

Produktbeschreibung

Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 10

- Unterhaltung, Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen

- Amt für Finanzen, Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie sowie Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

- Satzungen

- Verträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11105003**	Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 10	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	anhand aktueller Mietverträge	*3.825,04*	*1.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen von Versorgungsunternehmen (Energie, Müll usw.) sind auf dem Sachkonto 4461 (vorher 4488) zu planen	*213,70*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	121,49	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*121,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.160,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	19.041,93	22.400	23.800	24.400	25.000	25.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.308,66*	*18.000*	*19.000*	*19.400*	*19.800*	*20.200*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*595,63*	*700*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.137,64*	*3.700*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.971,93	81.600	102.600	102.300	102.900	103.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen	*6.124,30*	*8.500*	*11.000*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	steigende Kosten für Gebäude- und Inhaltsversicherung (Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%) sowie Abfallgebühren usw.	*4.824,05*	*4.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*19.267,05*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*10.786,01*	*10.500*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*2.025,00*	*4.200*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*22.899,51*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	2 Aschenbecher Edelstahl 300 €, Exzenterschleifer 150 €	*96,92*	*1.500*	*800*	*500*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungen, Reparaturen usw.)	*3.949,09*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	456,28	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*456,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	453,92	500	2.600	1.700	1.800	1.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*453,92*	*500*	*2.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.924,06	104.500	129.000	128.400	129.700	131.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-85.763,83**	**-102.500**	**-126.000**	**-125.400**	**-126.700**	**-128.400**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105003**	Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 10

Müller, Anke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.763,83	-102.500	-126.000	-125.400	-126.700	-128.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878,52	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.878,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
25	= **Ergebnis**	**-83.891,41**	**-104.500**	**-128.000**	**-127.400**	**-128.700**	**-130.400**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106003**	Verwaltete Wohngrundstücke	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**1110600300**	**Verwaltete Wohngrundstücke**

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Pendelbögen von dem Verwalter Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Verträge	Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106003**	Verwaltete Wohngrundstücke	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.096,14	208.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*126.854,80*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	44110001 Erträge aus Mieten und Pachten - Vorauszahlung Betriebskosten	*85.241,34*	*78.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.422,87	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.422,87*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	214.519,01	208.000	217.400	217.400	217.400	217.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.128,55	105.300	140.700	140.700	140.700	140.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Unterhaltung Wohnungsleerstand) ***Erläuterungen:*** *Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigende Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen*	*42.550,72*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ***Erläuterungen:*** *steigende Kosten für Gebäude- und Inhaltsversicherung (Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%) sowie Abfallgebühren usw.*	*94.874,31*	*70.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ***Erläuterungen:*** *steigende Kosten für Kontoführungsgebühren*	*703,52*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.364,08	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54310003 Geschäftsaufwendungen ***Erläuterungen:*** *Verwaltergebühren lt. Hausverwaltungsvertrag*	*18.364,08*	*12.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.707,31	43.100	42.800	42.800	42.700	42.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*42.707,31*	*43.100*	*42.800*	*42.800*	*42.700*	*42.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.199,94	160.400	201.500	201.500	201.400	201.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**15.319,07**	**47.600**	**15.900**	**15.900**	**16.000**	**16.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.319,07	47.600	15.900	15.900	16.000	16.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551,29	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*551,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**15.870,36**	**47.600**	**15.900**	**15.900**	**16.000**	**16.100**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106005**	Zentrale Verwaltung bebauter Grundstücke	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**1110600500**	**Zentrale Verwaltung bebauter Grundstücke**

Produktbeschreibung

- Erwerb von bebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung
- gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung der bebauten Grundstücke, die nicht dem Verwaltungshandeln zugeordnet werden können
- Verwaltung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen
- Betreuung der Mieter stadteigener Wohnungen, Betriebskostenabrechnungen
- Stellungnahme bzw. Nutzung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Informationen an andere Ämter
- Einsparung von Betriebskosten
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- efektive Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Vermögenszuordnungsgesetz
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz
- Nutzungsengeltverordnung

Zielgruppen

Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106005**	Zentrale Verwaltung bebauter Grundstücke	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.471,52	5.400	900	900	900	900
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Wegfall der Mieteinnahmen für die ehem. Diakonie in Meseberg (Verkauf) sowie Volkssolidarität Osterburg	*10.506,15*	*5.400*	*900*	*900*	*900*	*900*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.965,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.471,52	5.400	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,50	41.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.453,62*	*32.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Gastank ehem. Biesecafé	*201,92*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	gestiegene Kosten für Versicherungen, Strom, Gas usw.	*6.311,59*	*7.000*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*3.033,23*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52431000 Strom	*2.987,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*1.280,63*	*1.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	423,50	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*423,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.692,00	41.200	18.600	18.600	18.600	18.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.220,48**	**-35.800**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.220,48	-35.800	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605,55	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*605,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-23.826,03**	**-35.800**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602001**	Spielplätze	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**3660200100**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

- Bau und Bewirtschaftung von Spiel- und Freizeitanlagen

Allgemeine Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)	Einwohner / Bürger / Gäste, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36602001**	Spielplätze

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.687,56	8.000	19.100	13.700	13.700	13.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.118,42*	*8.000*	*18.600*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*569,14*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.687,56	8.000	19.100	13.700	13.700	13.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710,46	8.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ***Erläuterungen:*** *Erhöhung des Ansatzes für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen anhand der Vorgaben des TÜV's*	*11.393,73*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*316,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.511,13	17.800	25.400	19.200	19.200	19.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*15.511,13*	*17.800*	*25.400*	*19.200*	*19.200*	*19.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.221,59	26.100	40.700	34.500	34.500	34.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.534,03**	**-18.100**	**-21.600**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.534,03	-18.100	-21.600	-20.800	-20.800	-20.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,70	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*29,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-15.563,73**	**-18.100**	**-21.600**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.600**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602002**	Freizeitzentrum Bieseblick Rossau	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**3660200200**	**Freizeitzentrum Bieseblick Rossau**

Produktbeschreibung

- Bau und Bewirtschaftung von Spiel- und Freizeitanlagen

Allgemeine Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)	Einwohner / Bürger / Gäste, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602002**	Freizeitzentrum Bieseblick Rossau	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,05	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,19	500	800	800	800	600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30,14*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Preise für Wasser/Abwasser durch Versorgungsunternehmen	*552,05*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,69	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*100,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	682,88	700	1.000	1.000	1.000	800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-682,83**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-682,83	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-682,83**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-800**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101001**	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5110100100**	**Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Zentrale Koordination, Stellungnahme und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung

- Stellungnahmen zu Planungen an Planungsträger
- Mitwirkung, Durchführung und Auswertung von planerischen Verfahren
- Mitarbeit bei der Stadtentwicklungsplanung
- Bürgeranliegen- und gespräche, Auskünfte
- Beurteilung von Planfeststellungsvorhaben und Bauvorhaben

Grundlagen für Planung und Städtebau

- Erarbeitung von Satzungen
- Erstellung und Fortschreibung Entwicklungskonzepten

Bauleitplanung

- Flächennutzungsplanung einschl. Genehmigungsverfahren
- Bebauungspläne einschl. Sicherung Bauleitplanung
- planungsrechtliche Stellungsnahmen zu Bauanträgen

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Sanierungsmaßnahmen
- städtebauliche Gestaltung

Stadtentwicklung

- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Flächennutzungspläne
- Erstellung der notwendigen Abwägungen, Beschlüsse, Genehmigungsverfahren und Veröffentlichungen
- Abstimmung mit Fachplanern
- Erstellung von Planungsunterlagen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeiten zum Landesentwicklungsplan
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen, Zweckvereinbarungen, örtliche Bauvorschriften

Allgemeine Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und städtebaulichen Entwicklung
- Ausweisung von Wohn- und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, etc.
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht)
- Darstellung der Stadtentwicklung und Berücksichtigung der Ziele in der Regionalplanung (REK, RAP)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Bauordnung LSA,
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
- örtliche Bauvorschriften
- Beschlüsse und Satzungen

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51101001**	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.981,69	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*149.981,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,00	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	*244,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	68.490,95	36.200	64.800	63.300	63.300	63.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*65.667,15*	*36.200*	*64.400*	*62.900*	*62.900*	*62.900*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*423,50*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
	45830096 Sonstige ordentliche Erträge THK10185+10290	*2.400,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	218.716,64	36.400	65.000	63.500	63.500	63.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.222,80	3.000	48.000	3.000	3.000	3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungen Software)	*706,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Für die restlichen Mittel aus der Maßnahme F-Plan in Höhe von 45.000 EUR aus 2022 ist eine weitere Übertragung der Mittel nicht mehr möglich. Deshalb sind diese in 2023 neu zu veranschlagen.	*80.516,08*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
	52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontoführungsgebühren - nicht förderfähig)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.311,47	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*9.311,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.624,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55940000 Aufwendungen für Negativzinsen	*0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*33.624,49*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.044,42	54.500	84.200	82.000	82.000	82.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*86.044,42*	*54.500*	*84.200*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.203,20	77.500	152.200	105.000	105.000	105.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**8.513,44**	**-41.100**	**-87.200**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.513,44	-41.100	-87.200	-41.500	-41.500	-41.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**8.513,44**	**-41.100**	**-87.200**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver-und Entsorgung	
Produkt	**53101001**	Elektrizitätsversorgung	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5310100100**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

- Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/Bürger mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme
- Konzessionsabgabe E.ON-Strom

Allgemeine Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Konzessionsverträge
- Gestattungsverträge
- Rabattvereinbarungen

Zielgruppen

Versorgungsträger Strom

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver-und Entsorgung	
Produkt	**53101001**	Elektrizitätsversorgung	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	262.960,00	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
	45110000 Konzessionsabgaben	*262.960,00*	*256.500*	*256.500*	*256.500*	*256.500*	*256.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	262.960,00	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,97	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.889,91	0	0	0	0	0
	54580000 Rückzahlung Konzessionsabgaben	*19.889,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.910,88	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**243.049,12**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	243.049,12	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**243.049,12**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver-und Entsorgung	
Produkt	**53201001**	Gasversorgung	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5320100100**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

- Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/Bürger mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme
- Konzessionsabgabe EON-Gas

Allgemeine Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Konzessionsverträge
- Gestattungsverträge
- Rabattvereinbarungen

Zielgruppen

Versorgungsträger Gas

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver-und Entsorgung	
Produkt	**53201001**	Gasversorgung	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.106,54	27.400	34.300	34.300	34.300	34.300
	45110000 Konzessionsabgaben	*33.106,54*	*27.400*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	33.106,54	27.400	34.300	34.300	34.300	34.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,10	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.284,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54580000 Rückzahlung Konzessionsabgaben	*1.500,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.785,10	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**29.321,44**	**27.400**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	29.321,44	27.400	34.300	34.300	34.300	34.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**29.321,44**	**27.400**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver-und Entsorgung	
Produkt	**53801002**	Bedürfnisanstalten	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5380100200**	**Bedürfnisanstalten**

Produktbeschreibung

Bedürfnisanstalten

- Inhalts-, Gebäude-, Gebäudeglasversicherung Toilettengebäude Bahnhofsallee

Allgemeine Ziele

- Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Verträge
- Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver-und Entsorgung	
Produkt	**53801002**	Bedürfnisanstalten	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,68	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.206,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.206,07*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.211,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,22	800	800	800	800	800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*766,22*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.809,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.809,10*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.575,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.363,57**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.363,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.363,57**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54101001**	Gemeindestraßen	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100100**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Neubau von Straßen

- grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
- Erhaltung, Pflege und Wartung
- Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
- Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
- Überwachung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Realisierung durch Rapportberatungen
- Bearbeitung von Sondernutzungsanträgen über den Gemeingebrauch hinaus
- Aufnahme und Überwachung von Aufgrabungen
- Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB, technische Vorschriften
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Konzessionsvertrag
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54101001**	Gemeindestraßen	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,83	200	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*94,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögens- gegenständen (bis 150,- EUR)	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*60,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*311,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	583.483,61	509.900	576.700	573.300	594.500	582.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*498.035,43*	*426.100*	*498.000*	*494.600*	*515.800*	*503.300*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*67.789,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45320001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*83.800*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*9.453,05*	*0*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*8.777,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45620000 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	*-571,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	583.999,44	510.100	576.900	573.500	594.700	582.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.372,74	173.500	285.500	285.500	285.500	285.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	jährl. Sockelbetrag von 60.000 EUR für Patchen von Straßen (kleine Instandsetzungen 60.000 EUR) sowie weitere erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen lt. Projektskizze (160.000 €), zuzgl.2023 Erneuerungen Gehwege Weinbergstraße in OBG ca. 40.000€, 2024 Erneuerungen Gehwege Karl Marx Straße, Ernst Thälmann Str. in Osterburg ca. 40.000€, 2025 Erneuerung Gehweg Brüder Straße in Osterburg ca. 40.000€2026 Erneuerung Gehweg Flachsröthen Straße in Osterburg ca. 40.000€	*182.417,77*	*148.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brunnenanlagen)	*3.992,08*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brunnenanlagen)	*1.301,74*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Rep. und Wartung Verkehrsschilder, Erwerb von Verkehrsschildern (Festwertbildung)	*7.661,15*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,91	200	2.200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Situationsanalyse des Informations- und Wegeleitsystems 2.000 €	*2.035,91*	*200*	*2.200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.009.456,46	847.900	1.008.100	977.300	993.400	969.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.009.456,46*	*847.900*	*1.008.100*	*977.300*	*993.400*	*969.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.865,11	1.021.600	1.295.800	1.263.000	1.279.100	1.255.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-622.865,67**	**-511.500**	**-718.900**	**-689.500**	**-684.400**	**-672.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
Produkt	**54101001**	Gemeindestraßen

Köberle, Matthias

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-622.865,67	-511.500	-718.900	-689.500	-684.400	-672.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.549,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.549,25*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
25	**= Ergebnis**	**-625.414,92**	**-521.500**	**-728.900**	**-699.500**	**-694.400**	**-682.900**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54101002**	Gemeindebrücken	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100200**	**Gemeindebrücken**

Produktbeschreibung

- Neubau von Brücken:
- Erhaltung, Pflege und Wartung
- Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
- Überwachung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Realisierung

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB, technische Vorschriften
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Konzessionsvertrag
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54101002**	Gemeindebrücken	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.936,17	21.400	12.500	12.200	11.200	11.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.936,17*	*21.400*	*12.500*	*12.200*	*11.200*	*11.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.936,17	21.400	12.500	12.200	11.200	11.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368,85	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ***Erläuterungen:*** *2023 Erneuerung der Brücken B030 und B021 ca. 20.000 €2024 Erneuerung der Brücken B023 und B026 ca. 20.000 €*	*3.368,85*	*5.000*	*20.000*	*20.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.144,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*13.144,74*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.927,20	37.800	28.300	27.900	28.700	26.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*28.927,20*	*37.800*	*28.300*	*27.900*	*28.700*	*26.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.440,79	56.800	62.300	61.900	47.700	45.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-32.504,62**	**-35.400**	**-49.800**	**-49.700**	**-36.500**	**-34.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.504,62	-35.400	-49.800	-49.700	-36.500	-34.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-32.504,62**	**-35.400**	**-49.800**	**-49.700**	**-36.500**	**-34.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54301001**	Landesstraßen	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5430100100**	**Landesstraßen**

Produktbeschreibung

- grundhafter Ausbau, Straßensanierung von Nebenanlagen
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
- Erhaltung, Pflege und Wartung
- Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten

usw.

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB, technische Vorschriften
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Konzessionsvertrag
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54301001**	Landesstraßen	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.696,79	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.426,62*	*4.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*270,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.696,79	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.103,75	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*7.103,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*9.100*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.103,75	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.406,96**	**-4.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.406,96	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.406,96**	**-4.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54501001**	Straßenbeleuchtung	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100100**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

- Reparaturen auch über Dritte
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Straßengesetz LSA
- Kommunalabgabengesetz LSA

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54501001**	Straßenbeleuchtung	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.091,67	200	200	200	200	200
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ausgleichzahlung Kommunalrabatt)	*12.756,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.335,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.968,10	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.047,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*920,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.059,77	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.849,36	125.000	121.100	121.100	121.100	121.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.468,60*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*56.380,76*	*90.000*	*86.100*	*86.100*	*86.100*	*86.100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.126,13	900	3.400	3.400	3.400	3.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.126,13*	*900*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.975,49	125.900	124.500	124.500	124.500	124.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-58.915,72**	**-125.700**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.915,72	-125.700	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-58.915,72**	**-125.700**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54701001**	Bushaltestellen	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5470100100**	**Bushaltestellen**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bau von Bushaltestellen

- Unterhaltung und Instandhaltung von Bushaltestellen
- Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
- Überwachung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Realisierung

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung Bushaltestellen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse Stadtrat

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54701001**	Bushaltestellen	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.300,91	12.700	14.300	14.500	14.700	13.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.278,90*	*12.700*	*14.300*	*14.500*	*14.700*	*13.900*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*22,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.450,91	12.700	14.300	14.500	14.700	13.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,36	4.500	5.200	5.200	5.200	5.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*253,82*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*3.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*160,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*2.134,54*	*1.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.707,54	27.000	27.400	26.700	27.700	26.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*26.707,54*	*27.000*	*27.400*	*26.700*	*27.700*	*26.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.255,90	31.500	32.600	31.900	32.900	31.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.804,99**	**-18.800**	**-18.300**	**-17.400**	**-18.200**	**-17.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.804,99	-18.800	-18.300	-17.400	-18.200	-17.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-14.804,99**	**-18.800**	**-18.300**	**-17.400**	**-18.200**	**-17.900**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101001**	Krumker Park	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5510100100**	**Krumker Park**

Produktbeschreibung

- Planung, Bau, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grün- und Parkanlagen sowie sonstigen Grünflächen
- Bearbeitung Baumfällungen sowie Neuanpflanzungen
- Erstellung und Umsetzung v. naturschutzfachlichen, grünordnerischen u. landschaftspflegerischen Fachplanungen
- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün, Springbrunnen
- Durchführung von Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Objektüberwachung von Landschaftsbaum-, Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und anderen Projektmaßnahmen
- Erarbeitung, Aktualisierung, Kontrolle und Durchsetzung naturschutzrechtlicher Satzungen und Satzungen zur Benutzung von Spiel- und Freizeitflächen und Grünanlagen (Baumschutzsatzungen, Satzungen zum Schutz von Landschaftsteilen, Benutzungssatzungen von Spiel-, Freizeitanlagen und Grünanlagen) i.R.d. Bearbeitung von Fällanträgen sowie der Festlegung von Neu- und Ersatzpflanzungen
- Fachplanerische Unterstützung der Dauerkleingartenvereine
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen, Eingriffen in Natur und Landschaft und deren Ausgleich
- Erstellung von Pflegeverträgen / Kontrolle der Einhaltung der Pflegeverträge
- Bereitstellung, Erneuerung und Pflege des Stadtmobiliars einschl. Spielgeräten nach gestalterischen und funktionellen Aspekten, Beauftragung von Reparaturen und Sanierungen unter Beachtung der Vergaberichtlinien

Bitte Felder aktualisieren

Allgemeine Ziele

- Unfallverhütung im öffentlichen Bereich (Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze)
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung/Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet/Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Wahrung von Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Baugesetzbuch
- Naturschutzgesetz
- Grünflächenverordnung
- Baumschutzsatzung
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101001**	Krumker Park	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995,92	0	0	0	0	0
	41480000 Spendengelder (Krumker Park und Veranstaltungen)	*995,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,10	800	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*740,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*405,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*51,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.599,29	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.544,78*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*54,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.791,31	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Personalaufwendungen	27.109,75	29.600	31.100	31.900	32.800	33.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.793,40*	*23.900*	*25.000*	*25.500*	*26.100*	*26.700*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*992,99*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.323,36*	*4.800*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	*5.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.648,44	28.600	35.500	36.500	37.500	38.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.297,82*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.848,45*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (z.B. Miete Fahrzeuge usw.)	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ***Erläuterungen:*** *steigende Kosten für Strom, Heizung usw.; Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%*	*2.925,38*	*2.900*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen (Treib- und Schmierstoffe, Versicherungen, Steuern Gemeindefahrzeuge, Reparaturen Gemeindefahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe, Reparaturen Kommunaltechnik) ***Erläuterungen:*** *höherer Bedarf durch steigende Preise bei Treib- und Schmierstoffen, Ersatzteilen usw.*	*17.544,18*	*14.000*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.956,59*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.980,82*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Veranstaltungen)	*95,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Mitgliedsbeiträge Gartenträume e. V. / Mitgliedsbeiträge LEADER+	*1.595,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*133,62*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.403,77	5.200	5.000	4.800	4.800	4.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.403,77*	*5.200*	*5.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.890,58	65.400	73.600	75.200	77.100	79.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-67.099,27**	**-61.200**	**-69.300**	**-70.900**	**-72.800**	**-74.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-67.099,27	-61.200	-69.300	-70.900	-72.800	-74.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*228,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101001**	Krumker Park

Köberle, Matthias

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**-67.327,49**	**-62.200**	**-70.300**	**-71.900**	**-73.800**	**-75.700**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201002**	Wasserbauliche Anlagen	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5520100200**	**Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Verwaltung städtischer Wasserläufe und Gewässer
- Wahrnehmung kommunaler Belange und Mitarbeit i.d. Gewässerunterhaltungsverbänden
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in Vorflutern

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung und Pflege der öffentlichen Gewässer zu Naherholungs- und Sportzwecken
- Ableitung von Niederschlags- und Grundwasser aus dem Stadtgebiet
- Vermeidung von Vernässungen von Gebäuden sowie öffentlichen und privaten Flächen

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz LSA
- Straßengesetz LSA

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201002**	Wasserbauliche Anlagen	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	3.700	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,82	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*597,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131,60	5.500	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*131,60*	*5.500*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	729,42	8.800	200	200	200	200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-729,42**	**-5.100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-729,42	-5.100	-200	-200	-200	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-729,42**	**-5.100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501002**	Ländlicher Wegebau	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100200**	**Ländlicher Wegebau**

Produktbeschreibung

- Bau-und Pflege

Allgemeine Ziele

- Verbesserung / Erhaltung der ländlichen Wege / Reitwege

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- naturschutzrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501002**	Ländlicher Wegebau	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.362,67	56.400	55.200	55.200	54.900	51.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*55.128,62*	*56.300*	*55.100*	*55.100*	*54.800*	*51.300*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*107,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*3.126,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	58.362,67	56.400	55.200	55.200	54.900	51.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.638,68	24.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ***Erläuterungen:*** *Erhöhung des eigentlichen Ansatzes in Höhe von 50.000 € für 2023 um 20.000 €, da in 2022 zur Deckung Mehrkosten Beckenumrandung Hallenbad herangezogen.*	*48.638,68*	*24.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	103.226,61	92.000	102.400	93.700	93.400	89.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*103.226,61*	*92.000*	*102.400*	*93.700*	*93.400*	*89.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.865,29	116.000	172.400	143.700	143.400	139.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-93.502,62**	**-59.600**	**-117.200**	**-88.500**	**-88.500**	**-87.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-93.502,62	-59.600	-117.200	-88.500	-88.500	-87.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*594,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	**= Ergebnis**	**-94.096,62**	**-64.600**	**-122.200**	**-93.500**	**-93.500**	**-92.900**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57101001**	Wirtschaftsförderung	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100100**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

- Standortinformationen (Öffentlichkeitsarbeit, Imagewerbung, Ortsbesichtigungen)
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren, Regional- und Stadtmarketing
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung sowie Vermittlung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Pflege des Brachflächen- und Leerstandskatasters
- Zusammenarbeit/ Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, IHK, Agentur für Arbeit u.a.
- Auswertung von Erhebungen und Statistiken wirtschaftlichen Charakters
- Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung durch:
- Akquisitionsgespräche
- Organisation von/ Mitwirkung an verschiedenen Veranstaltungen, Seminaren, Workshops
- betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Standortanfragen
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Vermittlung von Kontakten mit Partnern aus Wirtschaft

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- fördernde Dienstleistungen für Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Firmen

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57101001**	Wirtschaftsförderung	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	44.452,26	33.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	53180000 Eigenanteile Beschäftigungsgesellschaften						
	Erläuterungen:						
	AGH-Teilnehmer : 30 x 148,75€/TN für 9 Monate = 40.162,50BFD : 2 Holzwerkstatt x 2.800 = 5.600 €	*44.452,26*	*33.500*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Leistungen innerhalb der interkommunalen Datenplattform/ Brachflächenmanagement gem. Koorperationsvertrag	*1.000,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.452,26	37.100	49.600	49.600	49.600	49.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-45.452,26**	**-37.100**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.452,26	-37.100	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-45.452,26**	**-37.100**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301020**	Dorfgemeinschaftshaus Osterburg	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730102000**	**Dorfgemeinschaftshaus Osterburg**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301020**	Dorfgemeinschaftshaus Osterburg	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	385,06	400	400	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*385,06*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	385,06	400	400	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-385,06**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-385,06	-400	-400	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-385,06**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301021**	Dorfgemeinschaftshaus Dobbrun	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730102100**	**Dorfgemeinschaftshaus Dobbrun**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301021**	Dorfgemeinschaftshaus Dobbrun	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,58	4.800	5.900	3.500	3.500	3.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	malermäßige Instandsetzung	*6,00*	*100*	*2.500*	*100*	*100*	*100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Anpassung des HH-Ansatzes gemäß Kostenteilung mit FFW	*39,12*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen:						
	geschätzt anhand der derzeitigen Kostenentwicklung; Verringerung durch Kostenteilung mit FFW	*2.625,16*	*3.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*227,19*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*172,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*199,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	609,63	700	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*609,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.119,21	5.800	6.900	4.500	4.500	4.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.119,21**	**-5.400**	**-6.500**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.119,21	-5.400	-6.500	-4.100	-4.100	-4.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.119,21**	**-5.400**	**-6.500**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301022**	Dorfgemeinschaftshaus Zedau	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730102200**	**Dorfgemeinschaftshaus Zedau**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301022**	Dorfgemeinschaftshaus Zedau	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,13	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.105,13*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	624,04	500	500	500	500	500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*624,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.829,17	800	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,03	4.600	11.000	6.400	6.400	6.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Instandsetzungsmaßnahmen an Fenster und Fachwerk	*336,53*	*400*	*5.000*	*400*	*400*	*400*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*484,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*2.219,80*	*2.200*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	52431000 Strom	*198,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*590,00*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*289,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*27,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.768,55	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.768,55*	*2.900*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.154,58	7.800	14.000	9.400	9.400	9.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.325,41**	**-7.000**	**-13.200**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.325,41	-7.000	-13.200	-8.600	-8.600	-8.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-5.325,41**	**-7.000**	**-13.200**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301025**	Dorfgemeinschaftshaus Ballerstedt	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730102500**	**Dorfgemeinschaftshaus Ballerstedt**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus
Produkt	**57301025**	Dorfgemeinschaftshaus Ballerstedt — Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*140,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,44	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*817,44*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	957,44	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521,51	12.100	36.800	21.000	13.000	13.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *Fassadensanierung 20.000 €, Malerarbeiten im Flur 500 €,Maßnahmen aus 2022 die nicht realisiert wurden und 2023 neu veranschlagt werden: Sanierung SW-Leitung WC (Uponalschacht)/ Abgang WC zum Schacht 3.000 €, neues Hauswasserwerk 300 €, Obertürschließer fehlt 300 €, 2024: Dacherneuerung Nebengelass, Putz, Maler geschätzt 8.000 €,*	*964,23*	*3.600*	*24.000*	*8.200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%*	*131,04*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen: *Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich*	*3.940,09*	*5.200*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen: *Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers*	*876,64*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*410,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*199,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.318,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.318,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.080,44	16.700	41.400	25.600	17.600	17.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.123,00**	**-16.400**	**-41.100**	**-25.300**	**-17.300**	**-17.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.123,00	-16.400	-41.100	-25.300	-17.300	-17.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,35	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-10.133,35**	**-16.400**	**-41.100**	**-25.300**	**-17.300**	**-17.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301030**	Dorfgemeinschaftshaus Düsedau	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730103000**	**Dorfgemeinschaftshaus Düsedau**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301030**	Dorfgemeinschaftshaus Düsedau	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*325,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,40	200	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*221,35*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*257,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.272,19	1.000	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.272,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45310001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.075,59	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.792,48	14.700	18.000	8.000	8.000	8.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *Reparaturen (Fliesen, Griffe WC's, Vogel-abwehrmaßnahmen Schleppdach, Anlegen Kraftsteckdose - vorbehaltlich einer einfachen technischen Umsetzbarkeit) gesamt geschätzt: ca. 2.000 € - Maßnahmen aus 2022, die nicht realisiert wurden und neu veranschlagt werden: Malerarbeiten 2.500 €, Umstellung Saal auf LED 2.000 €, Bespannung der Decke für Akustik 3.500 €*	*4.062,42*	*9.000*	*11.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%*	*1.477,31*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen: *Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung*	*2.316,47*	*2.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen: *geschätzt anhand der derzeitigen Kostenentwicklung; Verringerung durch Kostenteilung mit FFW*	*902,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser	*407,08*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*390,33*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*236,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.894,00	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.894,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.400*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.926,48	19.400	22.000	12.000	12.000	12.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.850,89**	**-17.600**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.850,89	-17.600	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,21	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*17,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-11.868,10**	**-17.600**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301030**	Dorfgemeinschaftshaus Düsedau	Köberle, Matthias

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301031**	Dorfgemeinschaftshaus Calberwisch	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730103100**	**Dorfgemeinschaftshaus Calberwisch**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301031**	Dorfgemeinschaftshaus Calberwisch	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*150,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,53	100	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*22,53*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	478,22	400	400	400	400	400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*478,22*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	650,75	700	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263,87	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.723,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*203,70*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*526,94*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52431000 Strom	*330,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*313,04*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*136,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*29,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.682,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.682,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.186,03	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.535,28**	**-3.900**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.535,28	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-7.535,28**	**-3.900**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301035**	Dorfgemeinschaftshaus Erxleben	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730103500**	**Dorfgemeinschaftshaus Erxleben**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301035**	Dorfgemeinschaftshaus Erxleben	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*646,06*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.263,48*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*747,22*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*164,24*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	900,68	300	700	700	700	700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*879,47*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*21,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.721,68	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.551,19	11.000	13.200	11.700	11.700	11.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Abluftrohr zurückbauen 750 €, Abluftanlage stilllegen 350 €, Malerarbeiten in der Küche 500 € (Maßnahmen in 2022 nicht realisiert)	*2.356,61*	*2.500*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	steigende Kosten Abfallgebühren, Wartungen, Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*1.651,81*	*1.700*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*2.836,00*	*3.100*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	52431000 Strom	*803,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*435,00*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*1.004,79*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*76,76*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Kosten für Reparaturen, Wartungen usw.	*387,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen Ausstattung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,39	600	600	600	600	600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.075,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.271,52	8.500	10.200	9.200	8.500	8.500
	57110000 57301035 - Dorfgemeinschaftshaus Erxleben - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*9.271,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.500*	*10.200*	*9.200*	*8.500*	*8.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.498,10	20.100	24.000	21.500	20.800	20.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.776,42**	**-17.300**	**-20.800**	**-18.300**	**-17.600**	**-17.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.776,42	-17.300	-20.800	-18.300	-17.600	-17.600

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus
Produkt	**57301035**	Dorfgemeinschaftshaus Erxleben

Köberle, Matthias

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,73	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*27,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**-16.804,15**	**-17.300**	**-20.800**	**-18.300**	**-17.600**	**-17.600**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301036**	Dorfgemeinschaftshaus Polkau	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730103600**	**Dorfgemeinschaftshaus Polkau**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301036**	Dorfgemeinschaftshaus Polkau	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*50,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,58	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.432,58*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.482,58	600	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,83	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.292,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*3.670,80*	*3.800*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	52431000 Strom	*484,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*429,20*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.155,83	7.300	10.300	10.300	10.300	10.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.673,25**	**-6.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.673,25	-6.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.673,25**	**-6.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301040**	Dorfgemeinschaftshaus Flessau	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730104000**	**Dorfgemeinschaftshaus Flessau**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301040**	Dorfgemeinschaftshaus Flessau	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*350,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,38	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*141,38*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(zB. Erstattungen von Versicherungen und dgl.)	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	491,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,09	5.800	39.700	8.700	8.700	8.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Anschluss an zentrale Abwasserversorgung 30.000 €, malermäßige Instandsetzung hinterer Giebel 1.000 €	*2.255,76*	*200*	*31.200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*477,61*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*3.520,80*	*3.600*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	52431000 Strom	*242,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*225,64*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*134,17*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*94,11*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*270,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.125,35	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.125,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.345,44	9.400	43.000	12.000	12.000	12.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.854,06**	**-8.300**	**-41.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.854,06	-8.300	-41.900	-10.900	-10.900	-10.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,94	0	0	0	0	0
	58110000 2021Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*30,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-9.885,00**	**-8.300**	**-41.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301042**	Dorfgemeinschaftshaus Rönnebeck	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730104200**	**Dorfgemeinschaftshaus Rönnebeck**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301042**	Dorfgemeinschaftshaus Rönnebeck	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,51	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12,51*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12,51	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,70	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.446,08*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Versicherungsbeiträge um 14,73%	*186,56*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen:						
	geschätzt anhand der derzeitigen Kostenentwicklung	*1.129,95*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*300,00*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*94,11*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	0	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Zahlung Aufwandsentschädigung für Beauftragte des DGH	*270,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.616,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.616,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.042,99	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.030,48**	**-3.600**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.030,48	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-5.030,48**	**-3.600**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301043**	Dorfgemeinschaftshaus Storbeck	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730104300**	**Dorfgemeinschaftshaus Storbeck**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301043**	Dorfgemeinschaftshaus Storbeck	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*50,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,67	100	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	.	*62,67*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	685,92	600	600	600	600	600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*685,92*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	798,59	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.397,08	9.200	9.800	3.000	3.000	3.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Sanierung Terrasse 5.800 € Maßnahme, Beseitigung Rissbildung unterhalb der Zimmerdecke 1.000 € (in 2022 nicht realisiert)	*7.271,02*	*7.000*	*7.000*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*41,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*704,00*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52431000 Strom	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*175,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*205,87*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*270,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.294,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.294,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.961,13	11.800	12.400	5.600	5.600	5.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.162,54**	**-10.700**	**-11.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.162,54	-10.700	-11.200	-4.400	-4.400	-4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-10.162,54**	**-10.700**	**-11.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301044**	Dorfgemeinschaftshaus Wollenrade	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730104400**	**Dorfgemeinschaftshaus Wollenrade**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301044**	Dorfgemeinschaftshaus Wollenrade	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,05	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*169,05*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.069,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.069,42*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.238,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.036,35	3.800	11.800	5.800	5.800	5.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Kosten für die Aufstellung eines Gerüstes zur Reinigung der Fassade und Streichen des Ortgangs 6.000 €	*2.112,44*	*200*	*6.200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*2.450,60*	*2.500*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	52431000 Strom	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*135,13*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*274,89*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Feuerlöschgeräte, Reparaturen	*24,17*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Breitbandanschluss	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.162,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57110000 57301044 - Dorfgemeinschaftshaus Wollenrade - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.162,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.199,08	9.100	17.100	11.100	11.100	11.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.960,61**	**-7.700**	**-15.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.960,61	-7.700	-15.700	-9.700	-9.700	-9.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-7.960,61**	**-7.700**	**-15.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301045**	Dorfgemeinschaftshaus Gladigau	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730104500**	**Dorfgemeinschaftshaus Gladigau**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301045**	Dorfgemeinschaftshaus Gladigau	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,42	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*637,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	637,42	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,14	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*1.669,92*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52431000 Strom	*2.299,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*790,00*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*114,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.920,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*11.920,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.817,16	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.179,74**	**-17.400**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.179,74	-17.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-16.179,74**	**-17.400**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301046**	Dorfgemeinschaftshaus Schmersau	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730104600**	**Dorfgemeinschaftshaus Schmersau**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus
Produkt	**57301046**	Dorfgemeinschaftshaus Schmersau

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*120,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,35	200	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*728,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	848,35	200	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,11	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*636,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*659,70*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*2.665,40*	*2.800*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	52431000 Strom	*286,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*150,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*7,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.915,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.915,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.560,24	8.900	11.200	11.200	11.200	11.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.711,89**	**-8.700**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.711,89	-8.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-7.711,89**	**-8.700**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301047**	Veranstaltungsplatz Schmersau	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730104700**	**Veranstaltungsplatz Schmersau**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301047**	Veranstaltungsplatz Schmersau	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,58	700	700	700	700	700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*317,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	317,58	700	700	700	700	700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-317,58**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-317,58	-700	-700	-700	-700	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-317,58**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301050**	Dorfgemeinschaftshaus Königsmark	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730105000**	**Dorfgemeinschaftshaus Königsmark**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

v

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus
Produkt	**57301050**	Dorfgemeinschaftshaus Königsmark

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,97	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.783,97*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.783,97	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,85	5.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.462,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*513,20*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*3.940,80*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*130,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*182,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Breitbandanschluss	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	52,11	100	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*52,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.520,96	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.736,99**	**-6.600**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.736,99	-6.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.736,99**	**-6.600**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301051**	Dorfgemeinschaftshaus Rengerslage	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730105100**	**Dorfgemeinschaftshaus Rengerslage**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301051**	Dorfgemeinschaftshaus Rengerslage	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,46	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*252,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	292,46	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,32	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*393,72*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*1.157,01*	*1.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen:						
	geschätzt anhand der derzeitigen Kostenentwicklung	*417,53*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*135,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*204,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*169,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.717,32	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.424,86**	**-3.300**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.424,86	-3.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-2.424,86**	**-3.300**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301055**	Dorfgemeinschaftshaus Krevese	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730105500**	**Dorfgemeinschaftshaus Krevese**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301055**	Dorfgemeinschaftshaus Krevese	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*50,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,15	200	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*19,15*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	69,15	1.400	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,65	5.100	7.200	6.700	6.700	6.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erneuerung Belag Treppenstufen	*4.303,78*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*643,71*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*1.440,00*	*1.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	52431000 Strom	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*174,73*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*258,47*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*98,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Feuerlöscher, Reparaturen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Breitbandanschluss	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.582,99	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	57110000 57301055 - Dorfgemeinschaftshaus Krevese - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.582,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.600*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.742,64	11.800	13.000	12.500	12.500	12.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.673,49**	**-10.400**	**-12.400**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.673,49	-10.400	-12.400	-11.900	-11.900	-11.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,70	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*29,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-11.703,19**	**-10.400**	**-12.400**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301056**	Dorfgemeinschaftshaus Dequede	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730105600**	**Dorfgemeinschaftshaus Dequede**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301056**	Dorfgemeinschaftshaus Dequede	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*50,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	777,82	700	700	700	700	700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*777,82*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	827,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466,54	9.400	9.900	4.900	4.900	4.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Malerarbeiten im DGH (2022 nicht realisiert)	*2.508,22*	*6.000*	*5.500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*386,19*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*1.850,10*	*1.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52431000 Strom	*877,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*280,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*477,39*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*27,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*59,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.599,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.599,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.306,17	11.300	11.800	6.800	6.800	6.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.478,35**	**-10.200**	**-10.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.478,35	-10.200	-10.700	-5.700	-5.700	-5.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-7.478,35**	**-10.200**	**-10.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301057**	Dorfgemeinschaftshaus Polkern	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730105700**	**Dorfgemeinschaftshaus Polkern**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301057**	Dorfgemeinschaftshaus Polkern	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,36	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*198,38*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*49,98*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	105,88	0	100	100	100	100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*105,88*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	454,24	300	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597,74	16.100	7.500	15.700	4.700	4.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Fliesen-Rückbau 1.000 €, Kosten für Kamerabefahrung zur Ermittlung der Feuchtigkeitsursache, 2024 Schadensbeseitigung in Abhängigkeit des Ergebnisses der Schadensermittlung	*589,13*	*12.500*	*3.000*	*11.200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*477,83*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*1.211,06*	*1.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen:						
	geschätzt anhand der derzeitigen Kostenentwicklung; Kostenteilung mit FFW	*671,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*398,16*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*49,98*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*140,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Feuerlöscher usw.	*60,10*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.181,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.181,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.019,40	19.600	11.000	19.200	8.200	8.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.565,16**	**-19.300**	**-10.600**	**-18.800**	**-7.800**	**-7.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.565,16	-19.300	-10.600	-18.800	-7.800	-7.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-6.565,16**	**-19.300**	**-10.600**	**-18.800**	**-7.800**	**-7.800**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301060**	Dorfgemeinschaftshaus Meseberg	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730106000**	**Dorfgemeinschaftshaus Meseberg**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301060**	Dorfgemeinschaftshaus Meseberg	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,21	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*608,21*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.108,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.108,86*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.717,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674,32	9.500	12.900	7.600	7.600	7.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *malermäßige Instandsetzung Fassade 1.000 €;Regenentwässerung 2x erneuern 3.500 €, Mängelbeseitigung Blitzschutz 400 €, Dachrinnenreinigung 400 €,*	*332,02*	*4.200*	*5.800*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%*	*704,17*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen: *Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich*	*2.262,80*	*2.400*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen: *geschätzt anhand der derzeitigen Kostenentwicklung; Kostenteilung mit FFW*	*671,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen: *Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers*	*240,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*286,79*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*177,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.722,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.722,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.636,76	13.500	16.900	11.600	11.600	11.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.919,69**	**-11.600**	**-15.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.919,69	-11.600	-15.000	-9.700	-9.700	-9.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,50	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*49,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-6.969,19**	**-11.600**	**-15.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301065**	Dorfgemeinschaftshaus Rossau	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730106500**	**Dorfgemeinschaftshaus Rossau**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301065**	Dorfgemeinschaftshaus Rossau	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*340,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,40	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Änderung SK gem. Kontenrahmenplan; Ho.	*197,40*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	121,50	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*121,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	668,90	900	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984,27	12.800	18.100	16.100	16.100	16.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2 Außenrollos für Schulungsraum	*7.462,34*	*500*	*2.500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*1.066,89*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich, Kostenteilung mit Kita	*0,00*	*3.600*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	52431000 Strom	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*0,00*	*1.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*2.244,75*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*210,29*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Breitbrandanschluss	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.304,49	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*10.304,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.900*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.888,76	25.100	29.700	27.700	27.700	27.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.219,86**	**-24.200**	**-28.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.219,86	-24.200	-28.800	-26.800	-26.800	-26.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,77	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*80,77*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
25	**= Ergebnis**	**-21.300,63**	**-31.600**	**-36.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301070**	Dorfgemeinschaftshaus Walsleben	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730107000**	**Dorfgemeinschaftshaus Walsleben**

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301070**	Dorfgemeinschaftshaus Walsleben	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*165,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,06	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*33,06*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*7,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	93,25	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*93,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	298,31	600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.915,83	9.600	14.300	14.400	14.400	14.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*713,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	gestiegene Kosten Abfallgebühren usw., Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*873,14*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*5.773,66*	*5.500*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen:						
	geschätzt anhand der derzeitigen Kostenentwicklung	*891,00*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*1.225,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*291,07*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*54,99*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*93,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	600	600	600	600	600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*300,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.332,36	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.332,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.700*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.548,19	16.900	21.300	21.400	21.400	21.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.249,88**	**-16.300**	**-20.700**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.249,88	-16.300	-20.700	-20.800	-20.800	-20.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*46,56*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-16.296,44**	**-17.300**	**-21.700**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver-und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.836,98	0	3.500	31.500	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002,86	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	288.770,97	224.300	225.300	225.300	225.300	225.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	299.630,93	283.900	290.800	290.800	290.800	290.800	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.241,74	517.200	528.800	556.800	525.300	525.300	0
9	Personalauszahlungen	683.286,58	718.000	857.600	875.400	893.700	912.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.253,55	1.088.700	1.462.500	1.308.100	1.266.700	1.269.000	0
12	+ Transferauszahlungen	44.452,26	33.500	46.000	46.000	46.000	46.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	84.938,31	80.900	68.600	106.600	61.600	61.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.489,65	45.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827.420,35	1.966.900	2.454.700	2.356.100	2.288.000	2.309.000	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.020.178,61**	**-1.449.700**	**-1.925.900**	**-1.799.300**	**-1.762.700**	**-1.783.700**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	949.926,36	873.700	458.500	1.195.400	292.200	333.500	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.380,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	169.972,97	0	4.700	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.133.279,33**	**873.700**	**463.200**	**1.195.400**	**292.200**	**333.500**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.523,51	7.000	35.000	85.000	55.000	5.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52.135,05	89.600	89.900	91.000	14.000	14.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	815.914,14	1.021.700	620.500	1.332.400	285.000	330.000	1.487.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**861.525,68**	**1.118.300**	**745.400**	**1.508.400**	**354.000**	**349.000**	**1.487.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**271.753,65**	**-244.600**	**-282.200**	**-313.000**	**-61.800**	**-15.500**	**-1.487.400**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104001000 Allgemeine Ausstattung Bau- und Wirtschaftsförderungsamt									
11104001.78320000 Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.769,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023 - 800 € Bürodrehstuhl (1 MA), 800 € höhenverstellbarer Schreibtisch (1 MA), 3x Outdoorsmartphone inkl. Schutzfolie und sturzsicheres Case (3 Gemeindearbeiter) 1.400 €, 2024: Smartphonemit Schutzfolie und sturzsicheren Case (2 Gemeindemitarbeiter) für Schadensdokumentation mit Fotos, Mailzugang, schnellere Abstimmung durch Bilderaustausch), 2025-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	1.600	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
11104001.78340000 Software AVA-Plan BL									
Erläuterung:									
01310000: 2023: Anschaffung Software AVA-Plan BL	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.769,62**	**-1.600**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11104001001 Software Facility-Management									
11104001.78340000 Software Schließsystem									
Erläuterung:									
01310000: 2023: Anschaffung Software KABA-Anlage (Schließsystem) zur eigenständigen Programmierung der Schließung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11104002000 Allgemeine Ausstattung kommunale Angelegenheiten									
11104002.78310001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
08210000: 2023: Unkrautbürste (Anbausatz Traktor) 2.000 €, Wender/Schwander (Anbausatz Traktor) 2.500 €, Planierhobel (Anbausatz Traktor) für den ländlichen Wegebau 23.000 €, 2.000 € für notwendigeErsatzbeschaffungen, ab 2024: jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	29.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
11104002.78320000 Maschinen									
Erläuterung:									
07210000: 2023 und 2024 - je 7.000 € für Rasentraktor für den Fahrzeugpool	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
11104002.78320001 Betriebs-und Geschäftsausstattung	7.673,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104002.78320022									
Erläuterung:									
08220000: 2023: Motorkettensäge für Baumpflege 550 €, 2x Freischneider je 1.000 €, 2x Rasenmäher je 1.000 €	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.673,15**	**0**	**-41.100**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11104002001 Fahrzeuge kommunale Angelegenheiten									
11104002.78310000 Ersatzbeschaffung Multicar									
Erläuterung:									
07110000: 2023: Anschaffung Multicar für grünen Bereich	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11105003000 Allgemeine Ausstattung Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 10									
11105003.78320000 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
08110000: 2023: Umstellung Schließsystem Amt 10 (in Zusammenhang mit Anschaffung KBA-Software 11104.001/01310000)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11105003.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023: Anschaffung Festzeltgarnituren (Tisch und zwei Bänke) 1.000 €, Kärcher 300 €, Heckenschere 280 €, Ring-Maulschlüsselsatz, Nusskasten 250 €, 2024 bis 2026: jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	1.800	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
36602001000 Spielplätze									
36602001.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen - Fördermittel aus dem Programm Dorfentwicklung (GAK)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602001.68110001 Sonderposten (Anlagen im Bau) - Förderprogramm Dorfentwicklung (GAK)									
Erläuterung:									
23110000: 2024 - noch zu beantragende Fördermittel für Spielplatzmaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
36602001.78310001 2022 Spielplatz Osterburg (Biesebad) und Krumke	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602001.78310001 2023 ff. Spielplatz									
Erläuterung:									
08110000: 2024: Baukosten für Spielplätze in Osterburg und Polkern , demgegenüber noch zu beantragende Fördermittel aus dem Programm Dorfentwicklung/Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz(GAK), 2025-2026 Bereitstellung finanzieller Mittel im Bereich Spielplätze	0,00	0	0	80.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
51101001000 Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen									
51101001.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Mittelabruf)	0,00	261.000	195.000	185.400	150.000	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51101001.78510000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Mittelweiterleitung mit Eigenanteil)									
Erläuterung:									
09610000:									
2023 Auszahlungen 292.500 EUR (Stand 14.12.2022)									
bewilligte Maßnahmen PJ 2019									
150.000 EUR Ausstattung Parkplatz									
3.000 EUR Vergütung der Beauftragten									
1.500 EUR Öffentlichekeitsarbeit									
bewilligte Maßnahmen PJ 2020:									
59.800 EUR Sozialtrakt Lindensporthalle									
1.500 EUR Öffentlichkeitsarbeit									
7.700 EUR Vergütung der Beauftragten									
6.000 EUR Fortschreibung Kfü									
bewilligte Maßnahmen PJ 2021:									
3.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit									
1.300 EUR Vergütung der Beauftragten									
31.700 EUR 1. BA Werbener Straße									
bewilligte Maßnahmen PJ 2022:									
1.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit									
800 EUR Fortschreibung Kfü									
700 EUR Vergütung der Beauftragten									
12.500 EUR Städtebauliche Satzungen									
12.000 EUR Voruntersuchungen Baumaßnahmen									
2024 Auszahlungen 278.000 EUR (Stand 14.12.2022)									
bewilligte Maßnahmen PJ 2020:									
5.200 EUR SozialtraktLindensporthalle									
1.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit									
99.200 EUR 1. BA Werbener Straße									
7.600 EUR Vergütung der Beauftragten									
beantragte Maßnahmen PJ 2021:									
150.000 EUR Rathaus Burgstr.									
6.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit									
4.500 EUR Vergütung der Beauftragten									
4.500 EUR Fortschreibung Kfü									
2025 Auszahlungen 225.000 EUR (Stand 01.12.2021)									
beantragte Maßnahmen PJ 2021:									
150.000 EUR Rathaus Burgstr.									
12.000 EURVoruntersuchung Baumaßnahmen									
6.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit									
6.000 EUR Vergütung der Beauftragten									
6.000 EUR Fortschreibung Kfü									
beantragte Maßnahmen PJ 2022:									
3.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit									
2.300 EURFortschreibung Kfü									
7.500 EUR Städtebauliche Satzungen									
30.000 EUR Erarbeitung, Fortschriebung ISEK									
2.200 EUR Vergütung der Beauftragten	0,00	391.500	292.500	278.000	225.000	0	503.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-130.500**	**-97.500**	**-92.600**	**-75.000**	**0**	**-503.000**	**0,00**	**0,00**
54101001001 Erwerb Grund und Boden / Vermessungskosten Gemeindestraßen									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101001.78210003 Grund und Boden Infrastrukturvermögen									
Erläuterung:									
04110000: 2023 ff. jährl. Sockelbetrag für die Bereinigung von Grundstücken in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (auch für noch anhängige Bereinigungen aus alten Baumaßnahmen)	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101001004 Planung/Bau Radweg Seehäuser Straße ab Rosenstraße bis Höhe Roggenworth									
54101001.68110000 Sonderposten (Anlage im Bau) - Radweg Seehäuser Str.									
Erläuterung:									
23410000: 2025 bis 2026 - 75% Förderung für Radweg Seehäuser Straße	0,00	0	0	0	33.700	225.000	0	0,00	0,00
54101001.78520000 Anlagen im Bau - Radweg Seehäuser Str. ab Rosenstr. bis Höhe Roggenworth									
Erläuterung:									
09620000: Baumaßnahme Radweg Seehäuser Straße (ab Rosenstraße bis Höhe Roggenworth)									
2024 - 15.000 € FÖMI-Antrag , 2025 - Planung, 2026 300.000 € Baukosten	0,00	0	0	15.000	30.000	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**3.700**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101001005 Regenentwässerung OD Flessau / Nebenanlagen Dorfstraße Flessau									
54101001.68110000 Sonderposten aus Anzahlungen - Nebenanlagen OD L 13 Flessau									
Erläuterung:									
23410000: 2023 bis 2024 - Fördermittel Nebenanlagen Dorfstraße Flessau (427.500 €)	0,00	0	155.000	272.500	0	0	0	0,00	0,00
54101001.78520001 Anlage im Bau - Regenentwässerung / Nebenanlagen Flessau									
Erläuterung:									
09620000: 2023 bis 2024 - Bau Regenentwässerung/ Nebenanlagen OD Flessau (Gesamtbaukosten: 623.400 €)	0,00	0	198.000	425.400	0	0	425.400	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-43.000**	**-152.900**	**0**	**0**	**-425.400**	**0,00**	**0,00**
54101001006 Radweg B 189									
54101001.78520000 Anlage im Bau - Radweg B 189									
Erläuterung:									
09620000: 2023: 60.000 € anteilige Kosten für Radweg B189 Bau - Anpassung HH-Ansatz aufgrund Preissteigerung im Baugewerbe	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101001007 Verkauf Teilfläche Finkenweg									
54101001.68210000 Verkauf Teilfläche Finkenweg	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101001008 Ausbau Neue Straße Flessau									
54101001.68110002 2021 Zuweisungen für Investitionen - Neue Straße Flessau	341.168,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**341.168,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101001009 Ernst-Thälmann-Straße 1. BA									
54101001.68170000 Anteilsfinanzierung Avaon Ernst-Thälmann-Straße 1. BA	10.531,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.531,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101001010 Radwegebau inkl. Radwegebrücke Walsleben									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101001.68110000 Sonderposten Förderung Radwegebau									
Erläuterung:									
23410000: Neubau Radweg Walsleben - L14 einschließlich Radwegbrücke über die Uchte									
95 % Förderung Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Infrastrukturförderung "Tourismus" (Maßnahme wurde in 2022 nicht durchgeführt)	0,00	540.000	0	569.000	0	0	0	0,00	0,00
54101001.78520000 2022 - Tiefbaumaßnahme Radwegebau (Lückenschluss)									
Erläuterung:									
09620000: Neubau Radweg Walsleben - L14 einschließlich Radwegbrücke über die Uchte (Gesamtkosten 599.000 € - Fördermittel 569.000 € - Eigenanteil 30.000 €)									
2023:Planungkosten und 2024 Baukosten 95 %Förderung Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Infrastrukturförderung "Tourismus" (Maßnahme wurde in 2022 nicht durchgeführt)	0,00	600.000	40.000	559.000	0	0	559.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**-40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**-559.000**	**0,00**	**0,00**
54101001011 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen									
54101001.68110010 Mehrbelastungsausgleich									
Erläuterung:									
23410010: seit 2022 jährlich 100.500 € Mehrbelastungsausgleich nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Mehrbelastungsausgleichverordnung	0,00	0	100.500	100.500	100.500	100.500	0	100.500,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**0**	**100.500,00**	**0,00**
54101002001 Gemeindebrücken									
54101002.78210002 Brücke Storbeck/Flessau B030									
Erläuterung:									
04210002: 2023 bis 2025 Brücke Storbeck/ Flessau B030- Neubau des Brückenkörpers									
2023: 30.000 € Planungskosten, 2024 und 2025 Baukosten	0,00	0	30.000	80.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54501001000 Straßenbeleuchtung - Hochbaumaßnahmen									
54101001.68810000 Beiträge Schwarzer Weg Erxleben									
Erläuterung:									
23210000: Die Errichtung der Straßenbeleuchtung im Schwarzen Weg in Erxleben wird voraussichtlich erst Ende 2022 beendet. Somit können die Beiträge erst 2023 erhoben werden.	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54501001.68110000 Sonderposten - Förderung Straßenbeleuchtung "Schwarzer Weg" Erxleben	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501001.78510000 Errichtung Straßenbeleuchtung "Schwarzer Weg" Erxleben	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54701001001 Ersatzbauten Bushaltestellen									
54701001.68120000 2022 Sonderposten aus Zuwendungen 1 Haltestelle	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001.68120000 2023 Sonderposten aus Zuwendungen 1 Haltestelle									
Erläuterung:									
23110000: 2023 - 2026 jährlich zu beantragende Zuweisungen vom LK für den Bau einer Bushaltestelle	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001.68120000 2024 ff. Sonderposten aus Zuwendungen 1 Haltestelle									
Erläuterung:									
23110000: 2023 - 2026 jährlich zu beantragende Zuweisungen vom LK für den Bau einer Bushaltestelle	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54701001.78530000 2022 baul. Anlage Infrastrukturvermögen 1 Haltestelle	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001.78530000 2023 baul. Anlage Infrastrukturvermögen 1 Haltestelle									
Erläuterung:									
04210000: 2023 bis 2026 - jährl. 1 Haltestellen in der Einheitsgemeinde	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001.78530000 2024 ff. baul. Anlage Infrastrukturvermögen 1 Haltestelle									
Erläuterung:									
04210000: 2023 bis 2026 - jährl. 1 Haltestellen in der Einheitsgemeinde	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-17.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
55101001000 Krumker Park - allg. Ausstattung									
55101001.78310000 Betriebsvorrichtungen	566,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101001.78320001	238,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-804,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
55101001000 Krumker Park -Baumaßnahmen									
55101001.78520000 Tiefbaumaßnahmen									
Erläuterung:									
09620000: 2024 - SW-Anschluß Gartenhaus Krumke über Abwasserdruckleitung und Hauspumpstation	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57301035000 Parkplatz DGH Erxleben (Grunderwerb, Vermessungskosten, Baukosten)									
57301035.78520000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	23.523,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.523,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57301035001 Allgemeine Ausstattung DGH Erxleben									
57301035.78320022									
Erläuterung:									
08220000: 2023: abschließbarer Putzmittelschrank 400 €, Unterschrank und Arbeitsplatte 600 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106005001 Allgemeine Ausstattung Gebäudemanagement									
11106005.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
99999999999 Investitionen aus Vorjahren (vor Softwareumstellung)									
54101001.68810000 Sonderposten aus Beiträge Straßenbaumaßnahmen bis 2019	2.413,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101001.68810004 Sonderposten aus Beiträge - Krevese (Gänseberg)	11.094,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001.78210000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-5,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501002.68210000 Erträge aus Veräußerung - Vorjahre	3.380,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.055,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilplan 02
Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
21 Allgemein bildende Schulen
24 Weitere schulische Aufgaben
28 Örtliche Kulturaufgaben
31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
54 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.014,11	1.534.200	1.455.200	1.419.000	1.419.000	1.419.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.969,89	331.300	306.000	306.000	306.000	306.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.298,60	656.100	650.800	656.600	662.500	668.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	232.405,56	108.400	210.000	193.800	188.200	167.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.651.688,16	2.630.000	2.622.000	2.575.400	2.575.700	2.561.400
10	Personalaufwendungen	3.376.755,75	3.838.400	4.234.400	4.294.500	4.335.400	4.426.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	14.484,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.091,50	776.900	867.800	771.000	766.000	766.000
13	+ Transferaufwendungen	24.349,27	64.900	65.900	65.900	65.900	65.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.274,28	1.454.300	1.483.600	1.466.600	1.466.600	1.466.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	330.940,11	284.700	370.400	315.100	304.700	279.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.827.894,91	6.434.000	7.036.900	6.927.900	6.953.400	7.019.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.176.206,75**	**-3.804.000**	**-4.414.900**	**-4.352.500**	**-4.377.700**	**-4.458.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.176.206,75	-3.804.000	-4.414.900	-4.352.500	-4.377.700	-4.458.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.184,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.293,77	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
25	**= Ergebnis**	**-3.174.316,52**	**-3.735.100**	**-4.346.000**	**-4.283.600**	**-4.308.800**	**-4.389.200**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11101001**	Steuerung der Kommune	Schulz, Nico

Produktbeschreibung

Produkt	**1110100100**	**Steuerung der Kommune**

Produktbeschreibung

Bürgermeisterbereich

- Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze
- Strategische Zielsetzung und Planung
- Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Hansestadt in Organen von Körperschaften, an denen die Stadt beteiligt ist
- Repräsentation der Stadt und Vornahme von Ehrungen
- Pflege des Kontaktes zu den Einwohnern der Stadt, insbesondere zu Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Senioren- und gemeinnützigen Einrichtungen
- Aufbau- und ablauforganisatorische sowie Verantwortung personalrechtliche Entscheidungen
- Pflege der Städtepartnerschaften
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Städtepartnerschaft
- Verfügungsmittel BM / Stadtratsvorsitzenden
- Tagungen

Sekretärinnenbereich

- Koordinierung der Bürgermeisteraufgaben
- Vorbereitung der regelmäßigen Berichterstattung über die Beschlussausführung
- Zusammenstellung der durch die Ämter vorbereiteten Beratungsunterlagen (Ausschüsse, Stadtrat, Ortschaftsräte)
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Sitzungen

Allgemeine Ziele

- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Stadt
- Wahrung der staatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit
- bürgernahe Leitung der Verwaltung

Führung bzw. Verteilung der laufenden Geschäfte

- Präsentation der Stadt nach außen
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Vertretung der Verwaltung gegenüber dem Stadtrat und den Ausschüssen
- Abwendung von finanziellen und immateriellen Schäden für die Stadt
- Entwicklung der inneren Verwaltungsstruktur in Richtung Dienstleistungsunternehmen Stadt
- umfassende Information des Stadtrates und der Ortschaftsräte
- rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Organisation von offiziellen Besuchen und Veranstaltungen
- Gleichstellungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Hauptsatzung
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Zielgruppen

Öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Journalisten usw.), Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101001**	Steuerung der Kommune

Schulz, Nico

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	200	200	200	200
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*500,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,00	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*258,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	760,94	0	600	600	600	600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*677,61*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*33,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.063,94	200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	222.376,38	263.900	286.000	291.500	297.200	301.800
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*98.581,44*	*98.100*	*109.800*	*112.000*	*114.300*	*116.600*
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*41.530,94*	*75.500*	*82.700*	*84.400*	*86.100*	*87.900*
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*71.447,15*	*72.000*	*73.100*	*74.200*	*75.400*	*75.400*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.692,90*	*2.800*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.123,95*	*15.500*	*17.100*	*17.500*	*17.900*	*18.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	14.484,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*14.484,00*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,37	9.500	9.600	9.500	9.500	9.500
	52320000 Aufwendungen für Leasing	*780,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	Pinnwand für 100 € u.a.	*0,00*	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*91,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gleichstellungsbeauftragte	*182,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Personalrat-	*42,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Tagungen, Jubiläen, partnerschaftliche Beziehungen, Veranstaltungen, usw.)	*5.375,56*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.323,85	95.400	95.100	95.100	95.100	95.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*219,98*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54110002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	*24,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*82.807,65*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Seniorenbeauftragte						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung für Seniorenbeauftragte	*1.152,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*4.643,29*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	54310001 Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	*476,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54910000 Verfügungsmittel	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	856,32	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*856,32*	*2.000*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.512,92	385.600	407.700	412.900	418.600	423.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-330.448,98**	**-385.400**	**-406.700**	**-411.900**	**-417.600**	**-422.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11101001** Steuerung der Kommune Schulz, Nico

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-330.448,98	-385.400	-406.700	-411.900	-417.600	-422.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*649,86*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
25	= **Ergebnis**	**-331.098,84**	**-387.000**	**-408.300**	**-413.500**	**-419.200**	**-423.800**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102001**	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200100**	**Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung gilt auch für 11102.002 - Archiv, 11102.004 - Bundefreiwilligendienst und 11102.005 - Jobcenter

Bitte Felder aktualisieren

Allgemeine Ziele

Bereich Dienstleistung für die Verwaltung

- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- ordnungsgemäße und termingerechte Verteilung der Post

Bereich Personal

- Schaffung der Rahmenbedingungen für hohe Leistungsfähigkeit, Fortentwicklung, richtigen Einsatz und motivierende Führung des Personals
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung

Bereich EDV

- Verfügbarkeit der EDV-Anlage, Behebung von Fehlern innerhalb eines Arbeitsplatzes
- Aktualisierung und Durchsetzung des EDV-Konzeptes
- Wirtschaftlichkeit, Reduzierung der Gespräche zu Handy- und Sondernummern

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Geschäftsordnung, Verwaltungskostensatzung, Bürgerliches Gesetzbuch,Vergabe- und Vertragsordnungen
- Ortsrecht, Verträge, Satzungen, Arbeitsverträge
- arbeitsrechtliche Gesetze sowie Recht der Berufsausbildung, Arbeitsrecht, Tarifvertrag des öffentl. Rechts
- Rechtsgrundlagen zur Archivierung, Landesarchivgesetz
- Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Bundesreisekostengesetz
- Beamtenrecht, Disziplinarrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften
- Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen, Verordnungen über Aufbewahrungsfristen

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102001**	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	Müller, Anke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*24,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,01	1.500	500	500	500	500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.231,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.475,92	0	600	300	300	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*910,79*	*0*	*600*	*300*	*300*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.565,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.730,93	1.500	1.100	800	800	500
10 Personalaufwendungen	439.624,28	497.600	560.800	574.800	586.500	598.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*340.571,36*	*354.300*	*420.200*	*431.200*	*439.900*	*448.700*
50120096 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ und weitere)	*-20.367,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50140000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Auszubildende)	*32.472,02*	*44.500*	*31.900*	*32.600*	*33.300*	*34.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.425,37*	*15.300*	*17.100*	*17.500*	*17.900*	*18.300*
50220096 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*-753,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*77.349,63*	*83.500*	*91.600*	*93.500*	*95.400*	*97.400*
50320096 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*-4.073,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730,26	31.600	26.100	26.100	26.100	26.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffungen	*57,81*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungsverträge)						
Erläuterungen:						
Zeiterfassung, Lohn, Session, kleinere Ersatzbeschaffungen	*15.442,05*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Aufwendungen Sikosa für Auszubildende, Fortbildungen Mitarbeiter	*7.230,40*	*15.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.731,73	94.800	90.800	90.800	90.800	90.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*487,40*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*-5.369,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. Bsp. Mitgliedsbeiträge)	*7.709,53*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*9.368,29*	*14.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Erhöhung Versicherungsbeiträge	*70.535,76*	*72.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.288,00	2.200	7.800	3.400	2.400	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.288,00*	*2.200*	*7.800*	*3.400*	*2.400*	*2.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.374,27	626.200	685.500	695.100	705.800	717.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-542.643,34**	**-624.700**	**-684.400**	**-694.300**	**-705.000**	**-716.900**
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-542.643,34	-624.700	-684.400	-694.300	-705.000	-716.900

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11102001**	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Müller, Anke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.960,44	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*38.960,44*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*314,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
25	**= Ergebnis**	**-503.997,06**	**-592.500**	**-652.200**	**-662.100**	**-672.800**	**-684.700**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102002**	Archiv	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200200**	**Archiv**

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11102002**	Archiv

Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	380,40	700	700	700	700	700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*380,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	380,40	700	700	700	700	700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-380,40**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-380,40	-700	-700	-700	-700	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-380,40**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102004**	Bundesfreiwilligendienst	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200400**	**Bundesfreiwilligendienst**

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102004**	Bundesfreiwilligendienst	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.426,39	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*11.426,39*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.426,39	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
10	Personalaufwendungen	8.551,25	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*6.489,84*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.061,41*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*109,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.494,14	200	200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*13.494,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.154,59	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.728,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.728,20	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.641,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.641,70*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
25	**= Ergebnis**	**-13.369,90**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102005**	Jobcenter	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200500**	**Jobcenter**

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102005**	Jobcenter	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.226,28	276.900	285.600	291.400	297.300	303.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*269.226,28*	*276.800*	*285.500*	*291.300*	*297.200*	*303.200*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	269.226,28	276.900	285.600	291.400	297.300	303.300
10	Personalaufwendungen	246.555,52	276.800	285.500	291.300	297.200	303.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*253.067,46*	*223.000*	*230.000*	*234.600*	*239.300*	*244.100*
	50120096 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*-58.356,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.556,22*	*8.700*	*9.000*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
	50220096 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*-2.159,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*55.118,21*	*45.100*	*46.500*	*47.500*	*48.500*	*49.500*
	50320096 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*-11.671,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.606,10	100	100	100	100	100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*37,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*-14.643,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.949,42	276.900	285.600	291.400	297.300	303.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**37.276,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	37.276,86	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.100,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**36.176,15**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11105001**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1110500100**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Produktbeschreibung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

- Leasing Fahrzeuge, Telefone
- Bürobedarf

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Satzungen
- Verträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11105001**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,85	200	100	100	100	100
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*79,86*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.381,81	0	2.400	2.200	2.000	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.084,95*	*0*	*2.400*	*2.200*	*2.000*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*296,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.463,66	200	2.500	2.300	2.100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.847,39	144.100	174.800	162.800	157.800	157.800
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Telefon, Fahrzeuge usw.)						
	Erläuterungen:						
	Preisanpassung	*25.293,54*	*23.700*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52320000 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge, Ausstattungsgegenstände)	*4.555,32*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	steigende Kosten bei Versicherungen (Erhöhung um 14,73%), Müllgebühren usw.	*3.060,70*	*2.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	höherer Bedarf durch steigende Preise bei Treib- und Schmierstoffen, Ersatzteilen usw.	*4.728,43*	*7.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*43,92*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungen für Softwarepflege, Honorare Betreuung EDV-Anlage usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung Haushaltsansatz anhand Vorjahreswerte und aktueller Preisentwicklung	*110.508,16*	*104.900*	*110.600*	*110.600*	*110.600*	*110.600*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*275,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen im Rahmen E-Government und OZG-Umsetzung	*382,32*	*500*	*22.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.241,00	47.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*524,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*41.716,43*	*47.500*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.370,34	13.900	3.700	3.500	2.900	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.370,34*	*13.900*	*3.700*	*3.500*	*2.900*	*300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.458,73	205.500	221.500	209.300	203.700	201.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-192.995,07**	**-205.300**	**-219.000**	**-207.000**	**-201.600**	**-201.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-192.995,07	-205.300	-219.000	-207.000	-201.600	-201.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.223,56	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.223,56*	*67.400*	*67.400*	*67.400*	*67.400*	*67.400*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*42,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-189.813,51**	**-138.900**	**-152.600**	**-140.600**	**-135.200**	**-134.600**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	**21101001**	Grundschule Hainstraße	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2110100100**	**Grundschule Hainstraße**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grundschulplätzen, Bearbeitung von Problemen der Schulleiter und Eltern
- Bereitstellung von Hortplätzen an den Grundschulen, Feriengestaltung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Schülerverpflegung
- Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

Allgemeine Ziele

- Zufriedenheit von Schülern und Eltern im Lernumfeld, Attraktivität der Betreuung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Schulgesetz LSA (§§ 52, 53, 62, 63, 72a)	Lehrer/-innen, Erziehungs-und Sorgeberechtigte, Grundschüler

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	**21101001**	Grundschule Hainstraße	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.964,12	29.800	10.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuwendungen im Rahmen der 2. Zusatzvereinbarung "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" - Administration	*9.964,12*	*29.800*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.380,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,70	1.500	300	300	300	300
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*776,00*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.508,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*258,71*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60.007,80	41.500	49.600	35.100	34.100	27.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*59.860,38*	*41.500*	*49.600*	*35.100*	*34.100*	*27.200*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*125,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*21,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	76.895,62	75.900	63.000	38.500	37.500	30.600
10	Personalaufwendungen	72.128,59	75.300	78.300	80.000	81.700	83.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*57.949,41*	*60.500*	*62.800*	*64.100*	*65.400*	*66.800*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.294,55*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*11.884,63*	*12.400*	*13.000*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.293,38	167.700	177.600	158.500	158.500	158.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen (Wartungskosten 15.000 €, lfd. Unterhaltung 10.000 €) Erneuerung Wasserrohre für Spülung der Urinale (Sensorspüler) = 1.300 €, Erneuerung Bodenbeläge 2 Klassenräume obere Etage = 9.000 €; Malerarbeiten in 2 Klassenräumen = 2.500 € folgende Maßnahmen wurden 2022 nicht realisiert und werden 2023 neu veranschlagt: Armaturen für Waschtische austauschen 3.500 €, Austausch Rauchmelder 1.000 €, Ausgussbecken erneuern 500 €, Fallschutzmatten auswechseln 1.700 € (anteilig 50% - Teilung mit Hort), Dachluke erneuern Sekretariat 500 €; TÜV-Prüfung Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung in Alt- und Neubau 2.850€ (anteilig 50% für Altbau - Teilung mit Hort),ab 2024: jährlich 25.000 € für Wartungs-/Prüfungs-/Reparaturarbeiten, Maler-arbeiten 2 Klassenräume = 2.500 €; Erneuerung Bodenbeläge 2 Klassenräume = 10.000 €	*65.730,54*	*26.500*	*47.800*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*34,98*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*6.168,85*	*5.300*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*9.672,41*	*10.700*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*17.311,16*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*5.521,32*	*3.800*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen
Produkt **21101001** Grundschule Hainstraße Müller, Anke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52432000 Wasser / Abwasser						
Erläuterungen:						
Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*3.523,26*	*2.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
Erläuterungen:						
jährliche Erhöhung um ca. 5 % aufgrund steigender Personal- und Sachkosten	*37.739,98*	*40.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*62,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Wartungskosten; interaktive Tafel 650 € 50 % anteilig Wartung Sonnenschutzanlage, 800 € Wartung Brandmeldeanlage, 200 € Servicegebühr Unterrichtsplaner,	*13.314,03*	*41.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen						
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung von Schülertische und -stühle (konnte 2022 aufgrund Lieferzeiten nicht realisiert werden)	*3.165,77*	*8.600*	*7.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*21,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsgemeinschaften, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen)						
Erläuterungen:						
Erhöhung Eintritt für Schwimmunterricht und Bustransfer	*4.027,57*	*7.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*331,46*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.922,85*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*94,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	86.332,00	71.100	79.200	63.600	61.800	53.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*86.332,00*	*71.100*	*79.200*	*63.600*	*61.800*	*53.900*
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.102,28	318.800	339.800	306.800	306.700	300.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-251.206,66**	**-242.900**	**-276.800**	**-268.300**	**-269.200**	**-270.000**
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-251.206,66	-242.900	-276.800	-268.300	-269.200	-270.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.362,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.362,24*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
25 = Ergebnis	**-258.568,90**	**-248.400**	**-282.300**	**-273.800**	**-274.700**	**-275.500**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	**21101002**	Grundschule Flessau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2110100200**	**Grundschule Flessau**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grundschulplätzen, Bearbeitung von Problemen der Schulleiter und Eltern
- Bereitstellung von Hortplätzen an den Grundschulen, Feriengestaltung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Schülerverpflegung
- Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

Allgemeine Ziele

- Zufriedenheit von Schülern und Eltern im Lernumfeld, Attraktivität der Betreuung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Schulgesetz LSA (§§ 52, 53, 62, 63, 72a)	Lehrer/-innen, Erziehungs-und Sorgeberechtigte, Grundschüler

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	**21101002**	Grundschule Flessau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.900	7.800	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuwendungen im Rahmen der 2. Zusatzvereinbarung "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" - Administration	*0,00*	*14.900*	*7.800*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,00	900	900	900	900	900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*912,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.119,27	12.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*119,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*65,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	33 Kinder x 35 € x 12 Monate	*11.935,00*	*11.700*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101.445,09	37.900	101.200	101.000	98.700	95.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*100.965,85*	*37.900*	*101.200*	*101.000*	*98.700*	*95.700*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*470,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	114.476,36	65.800	123.800	115.800	113.500	110.500
10	Personalaufwendungen	65.149,99	67.500	70.200	71.800	73.400	75.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*52.320,60*	*54.200*	*56.300*	*57.500*	*58.700*	*59.900*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.040,45*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.788,94*	*11.200*	*11.700*	*12.000*	*12.300*	*12.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.707,27	113.400	112.900	91.400	91.400	91.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	15.000 € lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u.a. Wartung der Brandmeldeanlage, Einbau einer Falttür 15.000 €, Maßnahmen, die 2022 nicht realisiert werden konnten und 2023 neu veranschlagt werden: Reparatur Dach Turnhalle 5.000 €, Waschmaschinenanschluss 1.500 €	*16.402,42*	*15.000*	*36.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*233,44*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.369,44*	*5.100*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*5.798,75*	*6.200*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*13.903,47*	*12.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*3.264,33*	*3.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*2.697,53*	*2.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*19.309,75*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*77,96*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	jährl. Service- und Betreuungsvertrag Kopiersysteme, Prime Line Lizenz, Software Worksheetcrafter, Wartungskosten Sonnenschutzanlage	*6.489,81*	*34.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produkt	**21101002**	Grundschule Flessau

Müller, Anke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*51,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Kosten des Schwimmunterrichts usw.)						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Eintritt für Schwimmunterrricht und BustransferFranke	*1.109,07*	*3.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.585,69*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*36,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	128.867,20	79.600	136.300	130.800	127.500	123.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*128.867,20*	*79.600*	*136.300*	*130.800*	*127.500*	*123.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.346,97	262.600	321.500	296.100	294.400	292.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-153.870,61**	**-196.800**	**-197.700**	**-180.300**	**-180.900**	**-181.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-153.870,61	-196.800	-197.700	-180.300	-180.900	-181.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.896,90*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
25	**= Ergebnis**	**-157.767,51**	**-201.900**	**-202.800**	**-185.400**	**-186.000**	**-186.900**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101001**	Ortschaft Osterburg	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100100**	**Ortschaft Osterburg**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101001**	Ortschaft Osterburg	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Spendengelder Ortschaft Osterburg (Stadtfest)	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	8.424,96	35.100	36.100	36.100	36.100	36.000
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Osterburg	*8.012,81*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.000*
	53190000 Stadtfest	*412,15*	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.424,96	35.400	36.400	36.400	36.400	36.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.024,96**	**-20.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.024,96	-20.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,97	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-8.033,93**	**-20.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.300**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101002**	Ortschaft Ballerstedt	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100200**	**Ortschaft Ballerstedt**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101002**	Ortschaft Ballerstedt	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.185,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Ballerstedt	*1.185,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.185,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.185,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.185,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101003**	Ortschaft Düsedau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100300**	**Ortschaft Düsedau**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101003**	Ortschaft Düsedau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	516,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Düsedau	*516,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	516,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-516,96**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-516,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-516,96**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101004**	Ortschaft Erxleben	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100400**	**Ortschaft Erxleben**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101004**	Ortschaft Erxleben	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.163,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.163,74*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.163,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.716,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Erxleben	*1.543,87*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	53180001 Kultur- und Traditionspflge - Sponsoring Kultur	*172,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.716,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.447,74**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.447,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**2.447,74**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101005**	Ortschaft Flessau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100500**	**Ortschaft Flessau**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101005**	Ortschaft Flessau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.998,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Flessau	*1.998,12*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.998,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.998,12**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.998,12	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.998,12**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101006**	Ortschaft Gladigau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100600**	**Ortschaft Gladigau**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101006**	Ortschaft Gladigau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.034,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Gladigau	*4.034,19*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.034,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.034,19**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.034,19	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.034,19**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101007**	Ortschaft Königsmark	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100700**	**Ortschaft Königsmark**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101007**	Ortschaft Königsmark	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	857,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Königsmark	*857,77*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	857,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-857,77**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-857,77	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,60	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*33,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-891,37**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101008**	Ortschaft Krevese	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100800**	**Ortschaft Krevese**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101008**	Ortschaft Krevese	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,85	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*539,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Spendengelder Ortschaft Krevese	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	539,85	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.479,16	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Krevese	*2.479,16*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.479,16	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.939,31**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.939,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,44	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-1.941,75**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101009**	Ortschaft Meseberg	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100900**	**Ortschaft Meseberg**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101009**	Ortschaft Meseberg	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,40	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*182,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	182,40	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	922,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Meseberg	*922,11*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	922,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-739,71**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-739,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Ergebnis**	**-739,71**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101010**	Ortschaft Rossau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810101000**	**Ortschaft Rossau**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101010**	Ortschaft Rossau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.615,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Rossau	*1.615,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.615,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.615,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.615,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101011**	Ortschaft Walsleben	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810101100**	**Ortschaft Walsleben**

Produktbeschreibung

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Künstler und Kulturschaffende

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101011**	Ortschaft Walsleben	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Walsleben	*600,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-600,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-600,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-600,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkt	**31502001**	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeheim)	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3150200100**	**Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeheim)**

Produktbeschreibung

- Einrichtung eines Quartiersmanagement zur Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

- Daseinsvorsorge

Auftragsgrundlage

- Beschluss Stadtrat

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkt	**31502001**	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeheim)	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.635,48	8.900	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.635,48*	*8.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.031,72	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Erstattung verauslagter Miete und Nebenkosten durch den Vertragspartner	*6.031,72*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.680,92	6.600	3.100	2.900	2.800	1.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.680,92*	*6.600*	*3.100*	*2.900*	*2.800*	*1.900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.348,12	15.500	11.100	10.900	10.800	9.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.632,53	11.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*10.238,00*	*4.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	steigende Kosten für Gebäude- und Inhaltsversicherung sowie Abfallgebühren usw.	*3.504,60*	*4.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*473,67*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.026,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*208,64*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.180,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,55	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*54,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.639,55*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.190,11	8.400	3.700	3.500	3.300	2.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.190,11*	*8.400*	*3.700*	*3.500*	*3.300*	*2.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.516,19	21.100	25.000	24.800	24.600	23.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.168,07**	**-5.600**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.800**	**-13.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.168,07	-5.600	-13.900	-13.900	-13.800	-13.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.168,07**	**-5.600**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.800**	**-13.900**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501001**	Tageseinrichtungen für Kinder	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100100**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtliche und überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Erziehungs-und Sorgeberechtigte, Grundschüler, Kinder bis zum vollendetem 6. Lebensjahr

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501001**	Tageseinrichtungen für Kinder	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.438,40	1.324.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.340.438,40*	*1.324.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900,00	38.300	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Die Borghardtstiftung erhebt nunmehr die Kostenbeiträge eigenständig.	*28.900,00*	*38.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.060,44	243.000	219.800	219.800	219.800	219.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Geschwisterkindregelung nach § 13 (5) KiFöG, Land und Bund, Planung anhand Vorjahreswerte	*229.341,15*	*230.000*	*206.800*	*206.800*	*206.800*	*206.800*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*334,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (freie Träger)	*5.384,97*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.739,02	4.300	3.600	3.600	3.000	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.686,95*	*4.300*	*3.600*	*3.600*	*3.000*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*52,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.608.137,86	1.609.600	1.623.400	1.623.400	1.622.800	1.619.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,89	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*4.960,89*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.901,54	1.117.200	1.204.300	1.204.300	1.204.300	1.204.300
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV (Erstattungen an Einrichtungen anderer Gemeinden auch Vorjahr)						
	Erläuterungen:						
	33 Kinder, die in Einrichtungen außerhalb von Osterburg betreut werden	*53.776,54*	*87.200*	*100.300*	*100.300*	*100.300*	*100.300*
	54580000 Erstattungen an freie Träger, Erstattungen an freie Träger aus Vorjahr						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss für 212 Kinder bei den freien Trägern Lebenshilfe, DRK, Borghardtstiftung	*1.093.125,00*	*1.030.000*	*1.104.000*	*1.104.000*	*1.104.000*	*1.104.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.267,08	4.600	4.900	4.900	4.000	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.829,78*	*4.600*	*4.900*	*4.900*	*4.000*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*437,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.129,51	1.128.000	1.215.400	1.215.400	1.214.500	1.210.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**451.008,35**	**481.600**	**408.000**	**408.000**	**408.300**	**409.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	451.008,35	481.600	408.000	408.000	408.300	409.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	**= Ergebnis**	**451.008,35**	**478.600**	**405.000**	**405.000**	**405.300**	**406.300**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501002**	Kita Jenny Marx Osterburg	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100200**	**Kita Jenny Marx Osterburg**

Produktbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtliche und überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Erziehungs-und Sorgeberechtigte, Grundschüler, Kinder bis zum vollendetem 6. Lebensjahr

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501002**	Kita Jenny Marx Osterburg	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.950,57	84.800	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (auch Integrativgruppe)						
	Erläuterungen:						
	Die Kindertagesstätte "Jenny-Marx" hat derzeit keine anerkannten Integrativkinder in Betreuung.	*3.036,44*	*84.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV						
	Erläuterungen:						
	Die Förderung von Integrativkindern seitens des Landkreises ist ungewiss. Desweiteren hat die Kindertagesstätte "Jenny-Marx" derzeit keine anerkannten Integrativkinder in Betreuung.	*36.914,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.663,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Die Ansätze der Kostenbeiträge sind anhand der Vorjahresentwicklungen und Kinderzahlen veranschlagt worden. Eine Anpassung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 24.08.2022,wonach die Beiträge bundesweit verpflichtend nach dem Einkommen der Eltern,der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der individuellen täglichen Betreuungszeit gestaffelt werden sollen,wurde aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen noch nicht berücksichtigt.	*139.663,00*	*140.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.109,65	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung	*8.215,00*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	44610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Gebäudemanagement)	*998,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (ab 2020 wieder aktiv)	*482,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	3 Kinder aus auswärtigen Gemeinden	*11.929,19*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*10.034,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*449,40*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.480,56	16.600	16.100	15.500	14.200	11.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.247,44*	*16.600*	*14.700*	*14.100*	*12.800*	*11.100*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.219,07*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*600*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	228.203,78	261.500	179.200	178.600	177.300	174.800
10	Personalaufwendungen	1.411.005,56	1.595.900	1.773.000	1.808.300	1.844.100	1.880.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.134.972,27*	*1.293.100*	*1.427.200*	*1.455.800*	*1.484.900*	*1.514.600*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*44.490,68*	*50.100*	*56.300*	*57.200*	*58.000*	*58.900*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*231.542,61*	*252.700*	*289.500*	*295.300*	*301.200*	*307.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.078,58	128.100	148.100	122.400	122.400	122.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	10.000 € lfd. Unterhaltungs-und Wartungskosten, Erneuerung der Fußwege im Bereich Außenanlagen 12.000€, 25.000 € neu zu veranschlagen für die Wärmedämmung am Giebel,da die Maßnahme in 2022 nicht fertiggestellt wird (Gesamtmaßnahme: 45.000 €, demgegenüber 40.000 € Fördermittel - Zahlfluss bereits 2022),ab 2024: 10.000 € lfd. Unterhaltung- und Wartungskosten zuzgl. 20.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen nach Priorität im und am Gebäude	*18.550,86*	*45.500*	*47.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36501002** Kita Jenny Marx Osterburg Müller, Anke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Kidsfox und Miete für Drucker	*232,76*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*9.273,29*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
Erläuterungen:						
Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*15.952,79*	*17.500*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
52431000 Strom	*7.282,00*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
52432000 Wasser / Abwasser						
Erläuterungen:						
Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*6.503,09*	*7.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*6.074,92*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, 15 Steppbetten (Zudecken) für 3.000 €, Ventilatoren für 300 €, digitale Bilderrahmen für 500 €, 10 Thermoskannen für 300 €, 10 Suppenschüsseln für 400 €,10 Suppenkellen für 150 €	*1.985,34*	*6.500*	*7.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*791,25*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen						
Erläuterungen:						
allg. Ersatzbeschaffungen, 15 Kinderbetten für 4.000 €	*1.620,00*	*5.000*	*6.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.061,17*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Nutzung Therapieangebote, Veranstaltungen, Behindertentransporte, usw.)	*7.538,86*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	*9.212,25*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,83	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*118,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.336,54*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*61,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	37.507,54	49.800	48.500	34.400	32.400	29.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*37.489,84*	*49.800*	*48.500*	*34.400*	*32.400*	*29.500*
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*17,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.537.108,51	1.775.100	1.971.200	1.966.700	2.000.500	2.034.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-1.308.904,73**	**-1.513.600**	**-1.792.000**	**-1.788.100**	**-1.823.200**	**-1.859.400**
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.308.904,73	-1.513.600	-1.792.000	-1.788.100	-1.823.200	-1.859.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.978,85	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10.978,85*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
25 = Ergebnis	**-1.319.883,58**	**-1.520.700**	**-1.799.100**	**-1.795.200**	**-1.830.300**	**-1.866.500**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501003**	Hort Osterburg	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100300**	**Hort Osterburg**

Produktbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtliche und überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Erziehungs-und Sorgeberechtigte, Grundschüler, Kinder bis zum vollendetem 6. Lebensjahr

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501003**	Hort Osterburg	Müller, Anke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.964,11	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.964,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.485,45	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Die Ansätze der Kostenbeiträge sind anhand der Vorjahresentwicklungen und Kinderzahlen veranschlagt worden. Eine Anpassung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 24.08.2022,wonach die Beiträge bundesweit verpflichtend nach dem Einkommen der Eltern,der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der individuellen täglichen Betreuungszeit gestaffelt werden sollen,wurde aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen noch nicht berücksichtigt.	*73.485,45*	*73.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.354,88	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	44610000 Essengeld/ Zusatzverpflegung	*4.809,45*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	3 Kinder aus auswärtigen Gemeinden	*544,68*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*13.787,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*213,73*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.509,75	0	12.600	12.500	12.500	11.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.897,73*	*0*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*11.800*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*597,33*	*0*	*200*	*100*	*100*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	116.314,19	78.500	99.400	99.300	99.300	98.600
10	Personalaufwendungen	278.354,37	292.400	335.200	341.700	348.300	355.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*222.010,68*	*235.200*	*266.900*	*272.200*	*277.700*	*283.300*
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.057,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.543,74*	*9.100*	*10.900*	*11.200*	*11.500*	*11.800*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*45.349,81*	*48.100*	*57.400*	*58.300*	*59.100*	*60.000*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*393,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.954,68	71.800	79.400	79.200	79.200	79.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	normale Unterhaltung 2.500 €, Maßnahmen aus 2022 konnten nicht realisiert werden und werden 2023 neu veranschlagt: Fallschutzmatten auswechseln 1.700 € (anteilig 50% - Teilung mit Schule),TÜV-Prüfung de technischen Vorrichtungen (Sicherheitsbeleuchtung, Alarmanlage) 1. 000€ (anteilig 50% - Teilung mit Schule),ab 2024: ldf. Unterhaltungs- und Wartungskosten zuzgl. Maler- und Bodebbelagsarbeiten	*31.715,62*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*5.728,18*	*28.600*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.553,78*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*5.845,61*	*6.200*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	52431000 Strom	*43,32*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36501003** Hort Osterburg Müller, Anke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*1.187,76*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*9.169,63*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen u.a. 4 Schirme	*222,80*	*500*	*700*	*500*	*500*	*500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*583,47*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	*3.165,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*3.834,69*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, usw.)	*2.483,57*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	*3.420,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	697,05	900	900	900	900	900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*638,16*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*58,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.566,84	13.100	24.200	20.900	20.600	19.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*20.566,84*	*13.100*	*24.200*	*20.900*	*20.600*	*19.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.572,94	378.200	439.700	442.700	449.000	455.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-252.258,75**	**-299.700**	**-340.300**	**-343.400**	**-349.700**	**-356.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-252.258,75	-299.700	-340.300	-343.400	-349.700	-356.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.759,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.759,23*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
25	**= Ergebnis**	**-257.017,98**	**-303.100**	**-343.700**	**-346.800**	**-353.100**	**-359.800**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501004**	Hort Flessau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100400**	**Hort Flessau**

Produktbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtliche und überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Erziehungs-und Sorgeberechtigte, Grundschüler, Kinder bis zum vollendetem 6. Lebensjahr

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501004**	Hort Flessau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.499,94	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Die Ansätze der Kostenbeiträge sind anhand der Vorjahresentwicklungen und Kinderzahlen veranschlagt worden. Eine Anpassung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 24.08.2022,wonach die Beiträge bundesweit verpflichtend nach dem Einkommen der Eltern,der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der individuellen täglichen Betreuungszeit gestaffelt werden sollen,wurde aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen noch nicht berücksichtigt.	*20.499,94*	*21.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.347,97	23.200	20.800	20.800	20.800	20.800
	44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung	*1.483,80*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	18 Kinder aus auswärtigen Gemeinden	*13.864,17*	*21.600*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.385,18	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.381,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	54.233,09	44.200	44.800	44.800	44.800	44.800
10	Personalaufwendungen	82.040,51	110.600	137.700	139.900	142.100	144.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*63.819,35*	*85.200*	*106.900*	*108.500*	*110.100*	*111.800*
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.260,30*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.474,62*	*3.300*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.300*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.054,39*	*17.100*	*21.500*	*21.800*	*22.200*	*22.500*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*431,85*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726,82	29.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	jährliche Wartung der techn. Anlagen (BMA, ELA, EMA, usw.)	*507,65*	*6.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*905,80*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*554,42*	*3.500*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	52431000 Strom	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*9.185,36*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*146,84*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*56,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, usw.)	*2.067,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	*1.302,52*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36501004** Hort Flessau Müller, Anke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	669,85	800	800	800	800	800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*31,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*621,35*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*17,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.428,26	6.200	24.600	21.100	21.100	20.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*20.426,86*	*6.200*	*24.600*	*21.100*	*21.100*	*20.500*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*1,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.865,44	147.400	191.100	189.800	192.000	193.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.632,35**	**-103.200**	**-146.300**	**-145.000**	**-147.200**	**-148.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-63.632,35	-103.200	-146.300	-145.000	-147.200	-148.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.367,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
25	**= Ergebnis**	**-64.999,75**	**-104.700**	**-147.800**	**-146.500**	**-148.700**	**-150.200**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501005**	Kita Kleiner Fratz Königsmark	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100500**	**Kita Kleiner Fratz Königsmark**

Produktbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtliche und überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Erziehungs-und Sorgeberechtigte, Grundschüler, Kinder bis zum vollendetem 6. Lebensjahr

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501005**	Kita Kleiner Fratz Königsmark	Müller, Anke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,54	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*31,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.025,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43210000 Kostenbeiträge						
Erläuterungen:						
Die Ansätze der Kostenbeiträge sind anhand der Vorjahresentwicklungen und Kinderzahlen veranschlagt worden. Eine Anpassung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 24.08.2022,wonach die Beiträge bundesweit verpflichtend nach dem Einkommen der Eltern,der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der individuellen täglichen Betreuungszeit gestaffelt werden sollen,wurde aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen noch nicht berücksichtigt.	*16.025,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.507,69	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung	*880,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*23,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*3.385,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
1 Kind aus auswärtiger Gemeinde	*5.475,61*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*10.743,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.517,85	0	1.900	1.900	1.900	1.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.064,32*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.400*
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*451,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	40.082,08	19.200	20.800	20.800	20.800	20.300
10 Personalaufwendungen	182.459,18	205.200	241.400	245.300	249.100	253.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*147.194,95*	*165.100*	*197.900*	*200.900*	*203.900*	*206.900*
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	*200*	*300*	*400*	*500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.617,45*	*6.400*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.646,78*	*33.600*	*35.500*	*36.100*	*36.600*	*37.200*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.138,94	12.200	27.300	23.500	23.500	23.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
lfd. Unterhaltung, Sicherheitsbeleuchtung erneuern 3.000 €, Aufschüttung Sammelgrube (2022 nicht erfolgt) 800 €	*4.627,88*	*2.500*	*6.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*934,94*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
Erläuterungen:						
Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*1.730,65*	*1.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
52431000 Strom						
Erläuterungen:						
geschätzt anhand der derzeitigen Kostenentwicklung	*697,91*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
52432000 Wasser / Abwasser						
Erläuterungen:						
Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*2.134,16*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36501005**	Kita Kleiner Fratz Königsmark

Müller, Anke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Kosten für Reinigung Kita durch Dritte 700 €/Monat zzgl. Fensterreinigung sowie Reinigungsmittel	*454,70*	*400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*256,05*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*28,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	*900,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*146,44*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, usw.)	*1.267,15*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	*796,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Mangelwäsche usw.)	*163,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,56	34.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*100,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag ATZ	*0,00*	*32.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.082,80*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.717,55	6.800	5.600	4.300	4.200	3.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.717,55*	*6.800*	*5.600*	*4.300*	*4.200*	*3.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.508,23	258.300	276.200	275.000	278.700	282.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-164.426,15**	**-239.100**	**-255.400**	**-254.200**	**-257.900**	**-261.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-164.426,15	-239.100	-255.400	-254.200	-257.900	-261.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.076,60*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
25	**= Ergebnis**	**-166.502,75**	**-240.900**	**-257.200**	**-256.000**	**-259.700**	**-263.600**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501006**	Kita Zwergenland Rossau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100600**	**Kita Zwergenland Rossau**

Produktbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtliche und überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Erziehungs-und Sorgeberechtigte, Grundschüler, Kinder bis zum vollendetem 6. Lebensjahr

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501006**	Kita Zwergenland Rossau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,27	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*62,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Spendengelder	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.088,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen: *Die Ansätze der Kostenbeiträge sind anhand der Vorjahresentwicklungen und Kinderzahlen veranschlagt worden. Eine Anpassung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 24.08.2022,wonach die Beiträge bundesweit verpflichtend nach dem Einkommen der Eltern,der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der individuellen täglichen Betreuungszeit gestaffelt werden sollen,wurde aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen noch nicht berücksichtigt.*	*15.088,00*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.827,74	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung	*1.025,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.227,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen: *2 Kinder aus auswärtigen Gemeinden*	*6.575,50*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.951,23	1.400	1.900	1.900	1.800	1.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.767,05*	*1.400*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.400*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*182,01*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.179,24	27.100	25.300	25.300	25.200	24.800
10	Personalaufwendungen	176.334,67	185.200	188.200	191.100	193.900	196.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*141.332,87*	*148.700*	*151.200*	*153.500*	*155.700*	*158.100*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.603,76*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.398,04*	*30.700*	*31.100*	*31.600*	*32.100*	*32.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.082,39	19.200	24.700	16.200	16.200	16.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *2023: lfd. Unterhaltung 1.500 €, Malerarbeiten Schlafraum und Türzargen 1.200 €, Fliegengage (8 Fenster, Maßanfertigung) 1.500 €, Außenrollos für großen und kleinen Gruppenraum ca. 5.000 €*	*2.564,22*	*5.500*	*9.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*557,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen: *Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich*	*4.889,88*	*1.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52431000 Strom	*2.684,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen: *Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers anteilig gemäß Kostenteilung Kita/DGH*	*2.460,00*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*4.563,72*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen: *7 Fliegengagen für Fenster mit Rahmen je 100 €, Wäschespinne für 100 €*	*127,49*	*0*	*1.000*	*200*	*200*	*200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*351,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	*499,80*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36501006** Kita Zwergenland Rossau Müller, Anke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*434,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, usw.)	*1.138,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	*811,12*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Mangelwäsche usw.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*66,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*940,01*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.390,10	6.700	5.600	4.300	4.100	3.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.390,10*	*6.700*	*5.600*	*4.300*	*4.100*	*3.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.822,20	212.600	220.000	213.100	215.700	218.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-176.642,96**	**-185.500**	**-194.700**	**-187.800**	**-190.500**	**-193.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-176.642,96	-185.500	-194.700	-187.800	-190.500	-193.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.495,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.495,43*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
25	**= Ergebnis**	**-179.138,39**	**-180.300**	**-189.500**	**-182.600**	**-185.300**	**-188.200**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501007**	Kita Die kl. Strolche Walsleben	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100700**	**Kita Die kl. Strolche Walsleben**

Produktbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtliche und überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Erziehungs-und Sorgeberechtigte, Grundschüler, Kinder bis zum vollendetem 6. Lebensjahr

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501007**	Kita Die kl. Strolche Walsleben	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.973,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Die Ansätze der Kostenbeiträge sind anhand der Vorjahresentwicklungen und Kinderzahlen veranschlagt worden. Eine Anpassung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 24.08.2022,wonach die Beiträge bundesweit verpflichtend nach dem Einkommen der Eltern,der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der individuellen täglichen Betreuungszeit gestaffelt werden sollen,wurde aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen noch nicht berücksichtigt.	*19.973,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.076,93	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung	*50,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	2 Kinder aus auswärtigen Gemeinden	*10.463,22*	*3.300*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*23.366,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*197,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.069,49	100	1.400	1.300	1.300	1.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.667,84*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.200*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*399,80*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.119,42	25.600	30.100	30.000	30.000	29.900
10	Personalaufwendungen	171.675,08	191.500	224.500	207.300	170.400	183.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	2023 bis 2026 reduzierte Aufwendungen, aufgrund Auflösung von Rückstellungen im Rahmen Altersteilzeit (Abweichung gegenüber Finanzrechnung)	*139.104,22*	*147.900*	*150.300*	*152.500*	*131.200*	*141.200*
	50120096 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)						
	Erläuterungen:						
	*zusätzlich für 2024 23.500 € und 2025 7.800 € zusätzliche Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung für Altersteilzeit (1 Mitarbeiter*in) - ohne Finanzrechnung*	*0,00*	*0*	*23.500*	*7.800*	*0*	*0*
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	2025 1.700 € und 2026 1.100 € reduzierte Aufwendungen durch Auflösung Rückstellung im Rahmen Altersteilzeit (Abweichung Finanzrechnung)	*5.249,48*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*4.400*	*5.100*
	50220096 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)						
	Erläuterungen:						
	*zusätzlich für 2024 1.700 € und 2025 500 € zusätzliche Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung für Altersteilzeit (1 Mitarbeiter*in) - ohne Finanzrechnung*	*0,00*	*0*	*1.700*	*500*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	2025 4.700 € und 2026 3.100 € reduzierte Aufwendungen durch Auflösung Rückstellung im Rahmen Altersteilzeit (Abweichung Finanzrechnung)	*27.321,38*	*30.400*	*30.900*	*31.300*	*27.100*	*29.200*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36501007**	Kita Die kl. Strolche Walsleben

Müller, Anke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	50320096 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)						
	Erläuterungen:						
	*zusätzlich für 2024 4.700 € und 2025 1.600 € zusätzliche Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung für Altersteilzeit (1 Mitarbeiter*in) - ohne Finanzrechnung*	*0,00*	*0*	*4.700*	*1.600*	*0*	*0*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319,37	24.100	29.600	23.700	23.700	23.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023: Renovierung Gruppenraum inkl. Fußbodenheizung 3.200 €, Malerarbeiten Gruppenraum 1.200 €, 2 Außenjalousien (aufgesetzte Einzeljalousie) für Gruppenraum 1.100 €	*1.639,98*	*5.000*	*9.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.016,07*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*754,26*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*2.878,72*	*2.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	52431000 Strom	*1.188,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*0,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*5.823,46*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	u.a. Kindergeschirr für 300 €	*144,85*	*0*	*500*	*200*	*200*	*200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*183,59*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	*405,00*	*1.600*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*107,08*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, usw.)						
	Erläuterungen:						
	u.a. Sandspielzeug (Eimer, Schaufeln, Bagger) für 300 €, Brio Eisenbahnschienen inkl. Eisenbahn für 400 €	*1.134,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	*44,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Mangelwäsche usw.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*52,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*996,94*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.661,96	4.900	8.800	3.100	3.000	2.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.661,96*	*4.900*	*8.800*	*3.100*	*3.000*	*2.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.714,81	221.700	264.100	235.300	198.300	210.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-138.595,39**	**-196.100**	**-234.000**	**-205.300**	**-168.300**	**-180.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-138.595,39	-196.100	-234.000	-205.300	-168.300	-180.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.123,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.123,39*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
25	**= Ergebnis**	**-140.718,78**	**-198.200**	**-236.100**	**-207.400**	**-170.400**	**-183.000**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54801001**	Bürgerbus/Ärztebus	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5480100100**	**Bürgerbus/Ärztebus**

Produktbeschreibung

Unsere Gemeinde mit ihren 31 Ortsteilen und 44 Einwohnern je Quadratkilometern ist vergleichsweise dünn besiedelt, so dass das Thema Mobilität einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Denn hier ist man ohne Auto nur sehr eingeschränkt mobil. Dies bezieht sich nicht nur auf Menschen, die teilweise sehr weite Wege zu ihren Arbeitsstellen in Kauf nehmen müssen. Konkret betroffen sind zunehmend auch immer mehr ältere Bürger, die beispielsweise den Arzt aufsuchen müssen und den ÖPNV (der hauptsächlich zweimal täglich verkehrt) für ihre persönliche Lebenssituation nicht nutzen können. Des Weiteren gibt es etliche junge Eltern, die über keinen Führerschein verfügen oder aus sozialen Erwägungen heraus kein Auto oder nur eines besitzen und von daher nicht ständig flexibel mobil sind.

Der Bürgerbus richtet sich an alle, die Schwierigkeiten haben, mit den bestehenden Angeboten des ÖPNV innerhalb der Einheitsgemeinde mit ihren elf Ortschaften von A nach B zu kommen. Das sind zum einen Senioren, die nicht mehr selbst fahren können oder wollen und auf den ÖPNV nicht zurückgreifen können, weil der Weg zur Haltestelle unüberwindbar ist und zum anderen Kinder und Jugendliche, die beispielsweise ihren sportlichen Aktivitäten nachgehen wollen.

Der Bürgerbus fährt in den Vormittagsstunden auf festen Routen mit einer Konzessionsgenehmigung. Am Nachmittag und an den Wochenenden steht er Vereinen und anderen Interessengemeinschaften, insbesondere für die Kinder- und Jugendarbeit, zur Verfügung.

Gefahren wird der Bürgerbus durch Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger. Die Fahrer, die auf den festgelegten Linien in den Vormittagsstunden fahren, erhalten nach der Entschädigungssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark) eine Aufwandsentschädigung.

Das Bügerbus-Projekt läuft zunächst über einen Zeitraum von drei Jahren als Pilotprojekt.

Allgemeine Ziele

- Ergänzung des bestehenden ÖPNV-Angebotes
- Verbesserung der Mobilität der Einwohner und Bürger
- Verbesserung der Attraktivität des ländlichen Raumes

Auftragsgrundlage

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge (KVG LSA, Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, GG)
- Fördermittelbescheid ¿ Verpflichtung zur Umsetzung des Projektes

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Vereine

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54801001**	Bürgerbus/Ärztebus	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*19,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.069,50	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,03	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*91,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	161,03	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**908,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	908,47	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**908,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57101003**	Demografischer Wandel u. Daseinsvorsorge	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100300**	**Demografischer Wandel u. Daseinsvorsorge**

Produktbeschreibung

Demografie = Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung

- Aufgabe, kommunale Entwicklungen aktiv zu begleiten
- Berücksichtigung der demografische Entwicklung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Berücksichtigung der demografische Entwicklung bei städtischen Planungen und Entwicklungen
- Bewerten städtischer Maßnahmen und Konzepte unter dem Blickwinkel des demografischen Wandels
- Auswertung verschiedener Daten zur Bevölkerungsentwicklung
- fachübergreifende Zusammenführung von demografiespezifischen Handlungsfeldern und Projekten
- Koordinierung und Initiierung von demografiespezifischen Handlungsfeldern und Projekten
- Entwicklung von Vorschlägen der kommunalen Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Demografietauglichkeit
- Prüfung der kommunalen Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Demografietauglichkeit

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Daseinsvorsorge
- Verbesserung der Standortfaktoren

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Verträge	Einwohner / Bürger / Gäste, Behörden, Ämter, Institutionen, Firmen

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57101003**	Demografischer Wandel u. Daseinsvorsorge	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.431,63	4.000	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.431,63*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.431,63	4.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	2.386,69	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.906,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*74,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*405,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,40	4.100	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Taxi für Facharzt nicht mehr notwendig, da Praxisübergabe erfolgreich	*3.946,40*	*4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.883,62	20.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ärztestipendium, zzgl. Workshops	*21.883,62*	*20.700*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.216,71	24.800	15.600	15.600	15.600	15.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.785,08**	**-20.800**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.785,08	-20.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-15.785,08**	**-20.800**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57101004**	Wirtschaftsförderung/Projektsteuerung	Bürgermeister Nico Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100400**	**Wirtschaftsförderung/Projektsteuerung**

Produktbeschreibung

Projektsteuerung

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren

Auftragsgrundlage

- Stadtrasbeschlüsse
- Verträge

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57101004**	Wirtschaftsförderung/Projektsteuerung	Bürgermeister Nico Schulz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	18.400	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Förderung Projekt Kleinstadtakademie (keine Mittelabruf in 2022), Projektumfang wurde reduziert, damit auch die Fördersumme	*0,00*	*49.000*	*18.400*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	49.000	18.400	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	6.500	2.100	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Planansatz Personalkosten für Kleinstadtakademie (Eigenanteil)	*0,00*	*6.500*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040,00	29.400	17.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2023 Weiterführung Projekt Kleinstadtakademie, Förderung unter 41410000 eingeplant (Projektumfang wurde reduziert)	*19.040,00*	*29.400*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.040,00	35.900	19.100	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.040,00**	**13.100**	**-700**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.040,00	13.100	-700	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-19.040,00**	**13.100**	**-700**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301013**	Schulküche Flessau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5730101300**	**Schulküche Flessau**

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der Schülerverpflegung
- Bereitstellung Küchenpersonal

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung einer gesunden Schülerverpflegung

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301013**	Schulküche Flessau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,08	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,08*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,08	3.800	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Personalaufwendungen	18.113,68	18.500	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.579,35*	*14.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*568,68*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.965,65*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Kosten für Gebäude- und Inhaltsversicherung	*0,00*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Kosten für Wartung/Prüfung Feuerlöscher	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.496,81	15.100	15.000	15.000	15.100	15.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.453,41*	*15.100*	*15.000*	*15.000*	*15.100*	*15.100*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*43,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.610,49	36.700	18.300	18.300	18.400	18.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.610,41**	**-32.900**	**2.700**	**2.700**	**2.600**	**2.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.610,41	-32.900	2.700	2.700	2.600	2.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,29	400	400	400	400	400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*440,29*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
25	**= Ergebnis**	**-22.050,70**	**-33.300**	**2.300**	**2.300**	**2.200**	**2.200**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
21 Allgemein bildende Schulen
24 Weitere schulische Aufgaben
28 Örtliche Kulturaufgaben
31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
54 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.716,68	1.534.200	1.455.200	1.419.000	1.419.000	1.419.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.899,53	331.300	306.000	306.000	306.000	306.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	675.442,11	656.100	650.800	656.600	662.500	668.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.983,36	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.041,68	2.521.600	2.412.000	2.381.600	2.387.500	2.393.500	0
9	Personalauszahlungen	3.475.814,59	3.838.300	4.227.000	4.306.200	4.385.900	4.465.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	14.484,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.013,92	776.900	867.800	771.000	766.000	766.000	0
12	+ Transferauszahlungen	22.685,37	64.900	65.900	65.900	65.900	65.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.058.472,31	2.036.500	1.483.600	1.466.600	1.466.600	1.466.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.179.470,19	6.731.400	6.659.100	6.624.500	6.699.200	6.779.100	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.772.428,51**	**-4.209.800**	**-4.247.100**	**-4.242.900**	**-4.311.700**	**-4.385.600**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	115.488,41	238.600	166.600	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.538,41**	**238.600**	**166.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	76.495,04	150.900	128.500	20.900	22.600	18.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	17.887,22	448.700	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.382,26**	**602.100**	**128.500**	**20.900**	**22.600**	**18.600**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**21.156,15**	**-363.500**	**38.100**	**-20.900**	**-22.600**	**-18.600**	**0**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101001000 Allgemeine Ausstattung Steuerung der Kommune									
11101001.78310001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
08210001: 2023 - 10.300 € für Konferenztechnik inkl. geeigneten Monitor zur Übertragung von Sitzungen lt. Beschluss Nr. III/2020/186 i.V.m. III/2021/266 vom 21.09.2021 - Maßnahme wurde in 2022 nicht durchgeführt, 1.000 € für ein offenes Regal	0,00	10.300	11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.300**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102001000 Allgemeine Ausstattung Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie									
11102001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023:2 höhenverstellbare Schreibtische, 2 Bürodrehstühle, 2 Garderobenschränke bzw. Möbel, 2024: 1 höhenverstellbarer Schreibtisch mit Stuhl, 2 Aktenschränke je 500 €, 2025 und 2026 je 1 höhenverstellbarer Schreibtisch mit Stuhl	0,00	0	7.100	3.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-7.100**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102001001 Sonstige Anteilsrechte									
11102001.78440000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102001002 Umbau, Update und Programmierung Homepage									
11102001.78340000 Umbau Homepage									
Erläuterung:									
01310000: 2023: Umbau, Update und Programmierung der Homepage der Stadt Osterburg (Umstellung auf Wordpress)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11105001000 Allgemeine Ausstattung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
11105001.78310002 Betriebs-und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
08210000: jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101001000 Allgemeine Ausstattung Grundschule Hainstraße									
21101001.78310001 2022 - Betriebsvorrichtungen - Brandmeldeanlage	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101001.78310001 2022 - elektronisches Schließsystem	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101001.78310002 Betriebs-und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
08210000: jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
21101001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023: jährl. Ersatzbeschaffungen u.a. 1 neuer Bürostuhl für Schulleiterin , ab 2024: jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	3.000	2.000	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-49.000**	**-3.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101001003 GS Osterburg - Digitalisierung									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101001.68110000 Fömi aus Programm "Digitalpakt"									
Erläuterung:									
23410000: Fördermittel aus Programm "Digitalpakt" für die Digitalisierung der GS Osterburg (konnten 2022 nicht abgerufen werden), wenn erforderlich Auszahlungen als Ermächtigungsübertragung nach 2023	0,00	118.700	118.700	0	0	0	0	0,00	0,00
21101001.78510000 Digitalpakt - Herstellung Infrastruktur (Netzwerk)	0,00	109.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**9.000**	**118.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101002000 Allgemeine Ausstattung Grundschule Flessau									
21101002.78310002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
08210000: 2023: digitales Infoboard, ab 2024: järhl. Ersatzbeschaffungen	0,00	34.000	5.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
21101002.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EIR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023: fahrbarer Bastelpapierwagen für 500 €, Schränke für Klassenraum für 4.500 €, 2024: 5 höhenverstellbare Lehrerstühle 1.300 €, 2025-2026: jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	5.000	1.500	200	200	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-34.000**	**-10.500**	**-3.500**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101002001 Spielgeräte Grundschule Flessau (inkl. Aufbau)									
21101002.78310001 Betriebsvorrichtung									
Erläuterung:									
08110000: 2023 - 2026: jährl. Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101002003 Lauf- und Weitsprunganlage									
21101002.78310001 Lauf- und Weitsprunganlage									
Erläuterung:									
08110000: 2023: Herrichtung einer Weitsprunggrube	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101002004 GS Flessau - Digitalisierung									
21101002.68110001 Fördermittel "Digitalpakt"									
Erläuterung:									
23410000: Fördermittel aus Programm "Digitalpakt" für die Digitalisierung der GS Flessau (konnten 2022 nicht abgerufen werden), wenn erforderlich Auszahlungen als Ermächtigungsübertragung nach 2023	0,00	47.900	47.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21101002.78510000 Digitalpakt - Herstellung Infrastruktur (Netzwerk)	0,00	53.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.400**	**47.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501002000 Allgemeine Ausstattung Kita "Jenny-Marx" Osterburg									
36501002.68110001 Fömi Markisen (Sonnenschutz)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
08210000: 2023: Anschaffung neuer Staubsauger, 2024-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
36501002.78310003 Betriebsvorrichtungen - Markisen für Fenster	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002.78310003 Betriebsvorrichtungen - Spielgerät inkl. Aufbau									
Erläuterung:									
08110000: 2023: 2 Schaukeln, 1 Wippe, 3 Federwipptiere, 2025: ein Spielgerät	0,00	1.900	10.000	0	4.000	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501002.78310003 Betriebsvorrichtungen - allgemein									
Erläuterung:									
08110000: 2023 - Gegensprechanlage mit Türöffner am Eingangstor (Verschlussicherheit), 2024-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
36501002.78320000 Betriebs-und Geschäftsausstattung	18.228,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023: Möbel für 3 Gruppenräume für 8.000 €, neue Schränke und Regale für Abstellraum für 2.000 €, 10 Erzieherstühle für 2.000 €, Akkuschrauber und Flex für 400 €, 2024-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	8.400	12.400	500	500	500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.228,66**	**-19.300**	**-30.400**	**-4.500**	**-8.500**	**-4.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501003000 Allgemeine Ausstattung Hort Osterburg									
36501003.68180000 Sonstige Sonderposten	617,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501003.78310001 Betriebsvorrichtung									
Erläuterung:									
08110000: ab 2023 ff. jährl. Ersatzbeschaffung	0,00	500	500	500	500	500	0	0,00	0,00
36501003.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023: 2 Schränke für 1.500 €, 3 Pavillons für 400 €, 4 Festzeltgarnituren für 600 € und allgemeine jährliche Ersatzbeschaffungen, 2024-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	9.500	3.000	500	500	500	0	0,00	0,00
36501003.78340000 0131000-Software	239,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-856,74**	**-10.000**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501003001 Hort Osterburg - Hochbaumaßnahmen									
36501003.68110000 Sonderposten - Bau Spielplatz Außenstelle	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501003.78530000 Hochbaumaßnahmen - Spielplatz Außenstelle	0,00	101.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-49.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501004000 Allgemeine Ausstattung Hort Flessau									
36501004.78310000 Betriebsvorrichtungen (Außenspielgeräte)									
Erläuterung:									
08110000: ab 2023 ff. jährliche Ersatzbeschaffung	0,00	0	300	300	300	300	0	0,00	0,00
36501004.78310001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
08210000: Outdoorküche (1.500 €), Laptop (1.000 €)	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36501004.78320000 Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.811,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501004.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023: Fahrzeuge für draußen für 800,00 €, Wand- und Standregale für 3 Gruppenräume, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	0	3.800	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.811,70**	**0**	**-6.600**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501005000 Allgemeine Ausstattung Kita "Kleiner Fratz Königsmark"									
36501005.78310000 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
08110000: 2023: Fallschutzmatten im Außenbereich, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500	2.500	500	500	500	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501005.78320000 Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.312,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501005.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023: Turngeräte für drinnen und draußen für 500 €, Laufgitter für 200 €, Kleinkindersportkarre für 200 €, Bollerwagen für 200 €, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	300	1.100	300	300	300	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.312,60**	**-800**	**-3.600**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501006000 Allgemeine Ausstattung Kita "Zwergenland" Rossau									
36501006.78310001 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
08110000: ab 2023 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	900	300	300	300	300	0	0,00	0,00
36501006.78310002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
08210000: 2023: 1 Laptop	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501006.78320000 Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.860,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501006.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023: Herd inkl. Backofen für 800 €, Hängeregisterschrank für 250 €, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	1.900	1.100	500	500	500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.860,49**	**-2.800**	**-2.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501007000 Allgemeine Ausstattung Kita "Kleine Strolche" Walsleben									
36501007.78310000 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
08110000: 2023: Bodentrampolin, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	300	1.800	300	300	300	0	0,00	0,00
36501007.78320000 Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.143,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501007.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023: Backofen mit Ceranfeld für 800 €, Sportgeräte von Hengstenberg/Pikler für 1.000 €, Wickelauflage für Wickelkommode für 300 €, Buffetwagen für 700 €, Wandelemente U3-Bereich für 800 €,Transportwagen für Sandspielzeug für 400 €, Doppeltaxi (Fahrzeug) für 600 €, Waschmaschine für 700 €, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	2.400	5.300	500	500	500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.143,48**	**-2.700**	**-7.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0,00**
57301013001 Neubau Schulküche Flessau (Modulbauweise)									
57301013.78510000 Anlagen im Bau Hochbau-Neubau Schulküche Flessau	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilplan 03

Amt für Finanzen

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft-und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.330.376,59	8.511.900	9.400.200	9.850.100	10.399.200	10.785.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.777,17	1.619.900	2.579.900	742.600	742.600	742.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.845,56	627.000	691.300	675.300	675.300	675.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	976.355,60	1.481.500	1.185.600	1.010.200	1.009.000	1.008.600
7	+ Finanzerträge	460.497,46	475.000	290.600	290.600	290.600	290.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.294.866,83	12.717.400	14.149.700	12.660.900	13.208.800	13.594.300
10	Personalaufwendungen	613.643,94	637.500	677.300	662.200	592.100	605.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.781,35	120.700	230.300	302.300	130.300	130.300
13	+ Transferaufwendungen	4.672.369,00	4.177.600	4.654.400	6.943.100	5.012.300	5.517.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.545,01	63.700	72.100	54.100	54.100	54.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.618,69	43.800	32.500	28.500	30.500	28.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.644,86	532.800	96.800	42.500	41.000	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.562.602,85	5.576.100	5.763.400	8.032.700	5.860.300	6.376.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.732.263,98**	**7.141.300**	**8.386.300**	**4.628.200**	**7.348.500**	**7.218.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.732.263,98	7.141.300	8.386.300	4.628.200	7.348.500	7.218.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**= Ergebnis**	**4.732.106,90**	**7.135.300**	**8.380.300**	**4.622.200**	**7.342.500**	**7.212.200**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11103001**	Amt für Finanzen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**1110300100**	**Amt für Finanzen**

Produktbeschreibung

11103.001 Amt für Finanzen

Bitte Felder aktualisieren

Allgemeine Ziele

Bereich Haushaltsplanung und -durchführung

- Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt
- Ausführung, Bewirtschaftung des Finanzbudgets /-haushaltes
- Termingerechte Aufstellung der Haushaltsplanung
- Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. Jahresrechnung

Bereich Doppik

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Aufbaus des Anlagevermögens
- Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung

Bereich Kasse und Vollstreckung

- rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
- sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen
- zeitnahe, möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Bereich Steuern

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- positive Beeinflussung der eigenen Steuerpotentiale und der örtlichen Aufkommensstruktur
- rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) H
- Haushaltssatzung
- Beschlüsse der Innenministerkonferenz, Ratsbeschlüsse
- Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
- Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbeordnung, Abgabenordnung
- Hundesteuersatzung

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Steuerpflichtige, Steuerempfänger, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11103001**	Amt für Finanzen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,35	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	*58,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551,60	11.000	27.000	11.000	11.000	11.000
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*4.260,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Erstattung Rücklastschriftgebühren, 2023: 22.000 € Erstattung Zwangsversteigerungsverfahren ab 2024 wieder 6.000 €	*327,60*	*8.500*	*24.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	44880801 Rücklastschriftgebühren	*-36,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	115.723,59	25.100	32.800	32.700	31.500	31.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.367,62*	*100*	*7.800*	*7.700*	*6.500*	*6.100*
	45620000 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	*39.282,67*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge (besonderes Konto)	*62.798,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910010 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	*275,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	120.333,54	36.200	59.900	43.800	42.600	42.200
10	Personalaufwendungen	503.707,14	524.400	550.200	532.400	459.600	470.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*43.957,73*	*47.200*	*57.900*	*59.100*	*60.300*	*61.600*
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	2023 bis 2026 reduzierte Aufwendungen aufgrund Auflösung von Rückstellungen im Rahmen Altersteilzeit	*352.279,26*	*384.000*	*346.200*	*353.000*	*316.600*	*323.700*
	50120096 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)						
	Erläuterungen:						
	2023 43.300 € und 2024 21.600 € zusätzliche Aufwendungen durch Bildung Rückstellung im Rahmen Altersteilzeit (Abweichung Finanzrechnung)	*16.835,68*	*0*	*43.300*	*21.600*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	2025 und 2026 reduzierte Personalaufwendungen Aufgrund Auflösung Rückstellungen im Rahmen Altersteilzeit (Abweichung zur Finanzrechnung)	*14.431,90*	*15.400*	*14.800*	*15.100*	*12.300*	*12.700*
	50220096 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)						
	Erläuterungen:						
	2023 3.200 € und 2024 1.600 € zusätzliche Aufwendungen durch Bildung Rückstellung im Rahmen Altersteilzeit (Abweichung Finanzrechnung)	*622,92*	*0*	*3.200*	*1.600*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	2025 und 2026 reduzierte Personalaufwendungen Aufgrund Auflösung Rückstellungen im Rahmen Altersteilzeit (Abweichung zur Finanzrechnung)	*72.212,52*	*77.800*	*76.000*	*77.600*	*70.400*	*72.000*
	50320096 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)						
	Erläuterungen:						
	2023 8.800 € und 2024 4.00 € zusätzliche Aufwendungen durch Bildung Rückstellung im Rahmen Altersteilzeit (Abweichung Finanzrechnung)	*3.367,13*	*0*	*8.800*	*4.400*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.719,39	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*704,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*138,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungsverträge)	*6.921,15*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*994,85*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11103001** Amt für Finanzen Kränzel, Detlef

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Rücklastschriften, Kontoführungsgebühren, usw.)	*5.959,94*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	323,35	51.900	59.500	43.500	43.500	43.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*12,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungbetrag Altersteilzeit	*-6.313,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen ***Erläuterungen:*** *Aufwendungen für Fachliteratur (z. Bsp. Ergänzungslieferung Vollstreckungshandbuch) usw., Kosten Rechnungsprüfung 2023 Abweichung Ergebnis-zum Finanzplan, da für rückst. JAB Rückstellungen (ges. 65.000 €) gebildet wurde, 22.000 € für Zwangsversteigerunsverfahren*	*6.528,20*	*35.400*	*43.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*96,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730002 Einzelwertberichtigung von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54731000 Kleinbetragsausgleich bei Forderungen im PK	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	54731001 Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54731003 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.975,80	31.500	30.900	28.900	27.600	27.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*16.960,32*	*12.500*	*11.900*	*9.900*	*8.600*	*8.200*
	57310000 Abschreibungen auf Forderungen	*2.015,48*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.725,68	623.700	656.500	620.700	546.600	556.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-417.392,14**	**-587.500**	**-596.600**	**-576.900**	**-504.000**	**-514.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-417.392,14	-587.500	-596.600	-576.900	-504.000	-514.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*157,08*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
25	**= Ergebnis**	**-417.549,22**	**-591.100**	**-600.200**	**-580.500**	**-507.600**	**-518.000**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106001**	Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**1110600100**	**Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement**

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung
- gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke,
- Verwaltung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen der öffentlichen Gebäude
- Vorbereitung von Grundstückgeschäften,
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Straßen- und Hausnummerumbenennung,
- Vergabe von Straßennamen und Hausnummern,
- Verwaltung und Ergänzung der automatischen Liegenschaftskarte/Liegenschaftsbuch
- Bereitstellung und Informationen zu einem Flurstück
- Betreuung der Mieter stadteigener Wohnungen, Betriebskostenabrechnungen
- Stellungnahme bzw. Nutzung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes
- Mitwirkung im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren, Wahrnehmung Grenztermine
- Verwaltung und Bestellung dinglicher Rechte, Stellungnahmen BVVG

Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Datenpflege im Liegenschaftsprogramm und Bereitstellung von Informationen an andere Ämter
- Einsparung von Betriebskosten
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Vermögenszuordnungsgesetz
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz
- Nutzungsengeltverordnung

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106001**	Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.856,17	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*47.856,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge						
	Erläuterungen:						
	ab 2024 Erträge aus Zuwendungsvertrag nach § 36 k EEG	*0,00*	*0*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*1.956,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.500,68	266.500	236.000	236.000	236.000	236.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*102.863,92*	*99.400*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*138.146,01*	*164.100*	*128.000*	*128.000*	*128.000*	*128.000*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.490,75*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.750,97	488.700	188.500	13.200	13.200	13.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.610,97*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*11.140,00*	*447.500*	*185.300*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	310.063,92	757.200	426.500	341.200	341.200	341.200
10	Personalaufwendungen	109.936,80	113.100	127.100	129.800	132.500	135.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*88.722,05*	*91.300*	*102.400*	*104.500*	*106.600*	*108.800*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.450,18*	*3.500*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.764,57*	*18.300*	*20.700*	*21.200*	*21.700*	*22.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.559,30	68.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zu den normalen Unterhaltungsmaßnahmen an unbebauten Grundstücken finanzielle Mittel für die Unterhaltung der Garagenhöfe	*64.922,24*	*47.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge (14,73%) und zusätzliche Aufwendungen für Grundsteuer und Versicherung aus Garagenübernahmen	*10.116,48*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.749,77*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*8,21*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*642,60*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.602,38	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*103,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Gerichtskosten und Gutachten	*8.499,22*	*10.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.676,30	501.300	65.900	13.600	13.400	13.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	zsätzliche Abschreibungen in Höhe von 59.800 € aus den in 2023 geplanten Grundstücksverkäufen, ab 2024 jährlich 8.000 Abschreibungen aus den geplanten Grundstücksverkäufen	*10.330,17*	*501.300*	*65.900*	*13.600*	*13.400*	*13.300*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*346,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.774,78	693.200	257.900	206.300	208.800	211.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**101.289,14**	**64.000**	**168.600**	**134.900**	**132.400**	**129.700**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106001**	Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement

Kränzel, Detlef

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	101.289,14	64.000	168.600	134.900	132.400	129.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
25	= **Ergebnis**	**101.289,14**	**61.600**	**166.200**	**132.500**	**130.000**	**127.300**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107001**	Separationsflächen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**1110700100**	**Separationsflächen**

Produktbeschreibung

Die Personenzusammenschlüsse alten Rechts im Sinne des Artikels 233 § 10 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche sind mit Ablauf des 31. Dezember 2021 aufgelöst.

Mit der Auflösung des Personenzusammenschlusses alten Rechts geht dessen Vermögen im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge auf die Gemeinde über, in deren Gebiet das Vermögen belegen ist oder verwaltet wird. Das Vermögen umfasst Grundstücke sowie sonstige Rechte und Ansprüche. Die Gemeinde haftet nur mit dem übernommenen Vermögen.

Mit Übergang des Vermögens hat die Gemeinde oder Verbandsgemeinde die ordnungsgemäße Unterhaltung der vorhandenen und auf Dauer erforderlichen gemeinschaftlichen Anlagen sicherzustellen. Aus dem Vermögen erwirtschaftete Einnahmen und vorhandene Rücklagen der aufgelösten Personenzusammenschlüsse müssen hierfür verwendet werden.

Allgemeine Ziele

- ordnungsgemäße Unterhaltung der gemeinschaftlichen Anlagen, insbesondere der Wege

Auftragsgrundlage

-Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechst in Sachsen-Anhalt vom 19.11.2020 (PersZSchlAuflG ST - GVBl. LSA Nr. 43/2020 vom 26.11.2020)

Zielgruppen

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107001**	Separationsflächen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	30.000 € für Wegeunterhaltung	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Grundsteuer und Versicherung usw.	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201001**	Wasserläufe, Wasserbau	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5520100100**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Verwaltung städtischer Wasserläufe und Gewässer
- Wahrnehmung kommunaler Belange und Mitarbeit i.d. Gewässerunterhaltungsverbänden
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in Vorflutern

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung und Pflege der öffentlichen Gewässer zu Naherholungs- und Sportzwecken
- Ableitung von Niederschlags- und Grundwasser aus dem Stadtgebiet
- Vermeidung von Vernässungen von Gebäuden sowie öffentlichen und privaten Flächen

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz LSA
- Straßengesetz LSA

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201001**	Wasserläufe, Wasserbau	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.595,64	345.000	390.800	390.800	390.800	390.800
	44880000 Verbandsbeiträge	*334.595,64*	*345.000*	*390.800*	*390.800*	*390.800*	*390.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	334.595,64	345.000	390.800	390.800	390.800	390.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	316.151,00	320.000	365.800	365.800	365.800	365.800
	53130000 Beitrag für Unterhaltungsverband	*316.151,00*	*320.000*	*365.800*	*365.800*	*365.800*	*365.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23,74	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*23,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.174,74	320.000	365.800	365.800	365.800	365.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**18.420,90**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.420,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**18.420,90**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501001**	Forstwirtschaft	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100100**	**Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Forsten
- Ökonomische Nutznießung (Holzverkauf)
- Bau, Pflege von Erholungseinrichtungen (Hütten, Bänke, Hinweistafeln u.a.)
- Anpflanzungen
- Bau-und Pflege / Sicherung von Haupt-und Nebenwege, auch Reitwege
- Maßnahmen zur Wildschadensverhütung
- Forst-und Jagdschutz

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Pflege des Erholungsraumes (Wald) für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- naturschutzrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501001**	Forstwirtschaft	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.276,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*7.276,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,68	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*6.170,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.736,37	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.600,22*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*136,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.183,05	500	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,66	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*502,66*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153,28	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	54290000 Mitgliedsbeiträge an Forstbetriebsgemeinschaft Osterburg	*728,02*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.425,26*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.655,94	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**13.527,11**	**-4.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.527,11	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Ergebnis**	**13.527,11**	**-4.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501003**	Flurbereinigungsverfahren	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100300**	**Flurbereinigungsverfahren**

Produktbeschreibung

- Neuordnung von ländlichem Grundbesitz

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie die Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung

Auftragsgrundlage

- Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501003**	Flurbereinigungsverfahren	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	33.000	110.000	182.000	10.000	10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2023 - BOV Ballerstedt 50.000 € Sonderkostenbeitrag für Weg W01 (Rochauer Weg) und FlurbVf A14 Krevese 1. Rate 50.000 € für Weg W08 (Schliecksdorf-Flessau), HHJ 2024 – FlurbVf A14 Krevese 2. Rate(vorl. Rest) 62.000 €; FlurbVf A14 Drüsedau 110.000 €, für die anderen Verfahren je 2.000 € (Kostenvorschuss Eigenanteile) Ballerstedt, A14 Krevese, A14, Drüsedau, A14 Erxleben, Rossau	*33.000,00*	*33.000*	*110.000*	*182.000*	*10.000*	*10.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.000,00	33.000	110.000	182.000	10.000	10.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-33.000,00**	**-33.000**	**-110.000**	**-182.000**	**-10.000**	**-10.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.000,00	-33.000	-110.000	-182.000	-10.000	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-33.000,00**	**-33.000**	**-110.000**	**-182.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57302001**	Anteile an Versorgungsunternehmen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5730200100**	**Anteile an Versorgungsunternehmen**

Produktbeschreibung

Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen - KOWISA

Allgemeine Ziele

- Überwachung der Wirtschaftlichkeit bei der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Beteiligungen

- Überwachung/Anordnung von Zuschüssen und Umlagen sowie Zahlungsleistungen aus Erträgen durch Gewinnanteile, Gewinnausschüttungen

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57302001**	Anteile an Versorgungsunternehmen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	426.851,43	437.900	253.500	253.500	253.500	253.500
	46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung KOWISA (2.305 Punkte)	*426.851,43*	*437.900*	*253.500*	*253.500*	*253.500*	*253.500*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	426.851,43	437.900	253.500	253.500	253.500	253.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**426.851,43**	**437.900**	**253.500**	**253.500**	**253.500**	**253.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	426.851,43	437.900	253.500	253.500	253.500	253.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**426.851,43**	**437.900**	**253.500**	**253.500**	**253.500**	**253.500**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**6110100100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Steuererträge aus:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer
- Körperschaftssteuer

Zuweisungen an die Stadt:

- Schlüsselzuweisungen
-Investitionszuweisungen

Umlagen an andere Hoheitsträger:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage

Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
- angemessene Hebesatzentwicklung gem. § 91 GO
- optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen
- ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung, Gewerbeordnung
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Gemeindehaushaltsverordnung LSA
- Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Steuerpflichtige, Steuerempfänger

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.330.376,59	8.511.900	9.400.200	9.850.100	10.399.200	10.785.100
	40110000 Grundsteuer A	*232.615,18*	*233.000*	*233.000*	*233.000*	*233.000*	*233.000*
	40120000 Grundsteuer B	*982.928,25*	*980.000*	*980.000*	*980.000*	*980.000*	*980.000*
	40130000 Gewerbesteuer	*2.874.591,45*	*4.149.800*	*4.550.000*	*4.732.000*	*5.063.200*	*5.265.700*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.547.681,36*	*2.553.700*	*2.973.200*	*3.211.000*	*3.403.700*	*3.573.900*
	40220000 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	*643.557,97*	*532.700*	*601.300*	*631.400*	*656.600*	*669.800*
	40310000 Sonstige Vergnügungssteuer	*16.528,50*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	40320000 Hundesteuer	*32.473,88*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.645,00	1.619.900	2.579.900	742.600	742.600	742.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (Allgemeine Zuweisungen)	*0,00*	*873.500*	*1.837.300*	*0*	*0*	*0*
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)	*875.645,00*	*746.400*	*742.600*	*742.600*	*742.600*	*742.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*4.026,96*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	843.141,25	967.700	961.700	961.700	961.700	961.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*841.602,48*	*841.600*	*841.600*	*841.600*	*841.600*	*841.600*
	45310001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*126.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	45620000 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	*194,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge (besonderes Konto)	*0,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910010 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	*1.344,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	30.341,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge (Verzinsung von Steuernachforderungen)	*30.341,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.083.530,80	11.138.500	12.980.800	11.593.400	12.142.500	12.528.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.356.218,00	3.857.600	4.288.600	6.577.300	4.646.500	5.151.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	*261.575,00*	*415.000*	*455.000*	*473.200*	*506.400*	*526.600*
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages ***Erläuterungen:*** *Zahlung allg. Zuweisungen an das Land im Rahmen Finanzausgleichsgesetz anhand der Gewerbesteuerentwicklung, 2024: 70.000 € Gewerbesteuer 2022 ca. 7,0 Mio. geschätzt anhand Zahlung aus 2021, 2025: 35.000 € Gewerbesteueransatz 2023 4,5 Mio., 2026: 37.000 € Gewerbesteueransatz 2024 4,7 Mio.*	*30.214,00*	*0*	*0*	*70.000*	*35.000*	*37.000*
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) ***Erläuterungen:*** *lt. Mitteilung des Landkreises Stendal vom 09.12.2022 (Posteingang 15.12.2022) Erhöhung des Hebesatzes von 43,9% auf 48,0%*	*4.064.429,00*	*3.442.600*	*3.833.600*	*6.034.100*	*4.105.100*	*4.587.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.466,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*74.466,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.417,00	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	*11.417,00*	*19.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.969,02	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*1.969,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.444.070,02	3.876.600	4.300.600	6.589.300	4.658.500	5.163.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.639.460,78**	**7.261.900**	**8.680.200**	**5.004.100**	**7.484.000**	**7.364.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen

Kränzel, Detlef

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.639.460,78	7.261.900	8.680.200	5.004.100	7.484.000	7.364.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Ergebnis**	**4.639.460,78**	**7.261.900**	**8.680.200**	**5.004.100**	**7.484.000**	**7.364.900**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**6120100100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

- Allgemeine Rücklagen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsen für Kassenkredite
- Deckungsreserve
- außerordentliche Erträge aus Vorjahren

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Haushaltssatzung

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Banken

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3,42	0	0	0	0	0
	45910001 ungültig neu unter 57302.001/469100	*3,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	3.305,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*35,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46910000 Sonstige Finanzerträge (Ausschüttung ÖSA)	*3.270,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.308,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.201,69	24.800	20.500	16.500	18.500	16.600
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kreditzinsen/Kassenkreditzins en) ***Erläuterungen:*** *Zinsaufwendungen lt. vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen zzgl. ab 2025 anfallende Kassenkreditzinsen*	*15.837,54*	*19.400*	*20.500*	*16.500*	*18.500*	*16.600*
	55940000 Aufwendungen für Negativzinsen	*4.364,15*	*5.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.201,69	24.800	20.500	16.500	18.500	16.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.893,24**	**-22.700**	**-18.400**	**-14.400**	**-16.400**	**-14.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.893,24	-22.700	-18.400	-14.400	-16.400	-14.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-16.893,24**	**-22.700**	**-18.400**	**-14.400**	**-16.400**	**-14.500**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft-und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.219.409,59	8.511.900	9.400.200	9.850.100	10.399.200	10.785.100	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.921,00	1.619.900	2.579.900	742.600	742.600	742.600	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	596.596,08	627.000	691.300	675.300	675.300	675.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	20.132,99	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	460.363,46	475.000	290.600	290.600	290.600	290.600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.181.404,27	11.261.000	12.989.200	11.675.800	12.224.900	12.610.800	0
9	Personalauszahlungen	592.747,58	637.500	630.000	642.900	656.100	669.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.290,46	120.700	230.300	302.300	130.300	130.300	0
12	+ Transferauszahlungen	4.672.369,00	4.177.600	4.654.400	6.943.100	5.012.300	5.517.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.226,39	57.400	120.600	37.600	37.600	37.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.630,48	43.800	32.500	28.500	30.500	28.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.414.263,91	5.037.000	5.667.800	7.954.400	5.866.800	6.383.400	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**3.767.140,36**	**6.224.000**	**7.321.400**	**3.721.400**	**6.358.100**	**6.227.400**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	730.253,19	785.200	602.100	602.100	602.100	602.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.590,00	485.500	185.300	10.000	10.000	10.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747.843,19**	**1.270.700**	**787.400**	**612.100**	**612.100**	**612.100**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.881,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.823,17	9.000	9.300	2.100	1.600	1.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.704,89**	**12.000**	**12.300**	**5.100**	**4.600**	**4.600**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**720.138,30**	**1.258.700**	**775.100**	**607.000**	**607.500**	**607.500**	**0**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11103001000 Allgemeine Ausstattung Amt für Finanzen									
11103001.78320001 Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.769,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023 - 1 Bürodrehstuhl Steuern je 800 €, 1 höhenverstellbarer Schreibtisch Bereich Steuern 800 €, ab 2024 - jährlich 1 höhenverstellbarer Schreibtisch 800 € und ein Bürodrehstuhl 800 €	0,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0,00
11103001.78330000 GwGs	84,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103001.78340000 Schnittstellen									
Erläuterung:									
01310000: 2023: Anbindung Schnittstelle DokuFis (Dokumentmanagementsystem) an prodoppik (Finanzsoftware)	0,00	4.800	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103001.78340001 Lizenzen									
Erläuterung:									
01210000: 2023: Lizenzschein für Modul Postbox zur elektronischen Versendung von Dokumenten	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.854,52**	**-7.200**	**-8.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
11103001001 Finanzsoftware H+H									
11103001.78340000 Software	3.968,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.968,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11106001000 Allgemeine Ausstattung Liegenschaftsverwaltung									
11106001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023 und 2024 je 1 Aktenschrank	0,00	1.800	500	500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.800**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11106001001 Erwerb Grundstücke - Liegenschaftsverwaltung (allgemein)									
11106001.68210000									
Erläuterung:									
45410000/68210000: 2023: Verkauf Teilfläche Finkenschlag 5.000 €, Teilfläche Krumke 2.200 €, Teilfläche Naumannstr 4.500 €, FFW-Garage Walsleben 600 €, Biesestraße 98.000 € - gesamt = 185.300 € lt. Beschlussfassung durch Stadtrat	0,00	87.500	185.300	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
11106001.68210000 Verkauf Bauerwartungsland	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106001.68210000 Verkauf Diakonie Meseberg	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106001.78210000 Sonstige unbebaute Grundstücke (Sockelbetrag)									
Erläuterung:									
02910000: jährl. Sockelbetrag für Grunderwerb	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**444.500**	**182.300**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11106001002 Erwerb Grundstücke - Rückkauf Großer Markt 14/15									
11106001.68210001	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106001.68210001	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
61101001000 Investive Schlüsselzuweisung vom Land									
61101001.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen lt. 1. Orientierungsdaten vom 20.08.2019									
Erläuterung:									
23110000: 2023 ff. Investitionszuweisung lt. Orientierungsdaten vom 12.10.2022	0,00	604.000	602.100	602.100	602.100	602.100	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101001.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen									
Erläuterung:									
23110000: 2024 ff. Investitionspauschale lt. Orientierugsdaten vom 12.10.2022	0,00	181.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**785.200**	**602.100**	**602.100**	**602.100**	**602.100**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilplan 04

Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
21 Allgemein bildende Schulen
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
33 Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
53 Ver-und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.717,79	120.500	61.800	61.800	61.800	61.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.929,80	276.500	327.100	327.100	327.100	327.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.455,01	154.200	28.200	49.000	43.200	40.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	439.015,17	327.500	462.400	445.400	435.700	381.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.077.117,77	878.700	879.500	883.300	867.800	809.900
10	Personalaufwendungen	637.871,07	692.400	599.600	612.600	625.900	639.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.052,62	1.002.500	931.700	885.000	867.500	872.500
13	+ Transferaufwendungen	204.697,19	236.900	262.000	263.900	182.100	182.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173.019,48	216.600	143.900	173.900	173.900	155.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	597.403,81	504.700	628.000	636.300	664.400	612.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.705.044,17	2.653.100	2.565.200	2.571.700	2.513.800	2.461.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.627.926,40**	**-1.774.400**	**-1.685.700**	**-1.688.400**	**-1.646.000**	**-1.651.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.627.926,40	-1.774.400	-1.685.700	-1.688.400	-1.646.000	-1.651.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.480,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865,56	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
25	**= Ergebnis**	**-1.624.311,95**	**-1.796.300**	**-1.707.600**	**-1.710.300**	**-1.667.900**	**-1.673.700**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101001**	Statistik und Wahlen	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1210100100**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Wahlen

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen
- Bürgeranhörungen, Bürgerentscheide

Statistiken

- Erhebung, Prüfung, Sammlung von Daten
- Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß gesetzlicher Vorschriften

Allgemeine Ziele

- Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch Publikation
- bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung, Sicherstellung eines reibungslosen Wahlablaufs

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Europawahlgesetze
- Bundeswahlgesetze
- Landeswahlgesetze
- Kommunalwahlgesetz

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101001**	Statistik und Wahlen	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.106,66	116.000	0	20.800	15.000	11.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Wahlkosten)	*54.300,00*	*116.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen: *2024: geschätzte Erstattungen für EU/Kreistagswahlen; 2025: geschätzte Erstattungen für Bundestagswahl; 2026: geschätzte Erstattungen für Landtagswahl*	*17.806,66*	*0*	*0*	*20.800*	*15.000*	*11.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	72.106,66	116.000	0	20.800	15.000	11.800
10	Personalaufwendungen	33.667,61	89.800	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.136,15*	*72.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.055,78*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.475,68*	*14.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,17	6.300	0	0	0	0
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*123,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.065,04	73.100	0	30.000	30.000	11.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*25,80*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*56.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen: *2024 EU/Kommunalwahlen Aufwand 30.000 € /Erstattung 20.800 €; 2025 Bürgermeisterwahlen Aufwand 15.000 €; 2025 Bundestagswahl Aufwand 15.000 €/Erstattung 15.000 €; 2026 Landtagswahl Aufwand 11.800 €/Erstattung 11.800 €*	*24.039,24*	*15.800*	*0*	*30.000*	*30.000*	*11.800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.855,82	169.200	0	30.000	30.000	11.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**14.250,84**	**-53.200**	**0**	**-9.200**	**-15.000**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.250,84	-53.200	0	-9.200	-15.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	**= Ergebnis**	**14.250,84**	**-58.200**	**-5.000**	**-14.200**	**-20.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201001**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt **1220100100** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)**

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehr, Durchsetzung allgemeines Ordnungsrecht
- Erteilung von Bußgeldern bei Nichteinhaltung der Ordnungsgesetze und Stadtordnung, ruhender Verkehr
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände, Vorortkontrollen
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung, Entfernen von Fahrzeugen bzw. Autowracks
- Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- zentrale Bußgeldstelle für den ruhenden und fließenden Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten
- Optimierung der Verkehrssteuerung durch Erarbeitung von Konzepten zu Verkehrsleitsystemen
- Parkraumbewirtschaftung, Unterhaltung der Parkflächen in Zusammenarbeit mit Bauamt
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Signalanlagen, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrsschutzeinrichtungen)
- Koordinierung der städtischen Abfallentsorgung, einschließlich der Entsorgung von kommunalen Sondermüll
- Bearbeitung der Bestellung und Betreuung ehrenamtlich Tätiger (Schiedspersonen, Schöffen)
- Durchsetzung des Ortsrechts
- Pflichtbestattungen
- Abwehr von Obdachlosigkeit
- Schädlingsbekäpfung (Rattenbekämpfung und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner)

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung durch Schaffung von Strukturen
- Optimierung der Verkehrssteuerung und - lenkung durch Erarbeiten von Konzepten zu Verkehrsleitsystemen, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Sicherheit gewährleisten, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

- Gesetze auf dem Gebiet der Ordnung und Sicherheit, Umweltschutzgesetz, Bußgeldkatalog
- Straßenverkehrsgesetz, Straßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzungen, Satzung zur Sondernutzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Satzung über Erhebung Parkgebühren, Gefahrenabwehrverordnung
- Feld- und Forstordnungsgesetz (FFOG)

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Firmen, Veranstalter / Schausteller, Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201001**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.346,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	*4.300,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzungsgebühren)	*46,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.838,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*470,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*43.601,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.766,21*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.034,97	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*232,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45610000 Bußgelder	*22.802,47*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	76.219,19	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
10	Personalaufwendungen	347.349,84	336.600	298.800	304.900	311.200	317.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*256.211,73*	*246.400*	*218.700*	*223.100*	*227.600*	*232.200*
	50130000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	*19.510,92*	*20.600*	*21.000*	*21.400*	*21.800*	*22.200*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.808,45*	*10.400*	*10.000*	*10.200*	*10.500*	*10.800*
	50230000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	*759,44*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*56.093,24*	*54.000*	*43.700*	*44.600*	*45.500*	*46.500*
	50330000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	*3.966,06*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.512,76	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.870,68*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*63,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.797,36*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.287,55*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52710000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontenklärung notwendig)	*1.222,31*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Versorgung von Fundtieren)	*23.271,47*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
13	+ Transferaufwendungen	4.790,00	4.800	4.800	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.790,00*	*4.800*	*4.800*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.542,88	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.242,24*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*37.300,64*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.745,14	3.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.874,83*	*3.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*870,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.940,62	399.500	359.800	361.100	367.400	373.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-348.721,43**	**-335.000**	**-295.300**	**-296.600**	**-302.900**	**-309.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-348.721,43	-335.000	-295.300	-296.600	-302.900	-309.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133,69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.133,69*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201001**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Kränzel, Detlef

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**-349.855,12**	**-339.100**	**-299.400**	**-300.700**	**-307.000**	**-313.300**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12202001**	Personenstandswesen (Standesamt)	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1220200100**	**Personenstandswesen (Standesamt)**

Produktbeschreibung

Familien-, Geburten- und Sterbebücher

- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden und Abschriften auf Anforderung von Bürgern und Behörden
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- Beurkundung von Geburten unter Prüfung der Rechtslage
- Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen auf Grund in- und ausländischer Vorschriften
- Beurkundung Sterbefälle
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
-Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen

Namensangelegenheiten

- Wiederaufnahme eines Namens nach Eheauflösung/Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- und Lebenspartnerschaften
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Namenserteilungen
- Namenserklärungen
- Beurkundung von Zustimmigkeitserklärungen und Einwilligungen
- Entgegennahme von eiddesstattlichen Versicherungen

Besondere Beurkundungen

- Kirchenaustrittserklärungen
- Anträge auf Anerkennung von Urteilen
- Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften sowie Unterschriften

Allgemeine Ziele

- gute Beratung und kurze Bearbeitungszeit
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz
- Privat- und Familienrecht, BGB
- Dienstanweisungen

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12202001**	Personenstandswesen (Standesamt)	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.617,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Anpassung des Haushaltsansatzes anhand der Vorjahresergebnisse	*12.617,00*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*349,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	757,98	0	600	600	400	400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*757,98*	*0*	*600*	*600*	*400*	*400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.724,48	19.100	16.700	16.700	16.500	16.500
10	Personalaufwendungen	52.765,31	54.400	70.200	71.800	73.400	75.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*42.577,16*	*43.900*	*57.600*	*58.800*	*60.000*	*61.200*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.659,48*	*1.700*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.528,67*	*8.800*	*11.800*	*12.100*	*12.400*	*12.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241,54	27.200	21.800	21.800	21.800	21.800
	52320000 Aufwendungen für Leasing	*471,24*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Wartung Software)	*6.190,42*	*18.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.851,85*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Erwerb von Stammbüchern, usw.)						
	Erläuterungen:						
	Ab 2023 erfolgt der Erwerb von Stammbüchern nicht mehr durch die Hansestadt Osterburg,	*728,43*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*999,60*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mitgliedsbeiträge usw.)	*200,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*956,78*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.658,82	2.000	900	900	600	600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.658,82*	*2.000*	*900*	*900*	*600*	*600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.822,45	84.800	94.200	95.800	97.100	98.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.097,97**	**-65.700**	**-77.500**	**-79.100**	**-80.600**	**-82.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-53.097,97	-65.700	-77.500	-79.100	-80.600	-82.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
25	**= Ergebnis**	**-53.097,97**	**-66.400**	**-78.200**	**-79.800**	**-81.300**	**-82.900**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203001**	Meldewesen (Einwohnermeldeamt)	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1220300100**	**Meldewesen (Einwohnermeldeamt)**

Produktbeschreibung

- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen (UB-Scheine)
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen
- Auskunftsersuchen von Bürgern und Behörden
- Antragsbearbeitung für Ausweise, vorläufige Ausweise, Pässe, Kinderausweise
- Beratung von Meldepflichtigen und Vornahme von Meldungen
- Beglaubigungen und Auskünfte an andere Berechtigte
- Pflege des Melderegisters, Erstellung von Statistiken
- Bearbeitung Führungszeugnisse/Abrechnung mit Bundesdruckerei
- Aufbereitung der Daten zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Aktualisierung des Datenbestandes
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Aufbereitung der Daten zur Wehrerfassung
- Überwachung Ausweispflicht

Allgemeine Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Aktualisierung des Datenbestandes
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Auftragsgrundlage

- Meldegesetze und Verordnungen
- Bundesdatenschutzgesetz
- Wehrpflichtgesetz
- Passgesetz, Personalausweisgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Verwaltungsvorschriften
- Europawahlgesetze
- Bundeswahlgesetze
- Landeswahlgesetze
- Kommunalwahlgesetz

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203001**	Meldewesen (Einwohnermeldeamt)	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.118,10	48.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmesteigerung durch höhere Preise für Ausweise und Reisepässe sowie infolge höheren Auftragsvolumens an sämtlichen Dienstleistungen	*54.118,10*	*48.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.008,68	0	900	900	100	100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.008,68*	*0*	*900*	*900*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.126,78	48.200	67.900	67.900	67.100	67.100
10	Personalaufwendungen	117.450,26	121.500	123.200	125.800	128.500	131.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*94.647,33*	*98.000*	*99.100*	*101.100*	*103.200*	*105.300*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.681,18*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.121,75*	*19.700*	*20.200*	*20.700*	*21.200*	*21.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.305,14	41.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartung Software)						
	Erläuterungen:						
	aufgrund Softwareumstellung von MESO auf VOIS neue jährlich anfallende Wartungskosten der Software (aufgrund Nutzung über Rechenzentrum)	*7.911,77*	*8.500*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Fachschulungen für 3 Mitarbeiter (3 Mitarbeiter) incl. Reisekosten - niedrigere Jahreswerte des Vorjahres entstanden durch Seminarabsagen aufgrund von Covid19	*991,42*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Beschaffung von Pässen und Ausweisen, usw.)						
	Erläuterungen:						
	Preisanstieg bei Leistungen der Bundesdruckerei zur Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen.	*28.401,95*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Preisanstieg bei Verbrauchsmaterialien wie. z.B. Druckerpatronen etc.	*1.706,43*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54500000 Bundesanteil an Führungszeugnisse						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Anzahl von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen.	*2.808,52*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.403,32	1.600	1.100	1.000	300	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.403,32*	*1.600*	*1.100*	*1.000*	*300*	*200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.673,67	170.100	199.300	201.800	203.800	206.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-105.546,89**	**-121.900**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.700**	**-139.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-105.546,89	-121.900	-131.400	-133.900	-136.700	-139.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12203001**	Meldewesen (Einwohnermeldeamt)

Müller, Anke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**-105.546,89**	**-122.800**	**-132.300**	**-134.800**	**-137.600**	**-140.200**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12204001**	Gewerbewesen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**1220400100**	**Gewerbewesen**

Produktbeschreibung

- Gewerbeanzeigen
- Überwachung Gaststättengewerbe
- Erlaubnis, Versagung, Gestattung Gewerbe
- Kontrolle der Ladenöffnungszeiten
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrecht
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Erlaubnissen
- Gaststättenerlaubnissen, Schankerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen
- Erteilung und Bearbeitung von Reisegewerbekarten

Allgemeine Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- ordnungsgemäße Durchführung der Wochenmärkte und ähnliche Veranstaltungen
- Einhaltung gewerblicher Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Sperrzeitverordnung
- Handwerkerordnung
- Sonn-und Feiertagsgesetz
- Ladenschlussgesetz

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Firmen, Veranstalter / Schausteller, Gastwirte

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12204001**	Gewerbewesen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.888,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	*4.888,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44880000 Erstattung von Verwaltungsgebühren für bauordnungsrechtliche Stellungnahmen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.888,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartung Software)	*3.073,34*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	963,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*963,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.036,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**851,66**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	851,66	-900	-900	-900	-900	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**851,66**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12205001**	Schiedsamt	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1220500100**	**Schiedsamt**

Produktbeschreibung

- ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeit zur Streitschlichtung in weniger wichtigen strafrechtlichen und nachbarschaftsrechtlichen Angelegenheiten (z.B. Konflikte mit dem Nachbarn um die Gestaltung der Grenze, Beleidigung oder Geldforderungen)
- Bearbeitung der Bestellung und Betreuung ehrenamtlich Tätiger (Schiedspersonen, Schöffen)
- das Schiedsamt ist ein Ehrenamt, dient der vorgerichtlichen Streitschlichtung
- ist Vergleichsbehörde im Sinne des § 380 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO) § 35 SchStG LSA
- ist Gütestelle im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) § 34a SchStG LSA
- umfasst folgende strafrechtliche Fälle die über die zuständige Schiedsstelle mit Durchführung eines Sühneversuches gemäß § 380 StPO beschritten werden kann:
  - -Hausfriedensbruch
  - -Beleidigung
  - -leichte vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung
  - -Bedrohung
  - -Sachbeschädigung
  - -Verletzung des Briefgeheimnisses

Allgemeine Ziele

- umfassende, kompetente Betreuung der Schiedsleute
- kostengünstige und bürgernahe vorgerichtliche Streitschlichtung
- Schaffung und Vorhaltung einer von Bürgern getragenen und gestalteten Schlichtungsinstanz
- sachliche Ausstattung der Schiedsstelle durch die Verwaltung
- Anleitung der Schiedspersonen durch das Amtsgericht

Auftragsgrundlage

- Bundesrecht
- Landesrecht
- Ortsrecht
- Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12205001**	Schiedsamt	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,50	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	*437,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	437,50	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	504,49	700	500	500	500	500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*504,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	504,49	1.200	500	500	500	500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-66,99**	**-900**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-66,99	-900	-200	-200	-200	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-66,99**	**-900**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601001**	Brandschutz (Feuerwehr)	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100100**	**Brandschutz (Feuerwehr)**

Produktbeschreibung

Pflichtig:

- Organisation der Aus- und Fortbildung aller Kameradinnen und Kameraden
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und Brand- und Explosionsgefahr
- Bereitstellung der Ausrüstung der Feuerwehr
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr (zwingend notwendig um Nachwuchs zu gewinnen)

Freiwillig:

- Ehrungen, Jubiläen
- Veranstaltungen FFW, JugendFFW

Allgemeine Ziele

- schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.ä. bedrohlichen Situationen zur Vermeidung und Begrenzung von Schäden, Folgeschäden vermeiden
- ständige Einsatzbereitschaft
- Nachwuchssicherung
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen
- Verbesserung der Ausbildung
- Instandhaltung und Verbesserung der technischen Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA
- Mindestausrüstungsverordnung
- Satzungen

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601001**	Brandschutz (Feuerwehr)	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.861,57	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Feuerschutzsteuer)	*21.701,33*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Jugend- und Kinderwehr)	*1.656,20*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.504,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.642,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Hilfeleistungen)	*7.642,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.446,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.836,72*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Teilnehmergebühr, u.a.)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	184.546,49	58.300	195.100	182.600	181.800	175.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*162.692,76*	*58.300*	*172.700*	*171.300*	*170.500*	*165.900*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*11.393,51*	*0*	*22.400*	*11.300*	*11.300*	*9.700*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	*9.379,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.081,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	221.333,39	92.000	228.800	216.300	215.500	209.300
10	Personalaufwendungen	64.226,70	66.600	82.500	84.300	86.100	87.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*51.686,73*	*53.600*	*66.300*	*67.700*	*69.100*	*70.500*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.011,79*	*2.100*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.528,18*	*10.900*	*13.600*	*13.900*	*14.200*	*14.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.876,92	238.100	282.700	276.500	276.500	276.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen (inkl. 1.200 € Wartung Hausalarmanlage GH Osterburg) an den Gerätehäusern,zusätzlich 7.000 € für die Ausbesserung des Sockels am Gebäude der FFW Walsleben sowie Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden am Gebäude der FFW Zedau	*49.409,01*	*37.700*	*36.200*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*164,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*11.155,58*	*12.000*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*22.119,96*	*32.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	52431000 Strom						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*21.380,42*	*20.000*	*24.600*	*24.600*	*24.600*	*24.600*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*2.274,36*	*2.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*2.122,01*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	höherer Bedarf durch steigende Preise bei Treib- und Schmierstoffen, Ersatzteilen usw.	*136.575,55*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.089,66*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12601001** Brandschutz (Feuerwehr) Kränzel, Detlef

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Rep. und Wartungen)	*15.393,42*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ***Erläuterungen:*** *Prüfung Feuerlöscher, ortsveränderliche Elektrogeräte usw.*	*2.409,24*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	*31.847,16*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*18.897,67*	*40.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jubiläen, Ehrungen, sonstige Zuwendungen, Veranstaltungen der Feuerwehr, Veranstaltungen der Jugend-/Kinderwehr, usw.)	*991,49*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	*46,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.744,11	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*24,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (auch ärztliche Untersuchungen, Personalnebenausgaben, usw.)	*61.229,37*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	54290000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	*3.504,48*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*6.144,34*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.968,92*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV (Feuerwehrunfallkasse, Digitalfunk usw.)	*11.253,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*1.620,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	255.566,81	162.000	284.300	297.900	339.500	349.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*255.406,81*	*162.000*	*284.300*	*297.900*	*339.500*	*349.100*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.414,54	582.600	765.400	774.600	818.000	829.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-509.081,15**	**-490.600**	**-536.600**	**-558.300**	**-602.500**	**-620.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-509.081,15	-490.600	-536.600	-558.300	-602.500	-620.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*423,96*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
25	**= Ergebnis**	**-509.505,11**	**-497.800**	**-543.800**	**-565.500**	**-609.700**	**-627.300**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	**21102001**	Lindensporthalle	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2110200100**	**Lindensporthalle**

Produktbeschreibung

- Sicherung/Gewährleistung für Schulsport
- Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Sporthalle
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte
- Unterhaltung und Pflege des Gebäudes, der Außenanlagen und der technischen Anlagen
- Überlassung der Einrichtung für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege und Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen

Allgemeine Ziele

- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen und überwiegende Nutzung für den Schulsport
- Vereine
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz LSA (§§ 52, 53, 62, 63, 72a)

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Lehrer/-innen, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	**21102001**	Lindensporthalle	Müller, Anke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842,50	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.842,50*	*8.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,01	3.500	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Betriebskosten)	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.999,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Reinigungskosten usw.)	*69,02*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.230,46	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.230,46*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.141,97	26.100	16.600	16.600	16.600	16.600
10	Personalaufwendungen	4.838,66	5.000	5.200	5.500	5.800	6.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.889,00*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*151,66*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*798,00*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.737,91	71.500	86.900	80.900	80.900	80.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	jährliche Wartungskosten und Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung ca. 10.000 €	*19.093,47*	*10.000*	*16.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.113,44*	*4.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%, Abfallgebühren usw.	*5.666,88*	*5.500*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*11.912,67*	*13.000*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
	52431000 Strom	*6.589,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*5.685,50*	*5.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*10.258,13*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.418,82*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	445,61	500	500	500	500	500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*445,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.301,41	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*49.301,41*	*49.300*	*49.300*	*49.300*	*49.300*	*49.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.323,59	126.300	141.900	136.200	136.500	136.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-99.181,62**	**-100.200**	**-125.300**	**-119.600**	**-119.900**	**-120.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.181,62	-100.200	-125.300	-119.600	-119.900	-120.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.683,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-97.501,45**	**-101.200**	**-126.300**	**-120.600**	**-120.900**	**-121.200**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkt	**31501001**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**3150100100**	**Soziale Einrichtung für Wohnungslose**

Produktbeschreibung

- Unterbringung nicht mitfähiger Personen in den dafür vorgesehen oder angemieteten Objekten
- Bereitstellung eines Obdachlosenasyls
- Betreuung und Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen
- Abwehr von Obdachlosigkeit
- Recherche des persönlichen Umfelds
- Minderung der Verbrauchsschulden (Strom, Wasser, Gas)
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen durch Meldestelle

Allgemeine Ziele

- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung

Auftragsgrundlage

- Landesstraßengesetz
- Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA)
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gefahrenabwehrverordnung der Hansestadt Osterburg (Altmark)
- Satzungen

Zielgruppen

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkt	**31501001**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.861,26	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.861,26*	*4.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.861,26	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.690,29	11.400	23.900	13.900	13.900	13.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023 zusätzlich 10.000 € für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund von Feuchtigkeit	*5.400,75*	*2.400*	*12.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	steigende Kosten für Gebäude- und Inhaltsversicherung sowie Abfallgebühren usw.	*8.866,86*	*7.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Rep. und Wartungen)	*422,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	695,54	2.700	700	700	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*695,54*	*2.700*	*700*	*700*	*500*	*500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.385,83	14.100	24.600	14.600	14.400	14.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.524,57**	**-9.900**	**-20.000**	**-10.000**	**-9.800**	**-9.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.524,57	-9.900	-20.000	-10.000	-9.800	-9.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-8.524,57**	**-9.900**	**-20.000**	**-10.000**	**-9.800**	**-9.800**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33101001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3310100100**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

- freiwillige Wohlfahrtspflege (Volkssolidarität, Frauenhaus u.a.)
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen

Allgemeine Ziele

- Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Vereine, sozial bedürftige Personen

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33101001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601001**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100100**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
- finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Allgemeine Ziele

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601001**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.020,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*40.020,00*	*40.100*	*40.100*	*40.100*	*40.100*	*40.100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40.020,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	102.052,90	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	53180000 Zuschüsse an Jugendfreizeitzentrum, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*102.052,90*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.052,90	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-62.032,90**	**-91.900**	**-91.900**	**-91.900**	**-91.900**	**-91.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.032,90	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-62.032,90**	**-91.900**	**-91.900**	**-91.900**	**-91.900**	**-91.900**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601003**	Jugendclub Rossau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100300**	**Jugendclub Rossau**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
- finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Allgemeine Ziele

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601003**	Jugendclub Rossau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7,49	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltungs- und Wartungskosten	*11,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*724,71*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	736,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-729,21**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-729,21	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-729,21**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601004**	Jugendclub Walsleben	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100400**	**Jugendclub Walsleben**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
- finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Allgemeine Ziele

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601004**	Jugendclub Walsleben	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12,30	0	0	0	0	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*12,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12,30	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,01	500	500	500	500	500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*104,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*78,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	674,35	700	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*674,35*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	867,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-855,06**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-855,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-855,06**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42101001**	Sportförderung	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4210100100**	**Sportförderung**

Produktbeschreibung

- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42101001**	Sportförderung	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sportlerehrung usw.)	*0,00*	*1.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401001**	Reithalle Krumke	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100100**	**Reithalle Krumke**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401001**	Reithalle Krumke	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.854,29*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.392,02	18.300	18.300	18.300	13.700	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.392,02*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*13.700*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	24.246,31	24.100	24.100	24.100	19.500	5.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,29	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes durch Übenahme der Straßenreinigungskosten in Krumke für Schlossstraße vom Hopfenbreiter Weg bis Einmündung Böttchersteig durch die Stadt	*194,29*	*200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	+ Transferaufwendungen	5.854,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53180000 Zuschuss an Reitverein	*5.854,29*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.784,71	28.800	28.800	28.800	21.600	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*28.784,71*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*21.600*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.833,29	34.800	35.900	35.900	28.700	7.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.586,98**	**-10.700**	**-11.800**	**-11.800**	**-9.200**	**-1.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.586,98	-10.700	-11.800	-11.800	-9.200	-1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-10.586,98**	**-10.700**	**-11.800**	**-11.800**	**-9.200**	**-1.300**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401002**	Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100200**	**Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401002**	Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	59.290,30	59.200	58.400	58.400	55.200	20.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*59.290,30*	*59.200*	*58.400*	*58.400*	*55.200*	*20.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	59.290,30	59.200	58.400	58.400	55.200	20.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.641,72	24.000	15.000	15.000	2.500	2.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ***Erläuterungen:*** *2023 und 2024 15.000 € für dringende Instandhaltungsmaßnahmen (Mängelbeseitigung Fußboden Sozialtrakt, Kugelstoßanlage, Anzeigetafel)*	*13.641,72*	*24.000*	*15.000*	*15.000*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	53180000 Betreiberzuschuss	*12.500,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	72.222,87	72.300	71.300	71.300	67.600	26.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*72.222,87*	*72.300*	*71.300*	*71.300*	*67.600*	*26.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.364,59	108.800	98.800	98.800	82.600	41.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-39.074,29**	**-49.600**	**-40.400**	**-40.400**	**-27.400**	**-21.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.074,29	-49.600	-40.400	-40.400	-27.400	-21.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-39.074,29**	**-49.600**	**-40.400**	**-40.400**	**-27.400**	**-21.100**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401003**	Sportzentrum Bleiche	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100300**	**Sportzentrum Bleiche**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401003**	Sportzentrum Bleiche	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,57	9.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (u.a. Duschmarken)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*346,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Planung anhand Vorjahreswerte	*2.835,00*	*9.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.322,68	15.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.322,68*	*15.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.504,25	24.200	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalaufwendungen	17.572,69	18.500	19.700	20.300	20.900	21.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.146,41*	*14.900*	*15.700*	*16.100*	*16.500*	*16.900*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*550,56*	*600*	*700*	*800*	*900*	*1.000*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.875,72*	*3.000*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.568,01	15.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.449,84*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund Preissteigerung (Versicherung 14,3% und Kosten für Wasser/Abwasser)	*7.718,70*	*9.000*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*359,47*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*40,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.334,94	28.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*28.334,94*	*28.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.475,64	62.400	74.500	75.100	75.700	76.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-35.971,39**	**-38.200**	**-60.500**	**-61.100**	**-61.700**	**-62.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.971,39	-38.200	-60.500	-61.100	-61.700	-62.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,48	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*67,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-36.038,87**	**-38.200**	**-60.500**	**-61.100**	**-61.700**	**-62.300**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401004**	Stadion Walsleben	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100400**	**Stadion Walsleben**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401004**	Stadion Walsleben	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,38	400	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.434,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.434,38	400	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,89	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.512,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*760,89*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*2.400,00*	*5.700*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
	52431000 Strom	*1.386,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*365,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	134,11	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*134,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.558,00	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.123,62**	**-9.600**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.123,62	-9.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,25	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*173,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-11.296,87**	**-9.600**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401005**	Sportplatz Erxleben	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100500**	**Sportplatz Erxleben**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401005**	Sportplatz Erxleben	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring -	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,71	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	anhand aktuellem Mietvertrag	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.032,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*600,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	703,02	700	700	700	700	700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*703,02*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.835,73	800	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,09	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund Preissteigerung (Versicherung 14,3% und Kosten für Wasser/Abwasser)	*3.056,09*	*3.300*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.564,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.564,87*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.620,96	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.785,23**	**-8.100**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.785,23	-8.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.785,23**	**-8.100**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401006**	Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100600**	**Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401006**	Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014,66	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.014,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.014,66	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.744,99	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.100,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund Preissteigerung (Versicherung 14,3% und Kosten für Wasser/Abwasser)	*6.644,53*	*9.500*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	192,19	100	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*192,19*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.937,18	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.922,52**	**-10.600**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.922,52	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,85	500	500	500	500	500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*14,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-22.937,37**	**-11.100**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401007**	Sonstige Sportflächen	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100700**	**Sonstige Sportflächen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401007**	Sonstige Sportflächen	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	244,50	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*244,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	244,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-244,50**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-244,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,50	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*49,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-294,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401008**	Hallenbad	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100800**	**Hallenbad**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401008**	Hallenbad	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.045,55	8.100	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*32.045,55*	*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	85.135,23	85.100	80.900	76.500	76.400	76.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*85.135,23*	*85.100*	*80.900*	*76.500*	*76.400*	*76.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	117.180,78	93.200	80.900	76.500	76.400	76.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.183,87	75.900	15.000	5.000	0	5.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2023 5.000 € lfd. Unterhaltung, 10.000 € für Überprüfung der Dachbinder, 2025 keine Unterhaltungskosten aufgrund Modernisierung	*41.183,87*	*75.900*	*15.000*	*5.000*	*0*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	75.100	81.800	0	0
	53180000 Betreiberzuschuss	*50.000,00*	*50.000*	*75.100*	*81.800*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.586,58	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*9.586,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	93.322,21	93.400	88.800	83.900	83.900	83.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*93.322,21*	*93.400*	*88.800*	*83.900*	*83.900*	*83.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.092,66	219.300	178.900	170.700	83.900	88.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-76.911,88**	**-126.100**	**-98.000**	**-94.200**	**-7.500**	**-12.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.911,88	-126.100	-98.000	-94.200	-7.500	-12.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-76.911,88**	**-126.100**	**-98.000**	**-94.200**	**-7.500**	**-12.500**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401009**	Flussbad	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100900**	**Flussbad**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401009**	Flussbad	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.214,08*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.226,38	4.900	21.900	21.800	21.800	21.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*22.226,38*	*4.900*	*21.900*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.440,46	7.400	23.900	23.800	23.800	23.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,91	2.800	7.400	2.900	2.900	2.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ***Erläuterungen:*** *3.000 € Erneuerung der Treppen (rutschsichere Ausführung) zum Einstieg in den Fluss, 2.000 € Erneuerung der Beleuchtung und Umrüstung auf LED*	*819,54*	*500*	*5.000*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ***Erläuterungen:*** *Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%*	*2.193,37*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
13	+ Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.013,26	12.100	22.400	22.300	22.200	23.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*23.013,26*	*12.100*	*22.400*	*22.300*	*22.200*	*23.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.026,17	26.900	41.800	37.200	37.100	38.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.585,71**	**-19.500**	**-17.900**	**-13.400**	**-13.300**	**-14.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.585,71	-19.500	-17.900	-13.400	-13.300	-14.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-14.585,71**	**-19.500**	**-17.900**	**-13.400**	**-13.300**	**-14.900**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54501002**	Straßenreinigung, Winterdienst	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100200**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Produktbeschreibung

- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßendienst

Straßenreinigung

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Wegen und Plätzen (teilweise über Dritte)
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Winterdienst

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen,Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Stadt

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Straßengesetz LSA
- Kommunalabgabengesetz LSA
- Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA
- Straßenreinigungssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark)

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54501002**	Straßenreinigung, Winterdienst	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.759,84	129.500	166.100	166.100	166.100	166.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*68.759,84*	*129.500*	*166.100*	*166.100*	*166.100*	*166.100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	68.759,84	129.500	166.100	166.100	166.100	166.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.104,77	311.700	270.100	270.100	270.100	270.100
	52420000 Straßenreinigung maschinell	*81.750,22*	*147.000*	*111.100*	*111.100*	*111.100*	*111.100*
	52421000 Straßenreinigung manuell	*103.790,36*	*62.700*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
	52422000 Winterdienst	*114.564,19*	*102.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	95,99	100	100	100	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*40,06*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*55,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.200,76	311.800	270.200	270.200	270.100	270.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-231.440,92**	**-182.300**	**-104.100**	**-104.100**	**-104.000**	**-104.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-231.440,92	-182.300	-104.100	-104.100	-104.000	-104.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-231.440,92**	**-182.300**	**-104.100**	**-104.100**	**-104.000**	**-104.000**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54601001**	Parkeinrichtungen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5460100100**	**Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen
- Vermietung von Parkflächen
- Unterhaltung Parkscheinautomaten

Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen
- Sicherstellung unfallfreier und gepflegter Parkmöglichkeiten im Gebiet der Einheitsgemeinde

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Mietverträge

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54601001**	Parkeinrichtungen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.829,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.829,19*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.761,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.761,35*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	42.590,54	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.473,03*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.668,92*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.314,38	14.300	13.700	13.500	12.400	12.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*15.314,38*	*14.300*	*13.700*	*13.500*	*12.400*	*12.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.456,33	18.000	17.400	17.200	16.100	16.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**22.134,21**	**28.700**	**29.300**	**29.500**	**30.600**	**30.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.134,21	28.700	29.300	29.500	30.600	30.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**22.134,21**	**28.700**	**29.300**	**29.500**	**30.600**	**30.600**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301001**	Bestattungswesen	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5530100100**	**Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Aktualisierung der Friedhofsgebührensatzungen und der Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Grabmalgenehmigungen
- Gewährleistung der Verkehrsicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestattungen, Trauerfeiern und Verwaltung der Kapellen
- Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
- Kostenermittlungen, Kontenführungen als kostenführende Einrichtung
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen
- Aus- und Umbettungen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Kommunalabgabengesetz LSA
- Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs
- Verträge und Bestattungsgestz des Landes Sachsen ¿ Anhalt, TA Grabmahle

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301001**	Bestattungswesen	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.984,71	50.600	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*170.984,71*	*50.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656,99	100	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Bildung des Ansatzes anhand Erfahrungswerte aus Vorjahren	*4.656,99*	*100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,95	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kriegsgräberfürsorge)	*88,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*271,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.436,15	17.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.436,15*	*17.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	191.437,80	68.000	9.600	9.600	9.600	9.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.787,53	81.200	20.600	10.600	10.600	10.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Trauerhallen)						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Kosten für Instandhaltungs-/setzungsmaßnahmen der Trauerhallen2023						
	Erneuerung vom Zaun Trauerhalle Düsedau 5.000 €	*171.562,03*	*74.300*	*15.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräberfürsorge)						
	Erläuterungen:						
	Bepflanzung, Umrandung und neue Fundamente, Kriegsgrab in Dobbrun Karola Pedziwiator						
	(Maßnahmen wurden 2022 nicht durchgeführt)	*88,00*	*3.000*	*3.000*	*500*	*500*	*500*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*827,50*	*1.400*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	gestiegene Kosten für Versicherungen, Strom usw.;Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73%	*2.310,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53180000 Zuschüsse Friedhöfe/Trauerhallen	*17.000,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.596,35	23.900	14.700	14.700	14.600	14.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*14.596,35*	*23.900*	*14.700*	*14.700*	*14.600*	*14.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.383,88	122.100	52.300	42.300	42.200	41.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.946,08**	**-54.100**	**-42.700**	**-32.700**	**-32.600**	**-32.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.946,08	-54.100	-42.700	-32.700	-32.600	-32.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-14.946,08**	**-54.100**	**-42.700**	**-32.700**	**-32.600**	**-32.000**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301002**	Friedhof Krumke	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5530100200**	**Friedhof Krumke**

Produktbeschreibung

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Aktualisierung der Friedhofsgebührensatzungen und der Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Grabmalgenehmigungen
- Gewährleistung der Verkehrsicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestattungen, Trauerfeiern und Verwaltung der Kapellen
- Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
- Kostenermittlungen, Kontenführungen als kostenführende Einrichtung
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen
- Aus- und Umbettungen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Kommunalabgabengesetz LSA
- Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs
- Verträge und Bestattungsgestz des Landes Sachsen - Anhalt, TA Grabmahle

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301002**	Friedhof Krumke	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.989,00*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.989,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,72	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Kosten für Pflegearbeiten sowie Prüfung Standfestigkeit der Grabmale	*1.233,95*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Wasser gem. derzeitiger Abschlagszahlungen und aktueller Preismitteilung durch Versorgungunternehmen	*160,77*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	508,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*508,19*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902,91	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**86,09**	**-1.900**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	86,09	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**86,09**	**-2.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301003**	Friedhof Meseberg	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5530100300**	**Friedhof Meseberg**

Produktbeschreibung

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Aktualisierung der Friedhofsgebührensatzungen und der Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Grabmalgenehmigungen
- Gewährleistung der Verkehrsicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestattungen, Trauerfeiern und Verwaltung der Kapellen
- Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
- Kostenermittlungen, Kontenführungen als kostenführende Einrichtung
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen
- Aus- und Umbettungen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Kommunalabgabengesetz LSA
- Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs
- Verträge und Bestattungsgestz des Landes Sachsen - Anhalt, TA Grabmahle

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301003**	Friedhof Meseberg	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.833,92*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.833,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,20	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*966,19*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Kosten für die Grünpflege (Rasen mähen, Hecke schneiden usw.)	*2.015,18*	*100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Versicherung und Strom	*8,83*	*2.500*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	946,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*946,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.937,05	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.103,13**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.103,13	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-2.103,13**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401001**	Naturschutz und Landschaftspflege	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5540100100**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

- Pflege, die Entwicklung und soweit erforderlich die Wiederherstellung von Natur und Landschaft

- Erhalt, Schaffung von Freiräumen im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile, wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume und Gehölzstrukturen

- Wald-/Pflanzenschutz z.B. durch nachhaltige Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

- Schutz der menschlichen Gesundheit durch Absperrungen, Betretungsverboten, Bekämpfung von EPS betroffenen Gebieten (Gefahrenabwehr)

- Gesundheitsschutz der Bevölkerung im Rahmen Bekämpfung EPS

- Naturschutz

Allgemeine Ziele

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind es die Natur und die Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die Biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.

Auftragsgrundlage

Soweit nicht besondere Zuständigkeitsregelungen z. B. für die freie Landschaft (Flächen des Waldes und des Feldes, § 30 Abs.1 i. V. m. § 32 Abs. 1 Satz 2 Landeswaldgesetz) oder die Straßen (Straßenbaulastträger) getroffen worden sind, obliegt die Zuständigkeit für Maßnahmen zum Schutz vor Gesundheitsgefährdungen durch den Eichenprozessionsspinner (z. B. Absperrung, Betretungsverbot, Bekämpfung) den nach § 89 Abs. 2 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt bestimmten Behörden (Gemeinde bzw. Verbandsgemeinde).

Zielgruppen

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401001**	Naturschutz und Landschaftspflege	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253,51	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*3.253,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.253,51	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,46	0	0	0	0	0
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*4.445,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.445,46	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.191,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.191,95	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.797,01	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.797,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**2.605,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301012**	Marktwesen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5730101200**	**Marktwesen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der öffentlichen Flächen
- Bewirtschaftung und Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes durch Versorgung mit Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung
- Reparaturleistungen zur Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes
- Bearbeitung der Anträge auf Durchführung und Kontrolle der Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Marktveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Gewerbeordnung LSA
- Sondernutzungssatzung für Märkte
- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301012**	Marktwesen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,45	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich (z.B. Spendengelder)	*52,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Standgelder und Gebühren)	*4.108,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109,16	700	700	700	700	700
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Bewirtschaftungekosten Händler, Weihnachtsmarkt. u.a.)	*531,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*577,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.157,16	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.095,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*61,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.427,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,90	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*46,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.176,66*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt)						
	Erläuterungen:						
	Kosten für die Montage, Demontage und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	*6.903,43*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Aufstellen Weihnachtsbäume)	*190,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,58	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*50,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.083,00	300	2.100	2.100	2.100	2.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.083,00*	*300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.450,48	19.100	21.400	21.400	21.400	21.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.023,21**	**-13.400**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.023,21	-13.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-11.023,21**	**-14.400**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
12 Sicherheit und Ordnung
21 Allgemein bildende Schulen
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
33 Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
53 Ver-und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.026,86	69.900	61.800	61.800	61.800	61.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.396,80	276.500	327.100	327.100	327.100	327.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	163.487,01	154.200	28.200	49.000	43.200	40.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	25.085,45	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.996,12	548.600	465.100	485.900	480.100	476.900	0
9	Personalauszahlungen	639.344,66	692.500	599.600	612.600	625.900	639.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.760,35	1.106.700	936.800	890.100	872.600	877.600	0
12	+ Transferauszahlungen	204.697,19	236.900	262.000	263.900	182.100	182.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	177.839,68	223.500	143.900	173.900	173.900	155.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.641,88	2.259.600	1.942.300	1.940.500	1.854.500	1.854.600	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.416.645,76**	**-1.711.000**	**-1.477.200**	**-1.454.600**	**-1.374.400**	**-1.377.700**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	325.396,52	207.300	375.000	498.000	3.267.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.381,14	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.777,66**	**207.300**	**375.000**	**498.000**	**3.267.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	14.500	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	43,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	642.145,85	555.100	94.300	24.300	363.500	13.500	350.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	49.714,45	603.500	665.000	890.000	3.581.000	135.000	4.315.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**691.903,30**	**1.158.600**	**773.800**	**914.300**	**3.944.500**	**148.500**	**4.665.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-357.125,64**	**-951.300**	**-398.800**	**-416.300**	**-677.500**	**-148.500**	**-4.665.000**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12201001000 Allgemeine Ausstattung Allg. Sicherheit und Ordnung									
12201001.78320001 Betriebs-und Geschäftsausstattung	183,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023 und 2024: 1 Bürodrehstuhl (1 MA)	0,00	800	800	800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-183,96**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12202001000 Allgemeine Ausstattung Personenstandswesen									
12202001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR Bis 1.000,00 EUR)	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12203001000 Allgemeine Ausstattung Meldewesen									
12203001.78320001 Betriebs-und Geschäftsausstattung	474,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-474,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12203001001 Software Meldewesen - Umstellung Meso auf Vois (inkl. Schulung)									
12203001.78340000 Software									
Erläuterung:									
01310000: 2023: Weiterführung der Maßnahme aus 2022 Umstellung Meso auf Vois inklusive Schulung (Änderung der Kosten aufgrund Einbindung Rechenzentrum)	0,00	14.500	10.000	0	0	0	0	14.500,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-14.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.500,00**	**0,00**
12601001000 Allgemeine Ausstattung Brandschutz / Feuerwehr									
12601001.78310002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
08210000: 2023 bis 2026 jährl. Ersatzbeschaffung	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
12601001.78310004 Maschinen									
Erläuterung:									
07210000: 2023: tragbare Feuerlöschpumpe (TS) PFPN 10/1500 zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Ortswehren	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78320000 Betriebs-und Geschäftsausstattung	61.620,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78320022									
Erläuterung:									
08220000: 2023 bis 2026: jährliche Ersatzbeschaffung von jeweils 8 Lungenautomaten inkl. Maske	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-61.620,15**	**-8.000**	**-26.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001001 Allgemeine Ausstattung Brandschutz Digitalfunk									
12601001.78310003 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Digitalfunk									
Erläuterung:									
08210001: 2023-2026 - jährliche Ersatzbeschaffung von jeweils 5 FME für die Ortswehren	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
12601001.78320001 Betriebs-und Geschäftsausstattung - Digitalfunk	1.761,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78320004 Lizenzen									
Erläuterung:									
01210000: 2023 und 2024 - je 10.000 € Erneuerung Lizenzen für Fahrzeugfunk	0,00	9.500	10.000	10.000	0	0	0	9.500,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.761,65**	**-10.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-9.500,00**	**0,00**
12601001003 Grunderwerb Teilfläche Stellplätze FFW Osterburg									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601001.78210000 Erwerb Grundstücke-Teilfläche Stellplätze FFW Obg	43,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-43,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001004 Fahrzeugbeschaffung Brandschutz									
12601001.68110000 2022 Sonderposten aus Zuwendungen HLF20 Osterburg	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310000 2021 Fahrzeugbeschaffung - HLF20 Osterburg	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310000 2023 MTW Ortsfeuerwehr									
Erläuterung:									
07110000: 2023: 1 MTW Ortsfeuerwehr Fahrzeug 40.000 €(Funktechnik: 5.000 € bei 08210000/78310002 geplant)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310000 2025 - HLF 10									
Erläuterung:									
07110000: 2025: 1 HLF 10 ohne Ausstattung Gesamtauszahlungen = 350.000 € - Eigenanteil 350.000 € über Kreditaufnahme (geplant bei 61201001/69213000)	0,00	0	0	0	350.000	0	350.000	0,00	0,00
12601001.78310002 2023 - Fahrzeugausstattung - MTW Ortsfeuerwehr									
Erläuterung:									
08210000: 2023: Funktechnik für 1 MTW Ortsfeuerwehr (Fahrzeug 40.000 € unter 07110000/78310000 geplant)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-330.000**	**-45.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**
12601001005 Brandschutz - Umsetzung/Neuinstallation									
12601001.68110003 Sonderposten (Anlagen im Bau) - Errichtung Sirene in Königsmark	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78530000 Betriebsvorrichtungen - Sirene Königsmark	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001006 Brandschutz - Gerätehaus Rossau									
12601001.68110003 Zuwendungen Bau Gerätehaus Rossau									
Erläuterung:									
23410000: 2022 - Beantragung von Fördermitteln für den Bau des GH Rossau - lt. der 4. Änderung der Richtlinie RELE 2014-2020 Abschnitt G Punkt 5.4 ist für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern eine Maximalförderung von 350.000 EUR (Stellplatzförderung) vorgesehen. Fördermittelantrag ist noch in Bearbeitung beimFördermittelgeber.	0,00	0	100.000	175.000	75.000	0	0	0,00	0,00
12601001.78510000 Anlage im Bau - Planung und Bau Gerätehaus Rossau									
Erläuterung:									
09610000:									
2022 - Planungskosten bis zur Leistungsphase 4 Genehmigungsphase									
2023 und 2024 - Planungskosten bis zur Leistungsphase 8 anteilig Bauüberwachung, Baukosten anteilig									
2025 - Planungskosteneinschl. Baunebenkosten, Baukosten anteilig, Außenanlagen/Ausstattung	0,00	25.000	300.000	490.000	125.000	0	615.000	36.605,10	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-200.000**	**-315.000**	**-50.000**	**0**	**-615.000**	**-36.605,10**	**0,00**
12601001007 Brandschutz - Brunnen und Hydranten									
12601001.78520000 2022 Anlage im Bau - Brunnen und Hydranten Einheitsgemeinde	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78520000 2023 Anlage im Bau - Brunnen und Hydranten Einheitsgemeinde									
Erläuterung:									
09620000: 2023 - 2026: Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601001.78520000 2024 Anlage im Bau - Brunnen und Hydranten in der Einheitsgemeinde									
Erläuterung:									
09620000: 2023 - 2026: Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78520000 Anlage im Bau - Brunnen und Hydranten in der Einheitsgemeinde									
Erläuterung:									
09620000: 2023 - 2026: Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-58.500**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001009 Brandschutz - Betriebsvorrichtungen									
12601001.78530000 Betriebsvorrichtungen - Bau Netzersatzanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001010 Brandschutz - Fahrzeughalle Meseberg									
12601001.78510000 Fahrzeughalle Meseberg									
Erläuterung:									
09610000: 2021 bis 2023 Anbau einer Fahrzeughalle an das Gerätehaus in Meseberg (Planansätze von 2021-2023 gesamt = 325.000 €)	0,00	100.000	195.000	0	0	0	0	103.786,50	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-100.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.786,50**	**0,00**
12601001011 Brandschutz - Sozialtrakt Erxleben									
12601001.78510000 Sozialtrakt Erxleben									
Erläuterung:									
09610000: 2025 - Planung Sozialtrakt Erxleben, 2026 bis 2027 Bau Sozialtrakt Erxleben	0,00	0	0	0	30.000	65.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
31501001001 Baumaßnahmen Obdachlosenheim									
31501001.78520000 Tiefbaumaßnahmen									
Erläuterung:									
09610000: 2025 - Abwasserumschluss zur Einleitung in die Straßen - Trennung von Volkssolidarität	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42101001000 Investitionzuschüsse im Bereich Sport									
42101001.78150000 Zuschuss Tennisverein									
Erläuterung:									
01410000: 2023: 20 % Zuschuss Tennisverein für die Sanierung Tennisplatz Nr. 3	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42401008000 Hallenbad-Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad									
42401008.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen - Förderquote 90% - Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der reg. Wirtschaftsstruktur" (GRW)									
Erläuterung:									
23110000: zu beantragende Fördermittel in Höhe von 95 % Programm									
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der reg. Wirtschaftsstruktur" (GRW)	0,00	0	275.000	323.000	3.192.000	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401008.78510000 Anlage im Bau - Umbau Hallenbad Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad									
Erläuterung:									
09610000: 2022 bis 2023 Planungskosten für die Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 95 %									
für den Umbau des Hallenbads, ab 2023 ff. Umbau des Hallenbads zur Verbesserung der									
technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	0,00	190.000	110.000	340.000	3.360.000	0	3.700.000	190.000,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-190.000**	**165.000**	**-17.000**	**-168.000**	**0**	**-3.700.000**	**-190.000,00**	**0,00**
42401009000 Flussbad - Außenanlagen									
42401009.78510002 Außenanlagen - Metallbänke									
Erläuterung:									
03310000: 2026 - Anschaffung von Metallbänken 10.000 €	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
42401009.78510002 Außenanlagen - Zaunanlage/Weg zum Bootsverleih	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
55301001001 Ausstattung Bestattungswesen									
55301001.78320001 Software	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301012001 Anschaffung Weihnachtebeleuchtung									
57301012.68180000 Sonstige Sonderposten	1.962,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301012.78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.962,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.925,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
99999999999 Investitionen aus Vorjahren (vor Softwareumstellung)									
12601001.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen	466,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**466,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilplan 05
Stadt- und Kreisbibliothek
Stadtinformation

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
27 Volksbildung
28 Örtliche Kulturaufgaben
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.780,07	71.200	71.200	71.200	71.200	71.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.087,70	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.749,93	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.678,95	20.000	20.900	20.500	20.300	19.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	119.296,65	104.100	104.500	104.100	103.900	103.400
10	Personalaufwendungen	233.954,15	256.700	271.000	276.500	282.100	287.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.756,98	92.600	99.700	114.700	94.700	94.700
13	+ Transferaufwendungen	66,24	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.907,52	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.996,81	32.900	33.900	33.500	33.200	30.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.681,70	405.900	428.500	448.600	433.900	436.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-267.385,05**	**-301.800**	**-324.000**	**-344.500**	**-330.000**	**-333.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-267.385,05	-301.800	-324.000	-344.500	-330.000	-333.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371,28	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	**= Ergebnis**	**-268.666,69**	**-304.800**	**-327.000**	**-347.500**	**-333.000**	**-336.400**

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27201001**	Stadt- und Kreisbibliothek	Schulz, Nico

Produktbeschreibung

Produkt	**2720100100**	**Stadt- und Kreisbibliothek**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Internet, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche und Belletristik (auch im Kinder- und Jugendbereich sowie Fernausleihe)
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, interner Leihverkehr)
- Beratung, Information, Vermittlung
- Präsentation lokaler Autoren und Lesungen
- Zusammenarbeit mit städtischen Schulen und Kindertagesstätten
- Magazinierung und Aussonderung
- Organisation der Osterburger Literaturtage (OLITA)

Allgemeine Ziele

- benutzerfreundliche Öffnungszeiten
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- bedarfsgerechte Medienaktualisierung und -pflege
- Heranführen von Kindern und Jugendlichen an Medien und Literatur

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz Art. 2, 5,
- Benutzungs- und Gebührenordnung der Bibliothek

Zielgruppen

Öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Journalisten usw.), Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27201001**	Stadt- und Kreisbibliothek	Schulz, Nico

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.970,07	71.200	71.200	71.200	71.200	71.500
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Medienneubeschaffung	*13.800,00*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	41410010 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - OLITA	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.300*
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV	*50.772,60*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Bibliothek allg.	*445,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Jubib	*508,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480010 Spendengelder OLITA - gefördert	*500,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	41480020 Spendengelder OLITA - nicht gefördert	*2.444,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	41490010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring OLITA	*2.500,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.167,70	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fernleihe und Internet-Gebühren, Einschreibegebühren, Ersatzausweise, Kopien, Eintrittsgelder)	*1.767,70*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder OLITA)	*6.400,00*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.136,17*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*460,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.352,26	15.000	15.400	15.000	15.000	15.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.352,26*	*14.900*	*15.300*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	45620000 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	101.086,39	98.400	98.800	98.400	98.400	98.700
10	Personalaufwendungen	233.954,15	256.700	271.000	276.500	282.100	287.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*189.072,72*	*209.900*	*218.400*	*222.800*	*227.300*	*231.900*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.340,03*	*7.600*	*8.500*	*8.700*	*8.900*	*9.100*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*37.541,40*	*39.200*	*44.100*	*45.000*	*45.900*	*46.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.411,94	78.600	90.400	105.400	85.400	85.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, Erneuerung Sanitäranlagen inkl. Fliesenarbeiten; Weiterführung des brandschutztechnischen Umbaus (Wand und Brandschutztür zum Sanitärbereich) 19.000 €2024: u.a. Streichen der Außenfassade inkl. Fachwerk, Umbauarbeiten vorderer Kinderbereich, Umbaubereich Tresen/Hörbuchbereich, Maler- und Bodenarbeiten,ab 2025: Instandhaltungsmaßnehmen nach Priorität	*12.718,25*	*16.000*	*20.000*	*35.000*	*15.000*	*15.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	höhere Kosten für Abfallgebühren, Erhöhung Versicherungsbeiträge um 14,73% usw.	*3.726,49*	*3.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*8.193,46*	*7.500*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Volksbildung
Produkt **27201001** Stadt- und Kreisbibliothek Schulz, Nico

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52431000 Strom						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	*3.971,00*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preismitteilung des Versorgungsträgers	*1.086,94*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*165,62*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Wartung Software)	*6.774,40*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*48,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Medienkauf - Festwert, Zeitungen, Zeitschriften, Kulturelle Veranstaltungen usw.)	*26.674,46*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	52710010 OLITA - geförderte Veranstaltungen	*6.090,51*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52710020 OLITA - nicht geförderte Veranstaltungen	*9.256,15*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52710030 Aufwendungen für Kooperationsnetzwerk von Schulen und öffentlichen Bibliotheken	*2.706,40*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.056,18	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*17,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54290000 Mitgliedsbeiträge	*296,21*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*18.451,21*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*291,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.622,22	26.100	24.400	24.000	24.000	24.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*25.622,22*	*26.100*	*24.400*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.044,49	378.500	402.900	423.000	408.600	414.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-258.958,10**	**-280.100**	**-304.100**	**-324.600**	**-310.200**	**-315.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-258.958,10	-280.100	-304.100	-324.600	-310.200	-315.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371,28	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*371,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.416,09*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
25	**= Ergebnis**	**-260.002,91**	**-283.100**	**-307.100**	**-327.600**	**-313.200**	**-318.700**

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28102001**	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Schulz, Nico/Rieger, Anette

Produktbeschreibung

Produkt	**2810200100**	**Sonstige kulturelle Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

sonstige kulturelle Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Ratsbeschlüsse	Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28102001**	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Schulz, Nico/Rieger, Anette

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.920,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.120,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.068,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.068,36*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	66,24	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*66,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.134,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.014,60**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.014,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,77	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*197,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-4.212,37**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28103001**	Sonstige Kultur- und Kunstpflege	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810300000**	**Kultur- und Kunstpflege**

Produktbeschreibung

- Allgemeine Kunst- und Kulturpflege
- Sicherung von Kulturgütern

Allgemeine Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Ratsbeschlüsse	Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28103001**	Sonstige Kultur- und Kunstpflege	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.600	1.000	1.000	800	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.000,00*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*800*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.000,00	1.600	1.000	1.000	800	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2.500	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*2.500*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2.500	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.700**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.400	-2.000	-2.000	-1.700	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.700**	**0**

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57501001**	Tourismus	Schulz, Nico/Rieger, Anette

Produktbeschreibung

Produkt	**5750100100**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage durch Imagepflege u.Erhöhung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der touristischen Servicequalität und Entwicklung von verkaufsfähigen Angeboten
- Erstellung von Print- und Non-Print-Medien:, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und
- Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe Werbekonzepte, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeptionen
- Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Verbänden, Vereinen und Leistungsträgern zur Einbindung und Absicherung städtischer Maßnahmen
- Kommissionsgeschäfte: Vertragsgestaltung für den Verkauf von Eintrittskarten und touristischen Materialien sowie Überwachung des Verkaufs
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie regionalen Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- höchst mögliche und dauerhafte Qualität in der Gästebetreuung
- sachkundige Auskunftserteilung zu allen touristischen Fragen und anderen Belangen sowie Bereitstellung von ausreichendem und aktuellen Informationsmaterial zur Region
- Unterrichtung aller Einwohner über kommunale Themen durch die Nutzung unterschiedlichster Medien
- Information und Verkauf von jeglichen Eintrittskarten zur Gewährleistung der umfassenden Teilnahme an Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- zukünftige interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57501001**	Tourismus	Schulz, Nico/Rieger, Anette

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.610,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,57	700	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*800,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder)	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*353,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.326,69	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.326,69*	*3.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.090,26	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,68	9.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*5.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbematerial, Eintrittskarten Veranstaltungen Dritter)	*238,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*38,68*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.851,34	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	*5.130,40*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	54310002 Geschäftsaufwendungen	*720,94*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.374,59	3.800	6.500	6.500	6.700	6.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.374,59*	*3.800*	*6.500*	*6.500*	*6.700*	*6.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.502,61	19.400	17.600	17.600	17.800	17.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.412,35**	**-15.300**	**-12.900**	**-12.900**	**-13.100**	**-12.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.412,35	-15.300	-12.900	-12.900	-13.100	-12.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,06	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*39,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-4.451,41**	**-15.300**	**-12.900**	**-12.900**	**-13.100**	**-12.700**

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
27 Volksbildung
28 Örtliche Kulturaufgaben
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.193,46	71.200	71.200	71.200	71.200	71.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.111,70	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.709,53	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.014,69	84.200	83.700	83.700	83.700	84.000	0
9	Personalauszahlungen	234.305,17	256.700	271.000	276.500	282.100	287.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.682,84	92.600	99.700	114.700	94.700	94.700	0
12	+ Transferauszahlungen	66,24	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.861,83	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.916,08	373.000	394.600	415.100	400.700	406.500	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-249.901,39**	**-288.800**	**-310.900**	**-331.400**	**-317.000**	**-322.500**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.819,73	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.819,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.849,98	500	3.500	500	3.500	500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.849,98**	**500**	**3.500**	**500**	**3.500**	**500**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.030,25**	**-500**	**-3.500**	**-500**	**-3.500**	**-500**	**0**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27201001000 Allgemeine Ausstattung Stadt- und Kreisbibliothek									
27201001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2023-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0,00**	**0,00**
57501001002 Tourismus - Naturlehrpfad Rossau Abschnitt 2									
57501001.78310001 Betriebsvorrichtungen - Naturlehrpfad Rossau									
Erläuterung:									
08110000: 2023 und 2025 - weitere Elemente für den Naturlehrpfad Rossau	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan und Stellenübersicht der

Hansestadt Osterburg (Altmark)

Vorbericht zum Stellenplan 2023 der Hansestadt Osterburg (Altmark)

Gemäß § 76 KAV LSA bestimmt die Gemeinde im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.
Der Stellenplan gliedert sich wie folgt:

- Teil A; Beamte = Stellenübersicht, Aufstellung nach Laufbahngruppen und Organisationseinheiten
- Teil A; Beamte = Stellenplan
- Teil A; Tarifbeschäftigte = Stellenübersicht, Aufstellung nach Organisationseinheit und Entgeltgruppen
- Teil B; Tarifbeschäftigte = Aufstellung nach Funktionsbezeichnung und Entgeltgruppen
- Teil B; Probe- oder Ausbildungszeit = Aufstellung der Azubis

Der Stellenplan gibt Auskunft über alle in der Hansestadt Osterburg (Altmark) vorhandenen Stellen. Diese sind nicht identisch mit der tatsächlichen Besetzung. Die tatsächliche Besetzung wird jeweils zum 30.06. des Vorjahres ausgewiesen.
Nachfolgend aufgeführte Zahlen und Fakten wurden bei der Aufstellung des Stellenplanes sowie bei der Ermittlung der Personalkosten berücksichtigt:

1. Im November 2020 wurde der derzeitige Tarifvertrag vereinbart. Er hat eine Laufzeit bis Dezember 2022. Ab Januar 2023 beginnen neue Tarifverhandlungen. Bei der Berechnung der Vergütung aller tariflich Beschäftigten wurde deshalb eine Tarifsteigerung von 4 Prozent ab April 2023 eingeplant. Die Beiträge zur Sozialversicherung wurden auf der Grundlage der Beiträge des Jahres 2022 ermittelt.

2. Das Leistungsentgelt für das Jahr 2023 wurde in den Haushalt unter Personalausgaben eingestellt. Es handelt sich hierbei um eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Das Leistungsentgelt beträgt wie in den Vorjahren 2,0 Prozent der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den TVöD fallenden Beschäftigten der Hansestadt Osterburg (Altmark).

3. Der Stellenplan A –Beamtenstellen weist für das Jahr 2023 zwei Beamtenstellen aus. Es handelt sich dabei zum einen um die Beamtenstelle des Bürgermeisters. Zum anderen handelt es sich um die im Jahr 2018 neu geschaffene Beamtenstelle im Bereich des Amtes für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten

4. Der Stellenplan 2023 weist zum Stellenplan 2022 in der Kernverwaltung einen Stellenaufwuchs von 0,21 VK aus. Die Neueinstellungen von drei Beschäftigten (Beschluss Nr. III/2022/379) aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern der Kernverwaltung sowie die damit einhergehende Arbeitsumverteilung und Bewertung der Stellen und der unterschiedliche Stellenumfang, führen zu dieser geringfügigen Erhöhung des Stellenplanes.

5. In den nachgeordneten Einrichtungen bleibt der Stellenplan 2023 zum Stellenplan 2022 im Wesentlichen unverändert. Eine zusätzliche Stelle wird im technischen Bereich geschaffen. Außerdem wurde die Stelle der Leiterin des Hortes in Flessau an die tatsächliche Besetzung angepasst.

6. Für die Kernverwaltung und für die nachgeordneten Einrichtungen liegen drei genehmigte Altersteilzeitverträge vor, die sich wie folgt darstellen:

   - 01.02.2019 bis 31.01.2021 Arbeitsphase 01.02.2021 bis 31.01.2023 Freizeitphase
   - 01.06.2022 bis 30.09.2024 Arbeitsphase 01.10.2024 bis 31.01.2027 Freizeitphase
   - 01.09.2022 bis 31.08.2024 Arbeitsphase 01.09.2024 bis 31.08.2026 Freizeitphase

   Gemäß § 7 des Tarifvertrages zur flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte erhalten diese Beschäftigten 50 Prozent der Höhe ihres bisherigen Tabellenentgeltes sowie einen steuerfreien Aufstockungsbetrag von 20 Prozent des ihnen zustehenden Tabellenentgeltes.

7. Der Hort an der Grundschule in Osterburg wird seit Mai 2022 mit einer Außenstelle in der Mühlenstraße geführt. Das pädagogische Personal wird dort nicht gesondert geplant, sondern über den Hort an der Grundschule.
   Der Stellenplan weist somit sechs kommunale Kindereinrichtungen aus. Bei Stellen handelt es sich überwiegend um Teilzeitstellen und auch um Stellenanteile für mehrere Einrichtungen. Auf diesen Stellen sind zurzeit 46 Personen beschäftigt, wobei einige Erzieherinnen/er auf zwei Stellen tätig sind. Eine Erzieherin befindet sich bis Mai 2023 in Elternzeit.
   Die ausgewiesenen Stellen und deren Besetzung unterliegen einer ständigen Veränderung. Ausschlaggebend sind immer die Altersstrukturen und die vereinbarten Betreuungszeiten der zu betreuenden Kinder, aber auch die Ausfälle durch Langzeiterkrankungen, Mutterschutz und Elternzeiten des pädagogischen Personals.
   Der Personalbedarf wurde auf der Grundlage des § 21 Abs. 2 KiFöG LSA (Mindestpersonalschlüssel) ermittelt. Dieser wurde im August 2019 leicht verbessert, sodass ein geringer Teil an Urlaub und krankheitsbedingten Ausfällen abgedeckt werden. Trotzdem fallen insbesondere in den kleinen Kindereinrichtungen Überstunden bzw. Vertretungsstunden an.
   Im Mai 2022 wurde ein neuer Tarifvertrag für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes ausgehandelt. Danach erhalten alle Beschäftigten ab dem Kalenderjahr 2022 zusätzlich an zwei Arbeitstagen im Jahr eine bezahlte Freistellung und bei Vollbeschäftigung ab Juli 2022 eine monatliche Zulage von 130 Euro. Diese tarifliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

8. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) bildet seit Jahren regelmäßig in jedem Jahr einen Lehrling aus. Es erfolgt ein jährlicher Wechsel zwischen der Einstellung eines Auszubildenden und der Einstellung eines Dualstudenten. Im August 2023 ist die Einstellung eines Dualstudenten geplant. Die Personalkosten sind im Haushalt eingestellt. Die Stellen sind im Stellenplan Teil B: Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit ausgewiesen.

9. Aus der Hansestadt Osterburg (Altmark) sind zurzeit 3,875 VK (vier Beschäftige) zur ARGE abgeordnet. Die bestehenden Verträge wurden zum 01.01.2021 für weitere fünf Jahre verlängert. Die Personalkosten werden von der Hansestadt Osterburg (Altmark) vorfinanziert und vom Jobcenter zu 100 Prozent erstattet.

10. Die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Stendal und der Hansestadt Osterburg (Altmark) über das Betreiben der Kreisbibliothek (Fahrbücherei) wurde 2019 neu abgeschlossen. Sie verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht von einer Vertragspartei mit einer Frist von einem halben Jahr zum Jahresende gekündigt wird. Die Vereinbarung regelt u.a. die Abordnung von geeignetem Personal in folgendem Umfang an den Landkreis:

    - 0,5 VK Leiterin
    - 0,20 VK ADV

    Die durch die Abordnung entstehenden anteiligen Tarifbezüge und die Arbeitgeberanteile werden der Hansestadt Osterburg (Altmark) durch den Landkreis Stendal quartalsweise erstattet.

11. Mit Einrichtung des Bundesfreiwilligendienstes wurden für die Hansestadt Osterburg (Altmark) folgende Stellen genehmigt:

    - Ökologie und Naturschutz 13 Stellen
    - Kinder- und Jugendarbeit 6 Stellen
    - Kultur und Freizeit 3 Stellen

    Die Besetzung der Stellen kann nicht geplant werden. Sie erfolgt kurzfristig über eine zentrale Vergabestelle in Abhängigkeit von den bewilligten Bundesmitteln und den vorhandenen Bewerbungen.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kernverwaltung					
höherer Dienst					
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1,00000	1,00000	1,00000	
gehobener Dienst					
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,00000	1,00000	0,95000	
Summe		2,00000	2,00000	1,95000	
insgesamt		2,00000	2,00000	1,95000	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Amtsleiter/in	12	2,000	2,000	1,506	
Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
Bibliotheksleiterin	10	1,000	1,000	0,900	
stellvertretende/r Amtsleiter/in	09c	2,400	2,750	2,400	
Verwaltungsfachangestellte/r	09b	1,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt	09b	6,900	6,800	5,775	
Bibliotheksangestellte	09b	0,938	0,938	0,938	
Bauingenieur	09b	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	09a	4,875	4,875	4,875	
Verwaltungsfachangestellte/r	08	4,875	7,000	6,825	
Techniker/Meister	08	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	07	2,375	1,000	1,000	
Gärtnermeister	07	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	06	6,575	8,000	6,250	
Schulsekretärin	06	1,250	1,250	1,250	
Bibliotheksangestellte	06	1,500	1,650	1,500	
Schulhausmeister	05	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart	05	1,550	1,550	1,550	
technische Kraft	05	0,200	0,200	0,200	
Politeur	05	1,000	1,000	1,000	
Bürokauffrau/-mann	05	1,750	1,875	1,875	
Gärtner	05	1,000	1,000	1,000	
technische Kraft	04	7,150	5,475	5,100	
technische Kraft	02	4,775	5,425	5,794	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S17	2,000	2,000	2,000	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,000	1,000	0,375	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	0,625	0,750	0,625	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S09	2,625	2,625	2,625	
Erzieher/in	S08b	1,875	1,875	1,763	
Erzieher/in	S08a	32,135	31,875	27,700	
Brandschutzerzieher	S08a	0,250	0,250	0,000	
insgesamt Beschäftigte:		**98,623**	**99,163**	**89,826**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**100,623**	**101,163**	**91,776**	
Teil (A + B) mit A II		**100,623**	**101,163**	**91,776**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r	AZU	1,00000	1,00000	
Auszubildende/r	AZU	1,00000	1,00000	
Auszubildende/r	AZU	1,00000	1,00000	
Insgesamt		3,00000	3,00000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte (Laufbahnbeamte)

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst	gehobener Dienst																
		A16	A10																Zusammen
Kernverwaltung																			
11101.001	Steuerung der Kommune	1,000																	1,000
11103.001	Amt für Finanzen		1,000																1,000
Stellenplan 2023		1,000	1,000																2,000
Stellenplan 2022		1,000	1,000																2,000
Mehr																			
Weniger																			
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**																**2,000**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte (Beamte auf Zeit)

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
																	Zusammen
Stellenplan 2023																	
Stellenplan 2022																	
Mehr																	
Weniger																	

Gesamtsumme **0,000**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tarifbeschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																		
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S17	S16	S13	S09	S08b	S08a	Zusammen
Kernverwaltung																				
11101.001	Steuerung der Kommune							1,00000			0,87500									1,88000
11102.001	Amt für Verwaltungssteuerung und Demorafie	1,00000			0,75000		1,00000	1,87500	0,37500	1,57500	0,87500									7,47000
11103.001	Amt für Finanzen	1,00000				1,90000	2,00000	1,00000		3,00000										8,90000
11104.001	Bau- und Wirtschaftsförderungsamt		1,00000		0,75000	3,00000		1,00000		1,00000										6,75000
12201.001	Bereich Ordnungsangelegenheiten				0,90000	2,00000		1,00000	2,00000	1,00000	1,00000									7,90000
Stellenplan 2023		2,00000	1,00000		2,40000	6,90000	3,00000	5,87500	2,37500	6,57500	2,75000									32,89000
Stellenplan 2022		2,00000	1,00000		2,75000	5,80000	3,00000	8,00000	1,00000	6,25000	2,87500									32,68000
Mehr						1,10000			1,37500	0,32500										0,21000
Weniger					0,35000			2,12500			0,12500									

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tarifbeschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																		
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S17	S16	S13	S09	S08b	S08a	Zusammen
nachgeordnete Einrichtung																				
11104.002	kommunale Angelegenheiten								0,50000		1,00000	5,52500	0,40000							7,43000
12601.001	Brandschutz										1,55000								0,25000	1,80000
21101.001	Grundschule Osterburg									0,75000	1,00000									1,75000
21101.002	Grundschule Flessau									0,50000			0,70000							1,20000
27201.001	Stadt- und Kreisbibliothek			1,00000		0,93800				1,50000	0,20000		1,00000							4,64000
36501.002	Kita Jenny Marx Osterburg											1,62500	2,37500	1,00000	1,00000			1,87500	19,12500	27,02000
36501.003	Hort Osterburg													1,00000					4,12500	5,13000
36501.004	Hort Flessau												0,30000			0,62500			1,01000	1,94000
36501.005	Kita Kleiner Fratz Königsmark																0,87500		2,62500	3,51000
36501.006	Kita Zwergenland Rossau																0,87500		2,62500	3,51000
36501.007	Kita Die kleinen Strolche																0,87500		2,62500	3,51000
55101.001	Krumker Park								0,50000											0,50000
Stellenplan 2023				1,00000		0,93800			1,00000	2,75000	3,75000	7,15000	4,77500	2,00000	1,00000	0,62500	2,62500	1,87500	32,38500	61,90000
Stellenplan 2022				1,00000		0,93800			1,00000	2,90000	3,75000	5,47500	5,42500	2,00000	1,00000	0,75000	2,62500	1,87500	32,12500	60,89000
Mehr												1,67500							0,26000	1,01000
Weniger										0,15000			0,65000			0,12500				

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tarifbeschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																	
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S17	S16	S13	S09	S08b	S08a	Zusammen
Nachrichtlich																				
11102.005	Jobcenter					2,00000	1,87500													3,88000
Stellenplan 2023						2,00000	1,87500													3,88000
Stellenplan 2022						2,00000	1,87500													3,88000
Mehr																				
Weniger																				

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tarifbeschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																	
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S17	S16	S13	S09	S08b	S08a	Zusammen
Stellenplan 2023																				
Stellenplan 2022										1,75000										1,75000
Mehr																				
Weniger										1,75000										1,75000
Gesamtsumme		**2,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**2,40000**	**9,83800**	**4,87500**	**5,87500**	**3,37500**	**9,32500**	**6,50000**	**7,15000**	**4,77500**	**2,00000**	**1,00000**	**0,62500**	**2,62500**	**1,87500**	**32,38500**	**98,67000**

Anlage 1

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Hansestadt Osterburg (Altmark) **2022**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		
2.1 Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
2.2 Laufzeit mehr als einem bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
2.3 Laufzeit mehr als fünf Jahre	1.270.436,74	1.396.901,41
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		
3.1 Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
3.2 Laufzeit mehr als einem bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
3.3 Laufzeit mehr als fünf Jahre	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	979.931,79	622.301,81
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,20	307.675,04
7. sonstige Verbindlichkeiten	811.457,24	365.771,23

Nachrichtlich:

Vorbelastung
Bürgschaften
Gewährverträge

Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den Stand per 15.12.2022.

Anlage 2

Übersicht über den

Stand der Rücklagen

Hansestadt Osterburg (Altmark) **2023**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus Eröffnungsbilanz		
vorl. 31.12.2021	31.680.307,79	31.680.307,79
Zischensumme:	**31.680.307,79**	**31.680.307,79**
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
geprüft 31.12.2013	399.664,15	399.664,15
geprüft 31.12.2014	1.329.393,24	1.329.393,24
vorl. 31.12.2015	1.806.231,66	1.806.231,66
vorl. 31.12.2016	- 45.902,75	- 45.902,75
vorl. 31.12.2017	591.295,16	591.295,16
vorl. 31.12.2018	1.280.227,53	1.280.227,53
vorl. 31.12.2019	561.054,58	561.054,58
vorl. 31.12.2020	998.066,67	998.066,67
vorl. 31.12.2021	- 2.106.116,09	- 2.106.116,09
voraussichtlich 31.12.2022		3.000.000,00
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsjahren)		
31.12.2013	257.992,14	257.992,14
31.12.2014	15.957,17	15.957,17
vorl. 31.12.2015	29.586,04	29.586,04
vorl. 31.12.2016	-	-
vorl. 31.12.2017	527,85	527,85
vorl. 31.12.2018	- 56.036,04	- 56.036,04
vorl. 31.12.2019	- 528,00	- 528,00
vorl. 31.12.2020	-	-
vorl. 31.12.2021	-	-
voraussichtlich 31.12.2022		-
Zwischensumme	**5.061.413,31**	**8.061.413,31**
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs.5 KomHVO	-	-
2.2 für andere Zwecke	-	-
gesamt	**36.741.721,10**	**39.741.721,10**

Nachrichtlich:
Die ausgewiesenen Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz, aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses entspricht dem Wert der geprüften Jahresabschluss 2014 und dendem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorliegenden Jahresabschlüssen 2015 bis 2021 .

Anlage 3

Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Osterburg (Altmark) **2023**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilplänen)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt 1				
51101001000 - Städtebau	503.000	278.000	225.000	0
54101001005 - Regenentwässerung OD Flessau/Nebenanlagen	425.400	425.400	0	0
54101001010 - Radwegebau inkl. Radwegebrücke Walsleben	559.000	559.000	0	0
Zwischensumme Teilhaushalt 1	***1.487.400***	***1.262.400***	***225.000***	***0***
Teilhaushalt 4				
Brandschutz				
12601001006 - Bau Gerätehaus Rossau	615.000	490.000	125.000	0
12601001004 - Fahrzeug HLF 10 ohne Ausstattung	350.000	0	350.000	0
42401008000 - Hallenbad	3.700.000	340.000	3.360.000	
Zwischensumme Teilhaushalt 4	***4.665.000***	***830.000***	***3.835.000***	***0***
Summe	**6.152.400**	**2.092.400**	**4.060.000**	**0**
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	350.000	0

Anlage 4

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Hansestadt Osterburg (Altmark) **2023**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungem

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		Euro		
1	2	3	4	5
Summe		0	0	0

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro		
	1	2	3
1. Personelle Ausstattung	0	0	0
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien, usw.)	0	0	0
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	0	0	0
6. Sonstiges	0	0	0
Summe	0	0	0

Anlage 5

Übersicht Ergebnisse der Teilpläne

Hansestadt Osterburg (Altmark) **2023**

Übersicht der Ergebnisse der Teilpläne

Budget	Teilhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
01	Teilplan 1	-1.770.927,83	-2.025.000	-2.650.100	-2.478.800	-2.438.400	-2.429.500
02	Teilplan 2	-3.174.316,52	-3.735.100	-4.346.000	-4.283.600	-4.308.800	-4.389.200
03	Teilplan 3	4.732.106,90	7.135.300	8.380.300	4.622.200	7.342.500	7.212.200
04	Teilplan 4	-1.624.311,95	-1.796.300	-1.707.600	-1.710.300	-1.667.900	-1.673.700
05	Teilplan 5	-268.666,69	-304.800	-327.000	-347.500	-333.000	-336.400
Teilhaushalte zusammen:		**-2.106.116,09**	**-725.900,00**	**-650.400,00**	**-4.198.000,00**	**-1.405.600,00**	**-1.616.600,00**

Anlage 6

Übersicht über die Haushaltsvermerke

Haushaltsplanung 2023
Übersicht über die Haushaltsvermerke

Haushalts-vermerk Nr.	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Haushaltsvermerk
1	02	28101.001 bis 28101.011	Kultur- und Tra-ditionspflege	5318/7318	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ortschaftsratsmittel)	Ortschaftsratsmittel	gesamt 40.900 €	Die nicht verwendeten Mittel sind in das Folgejahr übertragbar.
2	01	11104002	Holzwerkstatt Seggewiesen	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dachinstandhaltung am Sozialgebäude und Tischlerei	12.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
3	04	12601001	FFW Wals-leben und FFW Zedau	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ausbesserung des Sockels am GH der FFW Walsleben sowie Beseitigung Feuchtigkeitsschäden am GH Zedau	7.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
4	02	21101001	GS Osterburg	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten, Erneuerung Wasserrohre für Spülung der Urinale (Sensorspüler)	12.800,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
5	02	21101002	GS Flessau	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einbau einer Falttür in der	15.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
6	04	21102001	Lindensport-halle	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	10.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
7	05	27201001	Bibliothek	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erneuerung Sanitäranlagen inkl. Fliesenarbeiten; Weiterführung des brandschutztechnischen Umbaus (Wand und Brandschutztür zum Sanitärbereich)	19.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
8	04	31501001	Obdachlosen-unterkunft	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	notwendige Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund von Feuchtigkeit	10.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
9	04	42401008	Hallenbad	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Überprüfung der Dachbinder	10.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar

Übersicht über die Haushaltsvermerke

Haushalts-vermerk Nr.	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Haushaltsvermerk
10	04	42401009	Flussbad	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erneuerung der Treppeneinstiegs (rutschsichere Ausführung) in den Fluss, Erneuerung der Beleuchtung und Umrüstung auf LED	5.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
11	04	55301001	Bestattungs-wesen	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Instandhaltungsmaßnahmen an den Trauerhallen u.a. am Zaun der Trauerhalle Düsedau	15.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
12	01	57301021	DGH Dobbrun	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Malermäßige Instandsetzung	2.500,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
13	01	57301022	DGH Zedau	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Instandsetzungsmaßnahmen an Fenster und Fachwerk	5.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
14	01	57301025	DGH Ballerstedt	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Fassadensanierung 20.000 EUR, Malerarbeiten im Flur 500 EUR	25.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
15	01	57301030	DGH Düsedau	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reparaturen (Fliesen, Griffe WC's, Vogelabwehrmaßnahmen Schleppdach, Anlegen Kraftsteckdose - vorbehaltlich einer einfachen technischen Umsetzbarkeit)	2.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
16	01	57301040	DGH Flessau	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Anschluss an zentrale Abwasserversorgung 30.000 EUR, malermäßige Instandsetzung hinterer Giebel 1.000 EUR	31.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
17	01	57301044	DGH Wollenrade	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	geschätzte Kosten für die Aufstellung eines Gerüstes zur Reinigung der Fassade und Streichen des Ortgangs	6.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
18	01	57301055	DGH Krevese	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erneuerung Belag Treppenstufen	1.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar

Übersicht über die Haushaltsvermerke

Haushalts-vermerk Nr.	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Haushaltsvermerk
19	01	57301057	DGH Polkern	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Fliesen-Rückbau, Kosten für Kamerabefahrung zur Ermittlung der Feuchtigkeitsursache	3.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
20	01	57301060	DGH Rossau	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2 Außenrollos für Schulungsraum	2.500,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
21	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	78510000	Hochbaumaßnahmen	12601001006 - Bau Gerätehaus Rossau	300.000,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
22	04	42401008	Hallenbad	78510000	Hochbaumaßnahmen	42401008000 - Hallenbad - Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad	110.000,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
23	01	54101001	Gemeinde-straßen	78520001	Tiefbaumaßnahmen	4101001005 - Regenentwässerung OD Flessau/Nebenanlagen Dorfstraße Flessau	198.000,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
24	01	54101001	Gemeinde-straßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	54101001010 - Radwegebau inkl. Radwegebrücke Walsleben	40.000,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
25	01	54701001	Bushalte-stellen	78510001	Tiefbaumaßnahmen	54701001001 - Ersatzbauten Bushaltestellen	30.000,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.

Anlage 7

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht zum Haushalt 2023 zum Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

I. Beteiligungen im Überblick 7

II. Einzeldarstellungen der Beteiligungen an Gesellschaften 8

1. Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH 8

1.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 8

1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 8

1.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 9

1.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 9

1.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 9

1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 9

1.7. Vermögens-/Finanz-/Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 11

1.8. Kennzahlen im Überblick 14

1.9. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 14

1.10. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 14

1.11. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) 14

1.12. Jahresprüfung 2021 15

2. Stadtwerke Osterburg GmbH 16

2.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 16

2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA): 16

2.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 17

2.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 17

2.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA): 17

2.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 17

2.7. Vermögenslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 19

2.8. Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 19

2.9. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 20

2.10. Kennzahlen im Überblick 21

2.11. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 21

2.12. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 22

2.13. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) 22

2.14. Jahresprüfung 2021 22

3. Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH 23

3.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 23

3.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 23

3.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 24

3.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 25

3.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 25

3.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 25

3.7. Vermögenslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 26
3.8. Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 27
3.9. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 27
3.10. Kennzahlen im Überblick ... 28
3.11. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 28
3.12. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 28
3.13. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) ... 28
3.14. Jahresprüfung 2021 ... 28
4. Energiewerke Osterburg GmbH ... 29
4.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 29
4.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 29
4.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 30
4.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 30
4.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) ... 30
4.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): ... 30
4.7. Vermögens-/ Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 31
4.8. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 31
4.9. Kennzahlen im Überblick ... 32
4.10. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 32
4.11. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 32
4.12. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) ... 32
4.13. Jahresprüfung 2021 ... 32
5. Windenergie Osterburg GmbH & Co. KG ... 33
5.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 33
5.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 33
5.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 33
5.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 34
5.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) ... 34
5.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): ... 34
5.7. Vermögens-/ Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 34
5.8. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 35
5.9. Kennzahlen im Überblick ... 35
5.10. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 35
5.11. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 36
5.12. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) ... 36
6. Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA) ... 37
6.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 37
6.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 37
6.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 39
6.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 40
6.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) ... 41
6.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): ... 41
6.7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt ... 41

7. Kommunale IT-Union e.G. 42

7.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 42

7.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 43

7.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 44

7.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 44

7.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): 45

7.7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt 45

III. Einzeldarstellungen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden 46

8. Wasserverband Stendal-Osterburg 46

8.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 46

8.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 46

8.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 47

8.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 47

8.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 48

8.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): 48

8.7. Vermögens- / Finanz-/ Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 49

8.8. Kennzahlen im Überblick: 50

8.9. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 50

8.10. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): 50

8.11. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA): 51

8.12. Jahresprüfung 2021 51

9. Zweckverband Breitband Altmark 52

9.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 52

9.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 53

9.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 53

9.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 54

9.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 54

9.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 54

9.7. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 55

9.8. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) 55

9.9. Jahresprüfung 2021 56

10. Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband 57

10.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 57

10.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 58

10.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 58

10.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 58

10.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 59

10.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 59

10.7. Vermögens- / Finanz-/ Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 60

10.8. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 61

10.9. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) 61

Abkürzungsverzeichnis

ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
AGH	Arbeitsgelegenheit
AGH-E	Arbeitsgelegenheit mit Entgelt
BEZ-Maßnahmen	Maßnahmen mit Beschäftigungszuschuss
BM	Bürgermeister
EHG	Einheitsgemeinde
EUR/€	Euro
gem.	gemäß
ggü.	gegenüber
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HH	Haushalt
HRB	Handelsregister Abteilung B
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
i. H. v.	in Höhe von
Mio.	Millionen
qm	Quadratmeter
rd.	Rund
SGB	Sozialgesetzbuch
TEUR	Tausend Euro
v. H.	von Hundert
VJ	Vorjahr
WE	Wohneinheiten

Vorwort

Gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung der Vertretung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit **mindestens 5 v.H**. beteiligt ist, vorzulegen.

Basis für die Erstellung des Beteiligungsberichtes zum Haushalt 2023 sind die Jahresabschlüsse zum 31.12.2021, da nur diese zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes (2022) als bereits geprüft und festgestellt herangezogen werden können.

Gesetzliche Grundlagen

Artikel 87 Abs. 1 Verf LSA und Artikel 28 Abs. 2 GG garantieren Gemeinden das Recht, im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Die Selbstverwaltungsgarantie räumt den Kommunen neben der Finanz-, Personal- und Planungshoheit, auch die Organisationshoheit ein und damit das Recht zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Erfüllung der Aufgaben erfolgen soll.

Zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben bedient sich die Stadt neben ihrer eigenen Verwaltung öffentlich-rechtlicher Unternehmen, die ihr entweder in vollem Umfang gehören oder an denen sie zusammen mit anderen beteiligt ist.

Nach § 128 Abs. 1 KVG LSA darf sich eine Kommune wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Durch § 129 KVG LSA bestimmt der Landesgesetzgeber, dass die Stadt ein Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts unterhalten, errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen darf, wenn durch den Gesellschaftsvertrag sichergestellt wird, dass der öffentliche Zweck erfüllt und der Einfluss der Stadt im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan gewahrt wird. Außerdem darf sich die Stadt nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichten.

Veränderungen der Beteiligungsstruktur zum Vorjahr

Die Übersicht zur Beteiligungsstruktur wurde um die öffentlich-rechtlichen Beteiligungen (Mitgliedschaften an Zweckverbände) und die privatrechtlichen Beteiligungen von unter 5.v.H. ergänzt. Für Beteiligungen unterhalb 5 v.H. besteht keine Berichtspflicht, sodass sie nur informativ aufgenommen wurden. Die neu aufgeführten Zweckverbände wurden auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal ergänzt. Hier wird die Beteiligung aufgrund der Aufgabenübertragung und der daraus bestehenden dauerhaften Verbindung (auch ohne Einbringung eines Stammkapitals) begründet. Veränderungen zum Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Eine Veränderung der direkten (unmittelbaren) Beteiligungsverhältnisse an der Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH (WGO mbH), der Stadtwerke Osterburg GmbH (SWO GmbH), des Wasserverbandes Stendal-Osterburg (WVSO) und der Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH (ULS Altmark GmbH) hat sich im Verhältnis zum Vorjahr nicht ergeben. Die

v.g. Beteiligungen ermöglichen der Hansestadt Osterburg (Altmark) die Sicherung ihrer Aufgabenerfüllung in den Bereichen sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung und öffentlicher Wohnungsbau, Versorgung mit Fernwärme und Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen nebst Nebenanlagen, Baumpflege und Winterdienst. Durch die Beteiligung am Wasserverband werden die öffentlich-rechtlichen Pflichtaufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung erfüllt.

Mit diesem Bericht erhält der Stadtrat die Möglichkeit, sich ein Bild über die Lage der städtischen Beteiligungen zu verschaffen. Entsprechend § 130 Abs. 3 des KVG LSA sind die Einwohner über den Beteiligungsbericht in geeigneter Form zu unterrichten. Dies erfolgt durch Bekanntmachung im Amtsblatt sowie im Rahmen der Auslegung des Haushaltsplanes.

Nico Schulz

Bürgermeister

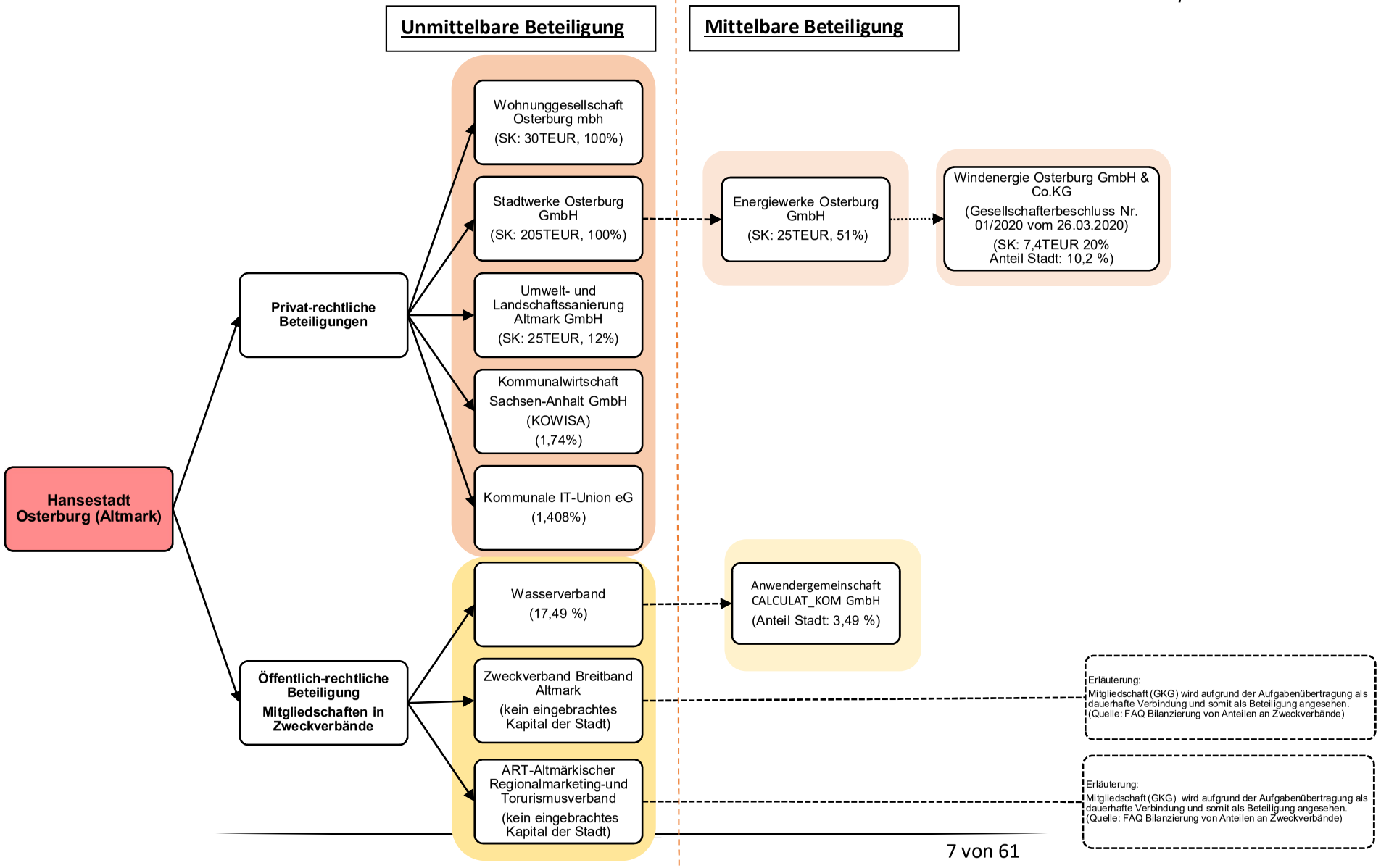
Redaktionsschluss: 01.12.2022

Erstellt: S. Fritze

Amt für Finanzen-und Ordnungsangelegenheiten

I. Beteiligungen im Überblick

per 31.12.2021



II. Einzeldarstellungen der Beteiligungen an Gesellschaften

1. Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH

Kontaktdaten:	Anschrift:	Lindenstraße 17
		39606 Osterburg (Altmark)
	Telefon:	03937/4919-0
	Fax:	03937/4919-19
	E-Mail:	wg-osterburg@wg-osterburg.de
	Internet:	wg-osterburg.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregister:	HRB 849	
Gesellschaftsvertrag:	25.07.2002	

1.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig die gesicherte und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Sie errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Osterburg (Altmark)	**30.000**	**100,00**
	30.000	100,00

1.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Geschäftsführung:	Herr Rüdiger Mallohn
Gesellschafterversammlung:	Nico Schulz (Gesellschafter) Bürgermeister Hansestadt Osterburg (Altmark)
Aufsichtsrat:	Herr Detlef Kränzel (Vorsitzender)
	Herr Steffen Seifert (Stellvertreter)
	Herr Ingo Fabisch (Mitglied)
	Herr Daniel Köhler (Mitglied)
	Herr Martin Schröder (Mitglied)
	Herr David Elsholz (Mitglied)

1.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Gesellschaft verfügt über keine Beteiligungen.

1.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine gesicherte und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung.

1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht zum Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021, inkl. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers vom 07.06.2022:

„Die Corona-Pandemie hatte auch im Wirtschaftsjahr 2021 starken Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Ausfälle in der Produktion und in allen gesellschaftlichen Bereichen stellte ganz Deutschland vor neue Probleme und Aufgaben. Die Gesamtheit der Auswirkungen ist heute noch nicht einschätzbar, Firmenaufgaben, Insolvenzen, und Arbeitslosigkeit sind die Folgen der Pandemie. Bei einer Betrachtung der Lebensverhältnisse von Metropolen und dem ländlichen Raum sind bereits heute gravierenden Disparitäten

sichtbar. Demnach besteht in ganz Sachsen-Anhalt ein akuter Handlungsbedarf bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen Förderkulisse für wohnungswirtschaftliche Investitionen, um den drohenden Fehlentwicklungen wirkungsvoll zu begegnen. Nachhaltig schrumpfende Bevölkerung, einhergehend mit stetig steigenden Leerständen, eine Reduzierung der Modernisierungsumlage, keine Förderung des Abrisses von nicht benötigtem Wohnraum, keine Entlastung von den Altschulden und zu niedrig bemessene Kosten der Unterkunft sind nur ein Teil der Probleme, mit denen die Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt zu kämpfen haben. Eine wachsende Anzahl von Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt ist durch diese Entwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und langfristig in ihrem Bestand gefährdet. Insofern ist aus Sicht des Verbandes der Wohnungswirtschaft eine über das bisherige Maß hinausgehende Unterstützung der Wohnungsunternehmen zwingend notwendig.

Die Entwicklung der Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH wird von diesen Gegebenheiten geprägt. Weiterhin führen unzureichende Industrie- und Firmenansiedlungen, fehlende Arbeitsplätze, geringe Bezahlung und eine hohe Altersstruktur zu einer weiteren Reduzierung der Bevölkerung, welches sich auch auf die Entwicklung des Leerstandes der Gesellschaft auswirkt. So verringerte sich die Bevölkerungszahl der Stadt Osterburg mit ihren Ortsteilen Zedau, Krumke und Dobbrun 2021 um weitere 73 Personen auf 5.978 Personen laut Mitteilung des Einwohnermeldeamtes (Vorjahr: 6.051 Personen). In der Einheitsgemeinde Osterburg lebten insgesamt zum Stichtag 31.12.2021 9.718 Einwohner (VJ: 9.842 Einwohner), das einen Rückgang um 124 Personen gegenüber dem Vorjahr ergibt.
Aus Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt geht hervor, dass im Landkreis Stendal bis zum Jahr 2025 der Anteil der Bevölkerung mit 65 Jahre und älter sich auf 31,9 % erhöhen wird. In der Wohnungsgesellschaft Osterburg beträgt das Durchschnittsalter der Mieter rund 58 Jahre. Ein weiteres Problem ist die zunehmende Auseinanderdriftung der Einkommensentwicklung der Mieterhaushalte. Existenzielle Probleme, wie Arbeitssuche, Hartz IV sowie Sozialhilfe schlagen zunehmend auf die Mieterstruktur der Wohnungsunternehmen durch. Damit vollzieht sich zunehmend ein Wandel des Mieterklientels. Das Einkommen in den Mieterhaushalten sinkt ständig ab, die Lebenshaltungskosten inklusive der Betriebskosten steigen, die Folge sind steigende Mietzahlungsprobleme. Eine Erhöhung der Grundmiete ist damit am Markt nur schwer durchsetzbar.

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft stets geordnet. Die vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftspläne wurden inhaltlich umgesetzt. Im Rahmen der verfügbaren Erlöse und Einnahmen wurden die Aufwendungen und Ausgaben regelmäßig überwacht und realisiert, dabei stand eine gesicherte Liquidität der Gesellschaft stets im Vordergrund. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit im Jahr 2021 waren:

- Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen für potentielle Mieter
- Modernisierung der Wohnungen in den mit Fahrstühlen ausgerüsteten Eingängen 2 und 3 des Objektes Werner-Seelenbinder-Str. 14
- weitere Umstellung der Wärmeversorgung auf zentrale Fernwärme - Objekte Karl-Liebknecht-Str. 28-36 und Stendaler-Chaussee 1-3
- Schaffung von weiteren zentralen Müllstellplätzen im Altneubau

Der Bestand an eigenen Wohnungen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Mit Stichtag 31.12.2021 werden 624 WE mit einer Wohnfläche von 33.551,16 m^2 zur Vermietung angeboten, davon sind 542 WE (86,9 %) vollsaniert, 78 WE (12,5 %) teilsaniert und 4 WE (0,6 %) im Stadtzentrum unsaniert. Weitere Modernisierungen werden in den nächsten Jahren schrittweise, entsprechend den Möglichkeiten und des vorhandenen Bedarfes angestrebt. Seit

01.01.2020 werden insgesamt 228 Wohnungen, für die Hansestadt Osterburg (2 WE), Gemeinden (73) WE), Privatpersonen (12 WE) und Eigentümergemeinschaften (141 WE) verwaltet."

1.7. Vermögens-/Finanz-/Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht zum Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021:

„Das Anlagevermögen der Gesellschaft hat zum 31.12.2021 einen Buchwert von rund TEUR 12.311 und hat sich damit um TEUR 352 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 12.663) verringert. Wesentlichen Einfluss auf die Veränderung hatten die jährlichen Abschreibungen von TEUR 363,- (VJ: TEUR 373 plus TEUR 311,- außerplanmäßige Abschreibungen). Die Anlagenintensität zum 31.12.2021 beträgt 93,88 % (Vorjahr: 94,97 %) und die Eigenkapitalquote erreicht einen Wert von 80,28 % (Vorjahr: 77,86 %).

Die unfertigen Leistungen (noch abzurechnende Betriebs- und Nebenkosten) hatten zum Stichtag 31.12.21 einen Umfang von TEUR 630,1 (Vorjahr: TEUR 600,2), ihre Auflösung erfolgt im Geschäftsjahr 2022 mit der Betriebskostenabrechnung 2021. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen hatte sich der Bestand auf TEUR 35,4 (Vorjahr TEUR 46,1) reduziert.

Hauptpositionen sind dabei:

	2021 (TEUR)	2020 (TEUR)
- Forderungen aus Vermietung:	21,2	12,2
- Forderungen aus Lieferanten-Gutschriften:	6,5	13,2
- Forderungen aus Vers.-entschädigungen:	0,6	0,0
- Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6,7	0,4

Ein Vergleich der Bank- und Kassenbestände zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr ergibt eine Erhöhung um TEUR 114,4 (Bestand: TEUR 134,4). Bei den Rückstellungen in Höhe von TEUR 49,5 TEUR (VJ: TEUR 30,2) handelt es sich um die zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021, der Erstellung der Steuererklärungen für das Finanzamt, um Urlaubrückstellungen und um Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (TEUR 21,4).

Die Höhe der Verbindlichkeiten einschließlich erhaltener Anzahlungen mit TEUR 2.516 ist gegenüber dem Vorjahreswert (TEUR 2.895) um TEUR 379 gesunken. Der Abbau liegt hauptsächlich in der Reduzierung der Darlehen gegenüber den Kreditinstituten in Höhe von insgesamt TEUR 386 (VJ: TEUR 190) begründet. Bei der Betrachtung der Darlehensentwicklung muss die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von TEUR 208 für die Baumaßnahme - Fahrstuhleinbau Werner -Seelenbinder-Str. 2/3 im Jahr 2020 berücksichtigt werden.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	31.12.2021 gesamt TEuro %		31.12.2020 gesamt TEuro	%	Veränderungen TEuro	%
Aktiva						
Anlagevermögen	12.311	93,9	12.663	95,0	-352	-2,8
Umlaufvermögen	801	6,1	666	5,0	135	20,3
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,0	5	0,0	-3	-60,0
Gesamtvermögen	**13.114**	**100,00**	**13.334**	**100,00**	**-220**	**-1,6**
Passiva						
Eigenkapital	10.528	80,2	10.382	77,8	146	1,4
Rückstellungen	49	0,4	30	0,2	19	63,3
Verbindlichkeiten	2.516	19,2	2.895	21,7	-379	-13,1
Rechnungsabgrenzungsposten	21	0,2	27	0,2	-6	-22,2
Gesamtkapital	**13.114**	**100,00**	**13.334**	**99,9**	**-220**	**-1,6**

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 146 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 300) abgeschlossen. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis sind gestiegene Erlöse und Erträge, die Einhaltung der geplanten Instandhaltungskosten von rund TEUR 350 und keine außerordentlichen Abschreibungen aus der Ertragswertermittlung des Grundvermögens der Gesellschaft.

Die Veränderung des Jahresergebnisses 2021 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 446 ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung von:

	2021	2020	Veränderung JE
- Nettoumsatzerlöse aus Mieten	1.286	1.271	+ 15
- sonstige betriebliche Verträge	76	30	+ 46
- Instandhaltungskosten	364	371	- 7
- Abschreibungen	363	684	- 321
davon planmäßig	(0)	(311)	(- 311)
- Zinsaufwendungen	39	59	- 20
- Personalaufwendungen	380	409	- 29

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 114 erhöht und weisen zum Jahresende 2021 einen Bestand von TEUR 134 auf. Ursache sind die höheren Erlöse und Erträge und die Einhaltung der geplanten Instandhaltungs- und Modernisierungskosten. Weiterhin wird deutlich, dass die ständige Kontrolle der Liquidität auch in den nächsten Geschäftsjahren von großer Bedeutung sein wird. In diesem Zusammenhang ist die Langfristigkeit der mit der DKB und der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt abge-

schlossenen und teilweise ab 2015 bzw. 2020 neuverhandelten Kredite und Kreditbedingungen von großer Bedeutung bezüglich Plansicherheit und stabiler Liquidität der Gesellschaft. So haben sich aufgrund der Prolongation von 3 Darlehen mit der DKB im Wirtschaftsjahr 2020 und des Auslaufens des Darlehens mit der Nord LB in 2022 die hohen jährlichen Belastungen für Zinsen und Tilgungen reduziert und dadurch werden im Jahr 2022 weitere Mittel in Höhe von TEUR 73 für Instandhaltungen und zur Erhöhung des Nettogeldvermögens frei.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Ertragslage der Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH:

	01.01. bis 31.12.2021 TEuro	**%**	**01.01. bis 31.12.2020 TEuro**	**%**	**Änderung ggü. des Vorjahres TEuro**	**%**
Umsatzerlöse	2.039,3	98,5	2.028,4	100,4	10,9	0,5
Bestandsveränderungen	30,8	1,5	-8,2	-0,4	39,0	475,6
Gesamtleistung	2.070,1	100,0	2.020,2	100,0	49,9	2,5
Sonstige betriebliche Erträge	76,1	3,7	30,3	1,5	45,8	151,2
Finanzerträge	0,1	0,0	0,2	0,0	-0,1	-50,0
Erträge gesamt	2.146,3	103,7	2.050,7	101,5	95,6	4,7
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.062,9	51,3	1.035,5	51,3	27,4	2,6
Personalaufwand	379,9	18,4	409,2	20,3	-29,3	-7,2
Abschreibungen	362,8	17,5	684,0	33,9	-321,2	-47,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	111,3	5,4	119,8	5,9	-8,5	-7,1
Finanzaufwand	39,4	1,9	58,5	2,9	-19,1	-32,6
sonstige Steuern	43,9	2,1	44,2	2,2	-0,3	-0,7
Aufwendungen gesamt	2.000,2	96,6	2.351,2	116,4	-351,0	-14,9
Jahresergebnis	**146,1**	**7,1**	**-300,6**	**-14,9**	**446,7**	**148,6**

Maßgeblich wird das Jahresergebnis durch planmäßige Abschreibungen (TEUR 362,8) beeinflusst. Im Vorjahr waren neben planmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEUR 373,0 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 311,0 zu berücksichtigen. Insoweit haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Abschreibungen um insgesamt TEUR -321,2 verringert. Auf der Ertragsseite wirkt sich eine Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung i.H.v. TEUR 10,9 positiv aus, die im Wesentlichen durch um TEUR 26,3 gestiegene Sollmieten für Wohnungen begründet ist, denen ein Anstieg der Erlösschmälerungen um TEUR -16,4 gegenüberstehen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Erträge aus der Auszahlung einer Unterstützungskasse für eine ausgeschiedene Mitarbeiterin in Höhe von TEUR 38,3 ausgewiesen, denen in gleicher Höhe Personalaufwendungen gegenüberstehen. Durch das Ausscheiden der langjährigen Mitarbeiterin sowie günstigere Neueinstellungen, die nicht das gesamte Jahr über beschäftigt wurden, haben sich die Personalaufwendungen insgesamt um TEUR -29,3 vermindert.

1.8. Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2021:

Bilanzsumme in TEUR	13.114
Eigenkapital in TEUR	10.528
Eigenkapitalquote v.H.	80,2 %
Anlagevermögen in TEUR	12,3
Zugang Anlagevermögen in TEUR	10,7
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten inTEUR	2.5
Umsatzerlöse in TEUR	2.039,3
Jahresergebnis in TEUR	Jahresüberschuss:146,1
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen	
Leerstandquote	29,44 %
% Anteil der Erlösschmälerungen	26,56 %
Anzahl Wohneinheiten	624
Leerstand Wohneinheiten	184
Gewerbeeinheiten	1

1.9. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

1.10. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2021 neben dem Geschäftsführer sechs Arbeitsnehmer. Davon entfallen auf den kaufmännischen Bereich zwei Arbeitnehmer, auf den technischen Bereich zwei und zwei Arbeitnehmer als Betriebshandwerker.

1.11. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2021 1.210,00 EUR (Vj.1.260,00 EUR). Der Ausweis der Vergütung des Geschäftsführers ist gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterblieben.

1.12. Jahresprüfung 2021

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden. Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch den Aufsichtsrat erfolgte am 23.06.2022. Am 23.06.2022 beschloss die Gesellschafterversammlung die Ergebnisverwendung 2021. Der Jahresüberschuss in Höhe von 146.081,71 EUR wurde auf Rechnung in das Folgejahr vorgetragen.

2. Stadtwerke Osterburg GmbH

Kontaktdaten:	Anschrift:	Ballerstedter Straße 61
		39606 Osterburg (Altmark)
	Telefon:	03937/82514
	Fax:	03937/292652
	E-Mail:	info@stadtwerke-osterburg.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregister:	HRB 1783	
Gesellschaftsvertrag:	21.09.2019, letzte Änderung am 22.07.2020	

2.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Fernwärme, Elektrizität und Gas, der Winterdienst und die Unterhaltung und Pflege von Straßen (Straßenreinigung), Plätzen und Grünflächen der Hansestadt Osterburg (Altmark) und weiterer Auftraggeber.

2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA):

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Osterburg (Altmark)	**205.000**	**100,00**
	205.000	100,00

2.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Geschäftsführung:	Detlef Zimmermann
Gesellschafterversammlung:	Nico Schulz Bürgermeister Hansestadt Osterburg (Altmark)
Aufsichtsrat:	Matthias Köberle (Vorsitzender)
	Thorsten Schulz
	Klaus-Peter Gose
	Bernd Riedner
	Horst Janas
	Michael Handtke

2.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Das Unternehmen ist mit 51% an den Energiewerken Osterburg GmbH beteiligt.

2.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA):

Die Stadtwerke Osterburg GmbH versorgt ihre Abnehmer im Stadtgebiet von Osterburg mit Fernwärme und Warmwasser. Darüber hinaus ist das Unternehmen seit 2002 mit folgenden kommunalen Pflichtaufgaben beauftragt: Verkehrssicherungspflicht, Grünanlagenpflege, maschinelle und manuelle Reinigungsarbeiten sowie Aufgaben des Winterdienstes.

2.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021:

„Laut der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 wird ein Jahresfehlbetrag von -62.052,28 EUR (VJ -18,3 T EUR) ausgewiesen. (…)

Die Geschäftsführung geht in ihrer Lagebeurteilung des Geschäftsjahres 2021 davon aus, dass auf der Grundlage eines effizienten und flexiblen Einsatzes der verwendeten Primärenergien sowie der guten Auslastung des Personals in den Tätigkeitsbereichen der Stadtwerke Osterburg, der Wärmeversorgung und dem Wirtschaftshof, auch zukünftig angestrebt wird,

zumindest ausgeglichene Jahresergebnisse zu erwirtschaften. Die Verschlechterung des Ergebnisse 2021 (Jahresfehlbetrag T€ 62) im Vorjahresvergleich (Jahresfehlbetrag 2020: T€ 18) ist auf eine Unterdeckung im Bereich Wirtschaftshof, eine Verzögerung bei der Weiterberechnung gestiegener Primärenergiekosten und erhöhte Aufwendungen im Reparatur und Instandhaltungsbereich zurückzuführen.

In 2021 erhöhten sich die Erlöse im Bereich Fernwärme (T€ 56), dies bei gleichzeitiger Steigerung der Erträge Wirtschaftshof (T€ 13). Die Aufwendungen für die Primärenergieträger erhöhten sich entsprechend um T€ 75.

Der Anstieg der Lohnkosten und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten nicht kompensiert werden, so dass sich das Jahresergebnis um T€ 44 verschlechterte und die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2021 mit einem Fehlbetrag von T€ 62 abschloss.

Der positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie Baukostenzuschüsse dienten der Finanzierung der in 2021 realisierten Investitionen. Die Bankverbindlichkeiten erhöhten sich um T€ 43 auf T€ 290.

Am Jahresende beliefen sich die liquiden Mittel auf T€ 46 (Vj. T€ 36). Den in 2021 realisierten Investitionen in Höhe von T€ 191 standen Baukostenzuschüsse in Höhe von T€ 29 entgegen. Die Gesellschaft ist unverändert im Wesentlichen eigenkapitalfinanziert. Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel.

Die Geschäftsführung stellt fest, dass grundsätzlich keine bestandsgefährdenden Risiken für die mittelfristige Entwicklung gesehen werden.

Hervorzuheben sind für die Lagebeurteilung des Berichtsjahres insbesondere die folgenden Aspekte:

- Der Fehlbetrag in 2021 ist den gestiegenen Primärenergiekosten geschuldet sowie einem negativen Deckungsbeitrag im Bereich Wirtschaftshof.

- Die Erlös- und Kostenentwicklung in 2021 lässt erkennen, dass die Ertragssituation der SWO ausgeglichene Ergebnisse nur erwarten lässt, wenn den Indizes bei der Wärmeabrechnung entsprechende Primärenergiebezugskosten gegenüberstehen und der Bereich Wirtschaftshof zumindest kostendeckend gestaltet werden kann.“

2.7. Vermögenslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021.:

„Die Vermögensstruktur der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Vermögensstruktur	31.12.2021 T€	%	31.12.2020 T€	%	Veränderungen T€
Anlagevermögen	1.669	86,4	1.629	86,5	40
Umlaufvermögen und sonstige Aktiva	262	13,6	255	13,5	7
Gesamtsumme	1.932	100,0	1.884	100,0	48

Kapitalstruktur	31.12.2021 T€	%	31.12.2020 T€	%	Veränderungen T€
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	1.563	80,9	1.609	85,4	-46
kurz- und mittelfristiges Fremdkapital	369	19,1	275	14,6	94
	1.932	100,0	1.884	100,0	48

Das Sachanlagevermögen erhöhte sich in 2021, da sich die Abschreibungen nur auf rd. 78 % der Investitionen beliefen. Der Sonderposten für vereinnahmte Investitionszuschüsse wurde aufgrund bestehender steuerrechtlicher Verlustvorträge dem Eigenkapital hinzugerechnet. Die Finanzierungsstruktur der Gesellschaft entspricht den Erfordernissen der Vermögensstruktur und ist aufgrund der Tatsache, dass das Anlagevermögen zu 90 % durch Eigenkapital finanziert ist, als gut zu bezeichnen.“

2.8. Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021:

„Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Eigenkapitaldeckung des Anlagevermögens wie folgt dar:

	31.12.2021 T€	%	31.12.2020 T€	%
Anlagevermögen	1.669	100,0	1.629	100,0
Eigenkapital	1.495	89,6	1.569	96,3
Überdeckung	-174	-10,4	-60	-3,7

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote im 5-Jahresvergleich stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Eigenkapital	1.495	1.569	1.599	1.370	1.236
Bilanzsumme	1.932	1.884	1.943	1.923	1.661
Eigenkapitalquote %	77,4	83,3	82,3	71,2	74,4

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft ist unverändert als hoch zu bezeichnen. (…) Der nachstehend ermittelte Cashflow gibt den Überschuss der regelmäßigen Betriebseinnahmen über die regelmäßigen Betriebsausgaben an, der für Investitionen, Darlehnstilgung und Ausschüttungen zur Verfügung steht:“

	2021 T€	2020 T€
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-62	-18
Abschreibungen auf das		
immaterielle Vermögen	1	1
Sachanlagevermögen	148	160
Auflösung Sonderposten für vereinnahmte Investitionszuschüsse	-41	-39
Cashflow	46	104

2.9. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021:

Die Erfolgsentwicklung der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	2021 T€	2021 %	2020 T€	2020 %
Gesamtleistung	1.029	100,0	960	100,0
Materialaufwand	-417	-40,5	-345	-35,9
Rohertrag	612	59,5	615	64,1
Personalaufwand	-297	-28,9	-289	-30,1
sonstige betriebliche				
Erträge	58	5,6	67	7,0
Aufwendungen	-282	-27,4	-247	-25,7
Abschreibungen	-149	-14,5	-160	-16,7
Betriebsergebnis	-58	-5,7	-14	-1,4
Finanzergebnis	-4	-0,4	-4	-0,4
Jahresüberschuss	-62	-6,1	-18	-1,8

2.10. Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2021:

Bilanzsumme	1.932 TEUR
Eigenkapital	1.495 TEUR
Eigenkapitalquote	77,4 %
Anlagevermögen 31.12.	1.668 TEUR
Zugang Anlagevermögen	191 TEUR
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 31.12	299 TEUR
Umsatzerlöse davon Fernwärmeversorgung Wirtschaftshof Mieterträge	1.028 TEUR 719 TEUR 298 TEUR 11 TEUR
Gesamtleistung in T€	1.029 TEUR
Jahresergebnis	Jahresfehlbetrag - 62 TEUR

2.11. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

2.12. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren folgende Mitarbeiter beschäftigt:

	2021	2010
Angestellte, Verwaltung	2	2
gewerbliche Arbeitnehmer		
- Fernwärme	1	1
- Wirtschaftshof	5	4
	8	7

2.13. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2021 Aufwandsentschädigungen i. H. v. insgesamt 1.760,00 EUR (VJ 1.660 Euro).

2.14. Jahresprüfung 2021

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 wurde von der Commerzial Treuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft /Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Die Feststellung des testierten Jahresabschlusses 2021 durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung erfolgte am 29.06.2022. Am 29.06.2022 wurde ebenfalls die Ergebnisverwendung 2021 beschlossen. Das Bilanzergebnis ist auf neue Rechnung vorzutragen und mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.

3. Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH

Kontaktdaten:	Anschrift:	Am Apenburger Hof 8b
		38489 Beetzendorf
	Telefon:	039000/5024
	Fax:	039000/9611
	E-Mail:	info@uls-altmark.de
	Internet:	-
Wirtschaftsjahr:	2020	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregister:	HRB 1412	
Gesellschaftsvertrag:	19. Mai 1993, letzte Änderung am 29.08.2007	

3.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen auf und an Geländen, Anlagen, Landschaften und Gebäuden zur Verbesserung und Erneuerung der Infrastruktur und der Gestaltung des Wohnumfeldes. Ferner ist das Unternehmen im Rahmen von Maßnahmen in den Bereichen der sozialen Dienste, der Denkmalpflege, der Jugendhilfe, des Breitensports und der freien Kulturarbeit tätig.

Das Unternehmen kann hinsichtlich der Erreichung des Zwecks und des Gegenstandes der Gesellschaft, Träger von Projekten und Maßnahmen sein, die im Rahmen der Bestimmungen der Arbeitsförderung, der Leistungen zur Eingliederung nach SGB II, der Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt sowie weiterer Fördermittel- und Zuwendungsgeber finanziell unterstützt werden. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Dienstleistungen in Sachen aktiver Arbeitsmarktpolitik sowie Leistungen zur Eingliederung nach SGB II, insbesondere der Akquirierung, Organisation, Vergabe sowie das Controlling und die Abrechnung von Förderprojekten für die Gesellschafter und Dritte. Die durchgeführten Arbeiten sind von öffentlichem Interesse, dienen der Allgemeinheit, sind zusätzlich und arbeitsmarktneutral.

3.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Lt. Gesellschafterliste vom 08.06.2020:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe am Stammkapital	
	EUR	%
Gemeinde Beetzendorf	5.112,92	20

ULS	3.834,88	15
EHG Hansestadt Osterburg (Altmark)	**3.067,57**	**12**
Gemeinde Jübar	2.556,46	10
Gemeinde Apenburg/Winterfeld	2.045,17	8
Gemeinde Rohrberg	1.789,52	7
Verbandsgemeinde Seehausen	1.533,88	6
Hansestadt Werben	1.022,58	4
Hansestadt Seehausen (Altmark)	1.022,58	4
EHG/Stadt Kalbe/Milde	1.022,58	4
Gemeinde Aland	1.022,58	4
Altmärkische Wische	1.022,58	4
EHG/Stadt Bismark	511,29	2
	25.565,59	100,00

3.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:	Frank Geweyer
Gesellschafterversammlung:	Lothar Köppe (BM Gemeinde Beetzendorf)
	Frank Geweyer (ULS)
	Nico Schulz (BM Hansestadt Osterburg)
	Carsten Borchert (BM Gemeinde Jübar)
	Ninett Schneider (BM Gemeinde Apenburg/Winterfeld)
	Bernd-Heinrich Schulz (BM Gemeinde Rohrberg)
	Rüdiger Kloth (BM Verbandsgemeinde Seehausen)
	Bernd Schulze (BM Hansestadt Werben)
	Detlef Neumann (BM Hansestadt Seehausen)

Karsten Ruth (BM Stadt Kalbe/Milde)

Hans-Joachim Hildebrandt (BM Gemeinde Aland)

Willi Hamann (BM Altmärkische Wische)

Annegret Schwarz (BM Stadt Bismark)

3.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Das Unternehmen ist an keinem anderen Unternehmen beteiligt.

3.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) ist seit 01.07.2009 Nachfolgegesellschafter für die ehemaligen Gemeinden Königsmark und Meseberg, die Mitgesellschafter der ULS Altmark GmbH waren. Die Gesellschaft ist für die Vorbereitung und Realisierung von umweltsanierenden Maßnahmen der Landschafts- und Denkmalpflege, touristische Erschließung, Stärkung der wirtschaftlichen Infrastruktur, Erarbeitung und Koordinierung von Fortbildungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer sowie die Unterstützung von Existenzgründungen zuständig. Die durchgeführten Arbeiten sind vom öffentlichen Interesse, dienen der Allgemeinheit, sind zusätzlich und arbeitsmarktneutral.

3.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichtes (01.12.2022) lag noch kein bestätigter Jahresabschluss 2021 vor. Es folgen die Auszüge zum Jahresabschluss 2020.

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts 2020 Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf:

„Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 50.742,96 EUR (Vj.: 93.553,90 EUR). Die Gesamtleistung der ULS betrug 1.332 TEUR im Jahr 2020. Dies entspricht einer Minderung von 177 TEUR gegenüber dem Vorjahr (Gesamtleistung VJ: 1.509 TEUR). Die Anzahl der Arbeitnehmer für Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäftigungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 45 Arbeitnehmer (entspricht 9,8 %) von 459 auf 414 Arbeitnehmer verringert. Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2020 ein Eigenkapital in Höhe von 281 TEUR aus.“

„Auf Grund der Corona Pandemie wurde der Beginn der Regel-AGH´s um mehrere Monate verschoben. Hieraus resultierten für die Gesellschaft Verluste von über 70 T€. Die Finanzlage kann für das Geschäftsjahr 2020 trotz allem als gut eingeschätzt werden. Bedingt durch die gute wirtschaftliche Lage der Gesellschaft, konnte weiter in Technik, Ausstattung u.a. investiert

werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr musste kein Kontokorrentkredit in Anspruch genommen werden, sodass keine Zinsen und keine Bereitstellungsgebühren angefallen sind. Die Auftragslage für die Holzwerkstätten war insgesamt gut. Das Ergebnis aus dem Vorjahr konnte nochmals leicht gesteigert werden. In diesem Zusammenhang wurden die Preise für Holzartikel moderat erhöht was sich positiv auf das Umsatzergebnis ausgewirkt hat. Im Geschäftsjahr 2020 gab es Veränderungen in der Gesellschafterstruktur. Mit Wirkung zum 28. April 2020, schied die gemeinnützige Servicegesellschaft zur Förderung des Landschafts-, Natur und Umweltschutzes mbH (GSG) als Gesellschafter aus. Mit Wirkung vom 29. April 2020, übernahmen die Gemeinde Aland (4%), die Gemeinde Altmärkische Wische (4%) sowie die Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH (15%) die Gesellschaftsanteile."

3.7. Vermögenslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020:

„Nachfolgende Übersicht ergibt sich nach Zusammenfassungen und Saldierungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, aus den Bilanzen der beiden letzten Geschäftsjahre. Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind als langfristig behandelt.

	2020		2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Vermögen						
Anlagevermögen	237	48,7	232	59,2	5	2,2
Vorräte	5	1,0	0	0,0	5	
Kurzfristige Forderungen	95	19,5	74	18,9	21	28,4
Flüssige Mittel	147	30,2	78	19,9	69	88,5
Übrige Aktiva	3	0,6	8	2,0	-5	-62,5
	487	100,0	392	100,0	95	24,2
Kapital						
Eigenkapital	281	57,7	234	59,7	47	20,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten	206	42,2	144	36,6	62	43,1
Übrige Passiva	0	0,1	14	3,7	-14	-100,0
	487	100,0	392	100,0	95	24,2

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 95 TEUR erhöht und beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2020 rund 487 TEUR. Auf der Vermögensseite ist dies im Wesentlichen auf die Erhöhung der kurzfristigen Forderungen (+21 TEUR) und der Erhöhung der flüssigen Mittel (+69 TEUR) zurückzuführen. Die Erhöhung des Anlagevermögens resultiert aus Investitionen in Höhe von 33 TEUR bei Abschreibungen in Höhe von 28 TEUR. Auf der Passivseite ist eine deutliche Verbesserung des Eigenkapitals durch den Jahresüberschuss (51 TEUR) zu konstatieren. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich um 62 TEUR erhöht und bestehen aus sonstigen Verbindlichkeiten (165 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (12 TEUR) sowie den Rückstellungen (28 TEUR). (…) Die Liquidität 1. Grades hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7 TEUR verbessert und beträgt -59 TEUR. Die Liquidität 2. Grades hat sich um 28 TEUR verbessert und beträgt 44 TEUR. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen."

3.8. Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020:

„Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich um 74 TEUR verbessert und beträgt 107 TEUR (i.V.: 33 TEUR). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrifft Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 34 TEUR und den Erwerb eigener Anteile in Höhe von 4 TEUR. Dies sind 123 TEUR weniger als im Vorjahr."

3.9. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020:

„Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre ergibt sich nach Zusammenfassungen und Verrechnungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, die nachfolgende Ertragsübersicht.

	2020		2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	1.315	98,7	1.487	98,5	-172	-11,6
sonstige betriebliche Erträge	17	1,3	22	1,5	-5	-22,7
Gesamtleistung	1.332	100,0	1.509	100,0	-177	-11,7
Materialaufwand	-104	7,8	-120	8,0	16	13,3
Personalaufwand	-902	67,7	-1.015	67,3	113	11,1
Abschreibungen	-28	2,1	-21	1,4	-7	-33,3
sonstiger Betriebsaufwand	-223	16,7	-214	14,2	-9	-4,2
Steuern (ohne Ertragsteuern)	-6	0,5	-2	0,1	-4	< -100,0
Betrieblicher Aufwand	-1.263	94,8	-1.372	91,0	109	7,9
Betriebsergebnis	69	5,2	137	9,0	-68	
Finanzergebnis	0		0		0	
Ergebnis vor Ertragsteuern	69		137		-68	
Ertragsteuern	-18		-43		25	
Jahresergebnis	51		94		-43	

Die Gesamtleistung verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 177 TEUR auf 1.332 TEUR (i.V.: 1.509 TEUR). Dies liegt insbesondere an der coronabedingten Verschiebung der Regel-AGH's um mehrere Monate. Die Gesamtleistung betrifft überwiegend die Arbeitsgelegenheit (AGH) Maßnahmen und die Maßnahmen des Bundesfreiwilligendienstes sowie die angelaufene StaTa AGH Maßnahme („Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"). Der Personalaufwand im Berichtsjahr verringerte sich um 113 TEUR auf 902 TEUR (i.V.: 1.015 TEUR), was durch die geringere Anzahl an Mitarbeitern begründet ist. Das Betriebsergebnis in Höhe von 68 TEUR verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 69 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Umsatzerlösen bei gleichzeitiger leichter Senkung der Personalkosten und einer geringfügigen Erhöhung des Betriebsaufwandes. Die gebuchten Ertragsteuern in Höhe von 18 TEUR betreffen die auf das Geschäftsjahr 2020 entfallende Körperschaftsteuer (11 TEUR) und Gewerbesteuer (7 TEUR)."

3.10. Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2020:

Bilanzsumme	486.665,23 EUR
Eigenkapital	281.335,52 EUR
Eigenkapitalquote v.H.	57,81 %
Anlagevermögen 31.12.	237.128,62 EUR
Zugang Anlagevermögen	33.746,33 EUR
Umsatzerlöse in TEUR	1.315 EUR
Gesamtleistung in TEUR	1.332 TEUR
Jahresergebnis	Jahresüberschuss: 50.742,96 EUR

3.11. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

3.12. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020:

„Im rechnerischen Durchschnitt wurden im Jahr 2020 einschließlich Stamm- und Fachkräftepersonal 18 Arbeitskräfte beschäftigt (Angabe im Sinne des § 267 Abs. 5 HGB), in Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) sind dies nur 11,0 im Durchschnitt.“

3.13. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.
Bei der ULS Altmark GmbH gibt es keinen Aufsichtsrat oder vergleichbare Organe.

3.14. Jahresprüfung 2020

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2020 wurde von der TAXON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaftt geprüft. Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 10.11.2021 beschlossen. Ebenso wurde die Ergebnisverwendung (Vortrag auf neue Rechnung) 2020 am 10.11.2021 beschlossen.

4. Energiewerke Osterburg GmbH

Kontaktdaten:	Anschrift:	Ballerstedter Straße 61
		39606 Osterburg
	Telefon:	03937/82514
	Fax:	03937/292652
	E-Mail:	info@stadtwerke-osterburg.de

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregister:	HRB 20853
Gesellschaftsvertrag:	vom 20.06.2014, Notar Detlef Schattke, UR 0652/2014

4.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Ausbau und die Erzeugung regenerativer Energie sowie die Umsetzung von Projekten der Energieeffizienz, um so einen Anteil an der Energiewende zu leisten.

4.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Stadtwerke Osterburg GmbH	12.750	51,00
Avacon Natur GmbH	12.250	49,00
	25.000	100,00

4.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:	Detlef Zimmermann
Gesellschafterversammlung:	Nico Schulz Bürgermeister Hansestadt Osterburg (Altmark)
	Christa Rieger Generalvertreterin Avacon Natur GmbH

4.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Das Unternehmen ist an der Windenergie Osterburg GmbH & Co. KG mit einem Kapitalanteil von 20 % beteiligt. Umgerechnet auf den Anteil der Hansestadt Osterburg (Altmark) ergibt sich aus Sicht der Beteiligung Stadt eine Beteiligungsquote von 10,2 % (Berechnung: 20% Anteil Energiewerke an Windenergie x 51,00 Anteil Stadt an Energiewerke / 100).

4.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

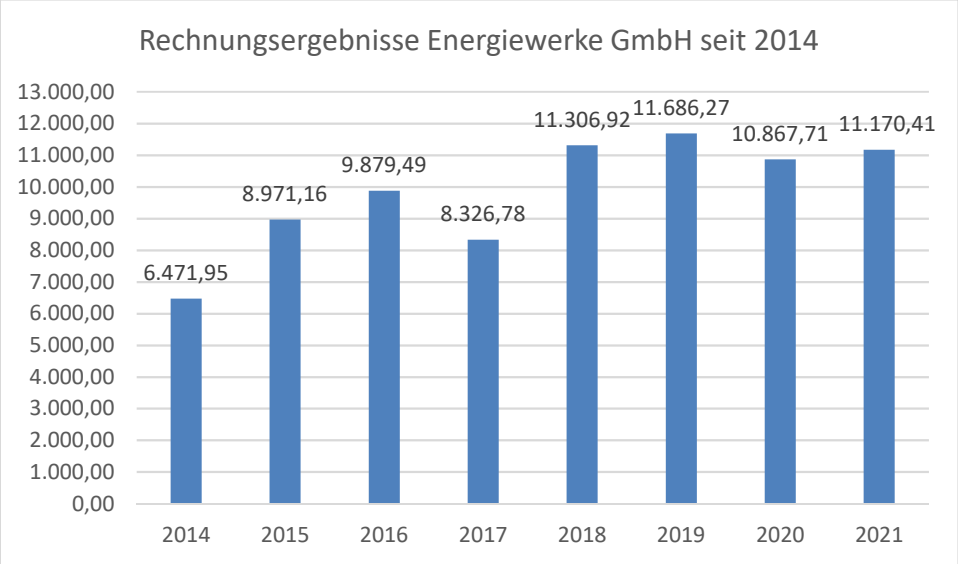
Die vom Unternehmen verfolgten Ziele sind dem in § 128 Abs. 2 KVG genannten Bereich der Energieversorgung zuzuordnen und dienen folglich einem öffentlichen Zweck. Die Energiewerke Osterburg GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, auch künftig die dezentrale Energieerzeugung aus den Möglichkeiten, die über die große Flächenkommune bestehen, über energieeffiziente Projekte wie Windkraft, Photovoltaik aber auch Blockheizkraftwerken zu realisieren.

4.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Jahresabschluss 2021:

„Für die Energiewerke Osterburg GmbH liegen seit dem Jahresabschluss 2014 erste Ergebnisse vor. Die Energiewerke Osterburg GmbH haben nach Gründung eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Grundschule in Osterburg in Betrieb genommen und versorgen die Landessportschule und die Schwimmhalle über Blockheizkraftwerke mit Wärme und Strom. Im Jahr 2020 hat die Energiewerke Osterburg GmbH auf dem Dach der Grundschule in Flessau eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Darüber hinaus beteiligte sich die Energiewerke Osterburg GmbH im Jahr 2020 an der Windenergie Osterburg GmbH & Co.KG mit einem Kapitalanteil von 20%. Laut der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 wird ein Bilanzgewinn von 33 TEUR (VJ 22 TEUR) ausgewiesen.

Nachfolgend eine Übersicht der Rechnungsergebnisse seit 2014:“



4.7. Vermögens-/ Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Daten aus Jahresabschluss zum 31.12.2021:

„Das Geschäftsjahr 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss von 11.170,41 EUR ab. Die Energiewerke Osterburg GmbH erwartet voraussichtlich erstmals ab dem Jahr 2022 Ausschüttungen der Windenergie Osterburg GmbH & Co.KG. Dies wird zu einer weiteren positiven Entwicklung der GmbH beitragen. Die liquiden Mittel (Bankbestand) betragen zum Jahresabschluss 2021 45.984,44 EUR.“

4.8. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Daten aus Jahresabschluss zum 31.12.2021:
„Die Erfolgsentwicklung der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:“

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
8.1 Umsatzerlöse	42.938,97	42.045,54
8.2 Abschreibungen	20.453,00	20.453,04
8.3 Sonstige Aufwendungen	6.962,96	6.499,77
8.4 Steuern	4.352,60	4.225,02
8.5 Jahresüberschuss	11.170,41	11.686,27

4.9. Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2021:

Bilanzsumme	141.306,12 EUR
Eigenkapital	91.823,55 EUR
Eigenkapitalquote v.H.	64,98 %
Anlagevermögen 31.12.	92.328,44 EUR
Zugang Anlagevermögen	0,00 EUR
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	46.315,91 EUR
Umsatzerlöse	42.938,97 EUR
Jahresergebnis	Jahresüberschuss: 11.170,41 EUR

4.10. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

4.11. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Angestellte der Energiewerke Osterburg GmbH sind nicht vorhanden.

4.12. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Die Energiewerke Osterburg GmbH hat keinen Aufsichtsrat. Demnach sind Entschädigungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2021 nicht erfolgt.

4.13. Jahresprüfung 2021

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 wurde von der Diplom-Ökonomin Gigi Mercedes Grube-Steckel Steuerberaterin erstellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 02.08.2022 beschlossen. Ebenso wurde die Ergebnisverwendung 2021 am 02.08.2022 beschlossen: Das zum 31.12.2021 erwirtschaftete Bilanzergebnis ist auf neue Rechnung vorzutragen. Aufgrund einer Gewinnausschüttung der Windenergie Osterburg GmbH & Co.KG am 24.10.2022 beschloss die Gesellschafterversammlung der Energiewerke Osterburg GmbH am 10.11.2022, die Gewinnvorträge 2019, 2020 und 2021 sowie den Gewinn aus der Windenergie Osterburg GmbH & Co.KG auszuschütten und am 24.11.2022 nach Abzug von Steuern zur Auszahlung zu bringen.

5. Windenergie Osterburg GmbH & Co. KG

Kontaktdaten:	Anschrift:	Ballerstedter Straße 61
		39606 Osterburg
	Telefon:	03937/82514, 05351/123 34366 (kaufm. Service)
	Fax:	03937/292652
	E-Mail:	frauke.grondei@avacon.de (kaufm. Service)

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Handelsregister: HRA 4452

Gesellschaftsvertrag: vom 2. September 2014

5.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 3 Abs. 1. des Gesellschaftsvertrages der Bau und Betrieb von Windenergieanlagen am Standort in Osterburg.

5.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Energiewerke Osterburg GmbH	7.431,44	20,00
Avacon Natur GmbH	18.208,00	49,00
FEFA Projekt GmbH	11.518,72	31,00
	37.158,16	100,00

Der Anteil Stadt an der Beteiligung beträgt 10,2%.

5.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung: Christa Rieger, Fabian Schwarzlose

Gesellschafterversammlung:
Susann Schwarzlose Vertreterin der FEFA Projekt GmbH
Dr. Andreas Klesse Vertreter der Avacon Natur GmbH
Detlef Zimmermann Vertreter der Energiewerke Osterburg

5.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Das Unternehmen ist an Windpark Osterburg Infrastruktur GmbH mit einem Kapitalanteil von 66,6 % beteiligt.

5.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die vom Unternehmen verfolgten Ziele sind dem in § 128 Abs. 2 KVG genannten Bereich der Energieversorgung zuzuordnen und dienen folglich einem öffentlichen Zweck. Das Unternehmen ist im Sinne des § 3 Nr. 38a EnWG ein volatiles Energieversorgungsunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von zwei Windkraftanlagen einschließlich der Vermarktung von Strom am Standort in Osterburg.

5.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Auszug Jahresabschluss 2021:
„Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von insgesamt 1.782.798,15EUR und ein handelsrechtlicher Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 589.281 ,90 EUR realisiert. Nach der uns für das Jahr 2022 vorliegenden Hochrechnung werden Umsatzerlöse inHöhe von ca. 3.942 TEUR erwartet, so dass für 2022 - vorbehaltlich einer im Raum stehenden Übergewinnabführung - ebenfalls mit einem deutlichen positivem Ergebnis gerechnet wird."

5.7. Vermögens-/ Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug Jahresabschluss 2021:
„Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen (Sachanlagevermögen) hat sich per Saldo um 562,9TEUR gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Abschreibungen auf Sachanlagen verringert. Der Anteil des mittel- und langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen verringerte sich von 97,9 % auf 88,8 %. Das kurzfristige Vermögen der Gesellschaft (Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Forderungen gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis, sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungen) hat sich gegenüber dem Vorjahr von 234,2 TEUR um TEUR (467,7 %) auf 1.329,5 TEUR erhöht. Das Eigenkapital hat sich in Höhe des Jahresüberschusses des Geschäffsjahres in Höhe von 589,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer um 4,7 % gestiegenen Bilanzsumme 7,7 % (Vorjahr: 2,8 %). Die Langfristig verfügbaren Mittel aus Darlehen von Kreditinstituten haben sich aufgrund planmäßiger Tilgung um 690,9TEUR vermindert. Die kurzfristig verfügbaren Mittel resultieren aus Verbindlichkeiten ge-

genüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und sonstigen Verbindlichkeiten und haben sich um 634,1 TEUR erhöht.“

5.8. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug Jahresabschluss 2021:
„Das Berichtsjahr bildet das erste Geschäftsjahr mit durchgehender operativer Aktivität. Das Jahresergebnis 2021 hat sich daher durch die um 755,9TEUR (73,5%) deutlich gestiegenen Umsatzerlöse bei gleichzeitig deutlich gestiegenem Materialaufwand (87,2 %), deutlich gestiegenen Abschreibungen und gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (s.o.) gegenüber dem Vorjahr mit einem Jahresüberschuss von 336,3TEUR um 253,0 TEUR auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 589,3TEUR deutlich verbessert. Das EBIT als Ergebnis vor Ertragsteuern und Zinsaufwendungen beträgt im Berichtsjahr 840,9 TEUR (Vorjahr: 549,7 TEUR). Die Eigenkapitalrentabilität (EBIT im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital) beträgt im Berichtsjahr 92,3 % (Vorjahr: 170,9 %) und die Gesamtkapitalrendite (EBIT im Verhältnis zur Bilanzsumme) 7,1 % (Vorjahr: 4,9 %).“

„Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von insgesamt 1.782.798,15EUR und ein handelsrechtlicher Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 589.281 ,90 EUR realisiert. Nach der uns für das Jahr 2022 vorliegenden Hochrechnung werden Umsatzerlöse in Höhe von ca. 3.942 TEUR erwartet, so dass für 2022 - vorbehaltlich einer im Raum stehenden Übergewinnabführung - ebenfalls mit einem deutlichen positivem Ergebnis gerechnet wird.“

5.9. Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2021:

Bilanzsumme	11.853.734,13 EUR
Eigenkapital	910.711,70 EUR
Eigenkapitalquote v.H.	7,7 %
Anlagevermögen 31.12.	10.507.675,81 EUR
Zugang Anlagevermögen	0,00 EUR
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	10.216.860,78 EUR
Umsatzerlöse	1.784.908,99 EUR
Jahresergebnis	Jahresüberschuss: 589.281,90 EUR

5.10. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

5.11. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Keine Mitarbeiter.

5.12. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Keine Bezüge

5.13. Jahresprüfung 2021

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 wurde von der WIKA GmbH erstellt. Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 13.10.2022 beschlossen. Ebenso wurde die Ergebnisverwendung 2021 am 13.10.2022 beschlossen.

6. Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA)[1]

Kontaktdaten Anschrift: Sternstraße 3, 39104 Magdeburg
Telefon:0391 5924-304
Telefax:0391 5924-444
E-Mail:d.hillebrand@kowisa.de

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag: 18. August 2015 (akt.F.)

6.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der kommunalen Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.

Zur Erreichung dieser Ziele hat die Gesellschaft darauf hinzuwirken, dass die auf die Gesellschaft übertragenen Beteiligungs – und Mitwirkungsrechte in Ver- und Entsorgungsgesellschaften erhalten und nach Möglichkeit gestärkt und ausgebaut werden. Dazu ist sie berechtigt, Beteiligungen an weiteren Ver- und Entsorgungsgesellschaften zu übernehmen, zu finanzieren und zu halten. Die Gesellschaft hat die Interessen der Gesellschafter in Fragen der in ihren jeweiligen Einzugsgebieten zu erbringenden Versorgungs- und Entsorgungsleistungen sowie des angemessenen Einsatzes regionaler Energieträger zu koordinieren und gegenüber etwaigen nichtkommunalen Gesellschaften, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit wahrzunehmen und zu vertreten. Die Gesellschaft hat das Recht in allen Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden, insbesondere den Beitritt weiterer Träger kommunaler Versorgungsinteressen zu fördern.

6.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 EUR, ist eingeteilt in 1.000 Geschäftsanteile zu je 50,00 EUR und voll eingezahlt. Es entfällt mit einer Stammeinlage von 10.850,00 EUR auf den Gesellschafter KWV-Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH (kurz: KWV), auf die Stadtwerke Hettstedt GmbH sowie auf 192 weitere kommunale Gesellschafter. Die Beteiligung der Gesellschafter am Gesellschaftsvermögen, an Gewinn und Verlust, an einem ggf. vorhandenen Liquidationsüberschuss sowie die Stimmrechte bestimmen

[1] *Beteiligung unter 5 v.H. (keine Berichtspflicht, Darstellung in gekürzter Form)*

sich nach einem im Rahmen der formwechselnden Umwandlung in 2015 fortgeführten und gesellschaftsvertraglich geregelten Punktesystem. Dieses basiert auf dem Wert der in die Gesellschaft eingebrachten Wirtschaftsgüter. Danach verfügt die KWV zum Bilanzstichtag über eine Beteiligung von 15,23 % (20.868 Punkte von 137.043 Punkten). Die kommunalen Gesellschafter und die Stadtwerke Hettstedt GmbH halten eine Beteiligung
von insgesamt 84,77 % (116.175 Punkte von 137.043 Punkten).

Die Beteiligung eines jeden Gesellschafters am Gewinn und Verlust, am Vermögen der Gesellschaft sowie die Stimmrechte bemessen sich nach einem Punktesystem gemäß § 4 Gesellschaftsvertrag. Gemäß § 4 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages ergibt sich die Beteiligungshöhe eines Gesellschafters aus dem Verhältnis der ihm zugerechneten Punkte zur Gesamtzahl aller vergebenen Punkte.

Erläuterung der KOWISA zur Herkunft der Punkte:

Die Stadt Osterburg ist mit 2.305 Punkten der größte Gesellschafter im Landkreis Stendal. Insgesamt hat Osterburg einen Anteil von 1,738 % und ist damit der 6. größte Gesellschafter der KOWISA. Die Ermittlung der Punkte beruht auf der Bewertung der eingelegten Aktien/Geschäftsanteile zum Zeitpunkt der Einlage.

Nachfolgende Übersicht zeigt die von der KOWISA erstellte Übersicht zur Herkunft der Punkte:

Osterburg (Altmark), Hansestadt

	Punkte	**Herkunft Punkte** (Kommunen vor Gebietsveränderung)	eingelegte EVM-Aktien/Avacon-Aktien			eingelegter Geschäftsanteil an der Gasversorgung Magdeburg Nord-Land GmbH (GMNL)		**Bewertung gesamt = Anschaffungskosten der Beteiligung an der KOWISA**	**Punkte gesamt**
			Anzahl	Bewertung	dafür erhaltene Punkte	Bewertung	dafür erhaltene Punkte		
	40	Ballerstedt	167	39.116,41	40			39.116,41	40
	99	Düsedau	419	98.142,37	99			98.142,37	99
	118	Erxleben	502	117.583,46	118			117.583,46	118
	236	Flessau	1.004	235.166,92	236			235.166,92	236
	59	Gladigau	251	58.791,73	59			58.791,73	59
	177	Königsmark	753	176.375,19	177			176.375,19	177
	79	Krevese	335	78.467,05	79			78.467,05	79
	99	Meseberg	419	98.142,37	99			98.142,37	99
	1.200	Osterburg (Altmark)	3.487	816.760,01	817	383.008,62	383	1.199.768,63	1.200
	99	Rossau	419	98.142,37	99			98.142,37	99
	99	Walsleben	419	98.142,37	99			98.142,37	99
Punkte gesamt	**2.305**		8.175	1.914.830,25	1.922	383.008,62	383	2.297.838,87	**2.305**

Im Falle der jetzigen Hansestadt Osterburg (Altmark) wurden von den ursprünglichen Kommunen vor Gebietsveränderung insgesamt 8.175 EVM-Aktien eingelegt. Diese wurden mit 234,23 DM/Aktie bewertet. Die Einlage der EVM-Aktien hat demnach einen Gesamtwert von 1.914.830,25 DM. Weiterhin wurde ein Geschäftsanteil an der Gasversorgung Magdeburg Nord-Land GmbH (GMNL) mit einem gutachterlich festgestellten Wert von 383.008,62 DM eingelegt. Damit hatten die Einlagen in die KOWISA insgesamt einen Wert von 2.297.838, 87 DM (1.174.866,36 EUR).

Für jede angefangene TDM (bzw. jede angefangenen 511,30 EUR) wurde 1 Punkt vergeben. Demnach hätte Osterburg jetzt 2.298 Punkte. Die Differenz zur tatsächlichen Punktzahl in Höhe von 2.305 beträgt 7 Punkte und resultiert daraus, dass diese Punktermittlung und Aufrundung bei jeder der ursprünglichen Kommunen gesondert vorgenommen wurde. Nach den Gebietsveränderungen wurden nur die Punkte zusammengerechnet und keine Neuberechnung der Punkte mit den Gesamtwerten vorgenommen.

Die Werte, die den eingelegten Aktien/Geschäftsanteilen zum Zeitpunkt der Einlage zuzumessen sind, stellen auch gleichzeitig die für die Bilanzierung der Beteiligung an der KOWISA relevanten Anschaffungskosten der Kommune dar.

Im Geschäftsjahr 2020 gab es keine Veränderungen im Gesellschafterbestand. Vier Kommunen haben ihre bis dahin noch selbst gehaltenen Aktien in die KOWISA eingebracht. Das führte zu einem Anstieg des Punktebestandes um 522 Punkte. Am Stammkapital sind 189 Kommunen, die Stadtwerke Hettstedt GmbH und die KOWISA Verwaltungs-GmbH mit insgesamt 135.981 Punkten (Vorjahr: 135.459 Punkten) beteiligt.

Gesellschafter	**Punkte**	**Beteiligungshöhe gemäß § 4 Abs. 5 Gesellschaftsvertrag in %**
KOWISA Verwaltungs-GmbH	20.868	15,34
Stadtwerke Hettstedt GmbH	3.463	2,55
189 Kommunen	111.650	82,11
- davon Hansestadt Osterburg (Altmark)	***2.305***	***1,738***
Insgesamt	**135.981**	**100**

6.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung: Detlef Hillebrand

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern, wovon 2 Mitglieder durch die KOWISA Verwaltungs-GmbH und 13 von der Gesellschafterversammlung der KOWISA bestellt und abberufen werden. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Vorsitzende, bei Verhinderung sein Stellvertreter, vertritt den Aufsichtsrat nach außen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Wichtige Kriterien bei der Besetzung sind eine regional ausgewogene Verteilung der Aufsichtsratsmandate und die Berücksichtigung der Punktezahlen.

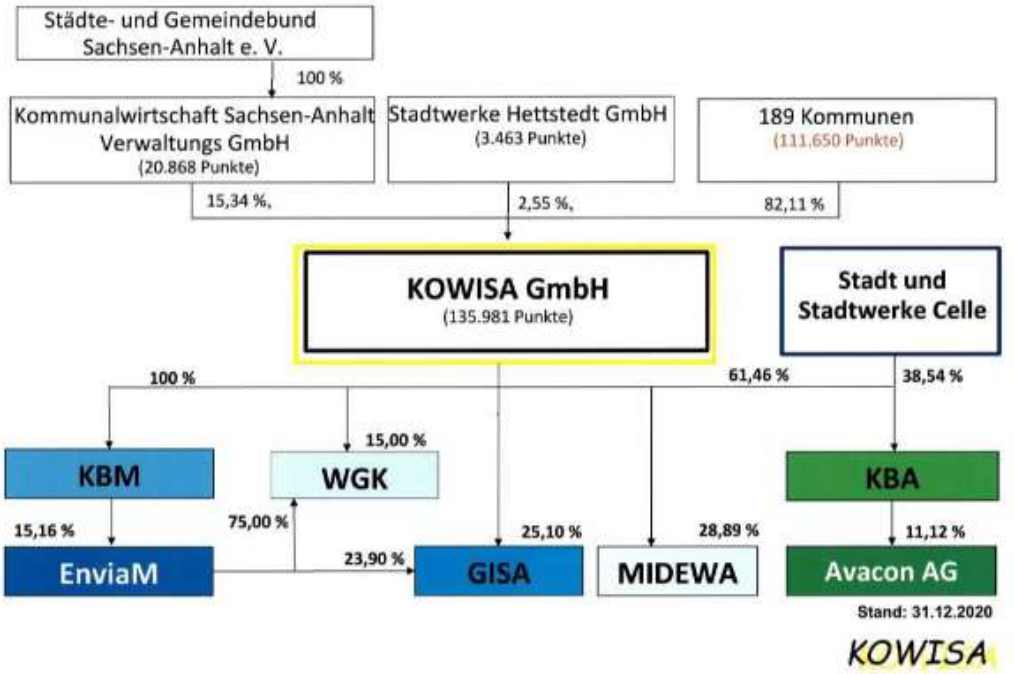
Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr folgende 15 Mitglieder an:

Entsendet durch Gesellschafterversammlung KOWISA	Name, Vorname	Position
Bothe, Harald	BM Stadt Jerichow	Mitglied
Zimmermann, Klaus	BM Landeshauptstadt Magdeburg	Mitglied
Braumann, Mario	BM Stadt Könnern	Mitglied
Egert, Matthias	BM Stadt Zörbig	Mitglied (seit 08.09.2021)
Frenkel, Frank	BM VG Obere Aller	Mitglied
Grabner, Andy	BM Stadt Sandersdorf-Brehna	Mitglied (bis 08.09.2021)
Hagenau, Dr. Dietlind	BM Stadt Leuna	stv. Vorsitzende
Haugk, Andy	BM Stadt Hohenmölsen	Mitglied
Müller, Peter	BM Stadt Zahna-Elster	Mitglied
Nussbeck, Sabrina	BM und Beigeordnete für Finanzen, Stadt Dessau-Roßlaus	Mitglied
Olms, Michael	BM VG Beetzendorf-Diesdorf	Mitglied (ab 09.09.2020)
Pesselt, Ute	BM VG Vorharz	Mitglied (ab 09.09.2020)
Rettig, Ralf	BM Gemeinde Südharz	Mitglied
Schumacher, Mandy	BM Hansestadt Gardelegen	Mitglied (bis 09.09.2020)
Simons, Ulrich	Orts-BM Osterwieck, Stadt Osterwieck	Mitglied (bis 09.09.2020)
Schulz, Nico	BM Hansestadt Osterburg	Vorsitzender (seit 17.11.2021)
Entsendet durch KOWISA Verwaltungs-GmbH	**Name, Vorname**	**Position**
Leindecker, Jürgen	Landesgeschäftsführer SGSA a.D.	Mitglied (bis 30.06.2021)
Küper, Bernward	Landesgeschäftsführer des SGSA	Mitglied (seit 01.07.2021)
Liebenehm, Heiko	Erster Beigeordneter SGSA	Mitglied

6.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die KOWISA ist zu 100% an der KBM (Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG, Bitterfeld) und zu 61,47% an der KBA (Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der AVACON AG, Magdeburg) beteiligt. Darüber hinaus ist die KOWISA zu 28,89% an der MIDEWA, Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH sowie zu 25,10% an der GISA.

Übersicht der Beteiligungen an anderen Unternehmen:



6.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks besteht in der Wahrnehmung und Sicherung der Interessen der kommunalen Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt. Der SGSA hat vor 25 Jahren die KOWISA gegründet, um die vielen kleinen Anteile der einzelnen Gemeinden an regionalen Versorgungsunternehmen wie z. B. MITGAS und enviaM zu bündeln und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Durch die Bündelung wächst der kommunale Einfluss gegenüber den privatwirtschaftlichen Gesellschaftern. Damit ist der öffentliche Zweck gegeben.

6.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 31,7 Mio. EUR (Vj.: 45,6 Mio. EUR) wird maßgeblich bestimmt durch die Beteiligungserträge aus den Ausschüttungen der KBM, KBA, GISA und WGK in Höhe von 32,4 Mio. EUR (Vj.: 46,6 Mio. EUR).

6.7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

In 2021 wurden insgesamt 426.851,43 € an die Stadt ausgeschüttet (Gewinnausschüttung von 92,59 €/Punkt und Sonderausschüttung von 46,29 €/Punkt sowie eine weitere Sonderausschüttung von 46,29 €/Punkt). - (Prdk./SK:57302.001.46510000)

7. Kommunale IT-Union e.G.[2]

Kontaktdaten	Anschrift: Alter Markt 15, 39104 Magdeburg Telefon: 0391 24464-440 Telefax: 0391 24464-400 E-Mail: info@kitu-genossenschaft.de Homepage: www.kitu-genossenschaft.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Rechtsform:	eingetragene Genossenschaft (eG)
Gründung:	22.Dezember 2009
Satzung:	8. Oktober 2012, zuletzt geändert am 20.06.2018
Beitritt Stadt:	Mit Beschluss vom 09.05.2019 (Beschlussvorlage-Nr. II/2019/506) hat der Stadtrat den Beitritt zur Kommunalen IT-Union e.G. (KITU) mit Wirkung zum 01.06.2019 beschlossen.

7.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen;
- die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage an IT-Dienstleistungen, soweit dies gewünscht wird;
- Bereitstellung von IT-Diensten einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft „Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID)

Die Mitglieder sind frei in ihrer Entscheidung, die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen.

7.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Zum 31.12.2021 waren 93 Kommunen (Vorjahr: 88) Mitglied der KITU.

[2] *Beteiligung unter 5 v.H. (keine Berichtspflicht, Darstellung in gekürzter Form)*

Mitgliederbewegung

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsummen EUR
Anfangsbestand	88	88	0,00
Zugang	5	5	0,00
Endbestand	93	93	0,00

Stammkapital: 460.000 € (VJ: 435.000,00 €)

Am Stammkapital (Geschäftsguthaben) sind folgende Gesellschafter (Mitglieder) beteiligt:

Mitglieder:

Landkreise:
Altmarkkreis Salzwedel, Burgenlandkreis, Börde, Harz, Jerichower Land, Mansfeld-Südharz, Stendal, Wittenberg,
Städte:
Arendsee, Aschersleben, Bernburg (Saale), Biederitz, Nordharz, Stadt Tangerhütte, Stadt Teuchern, Bitterfeld-Wolfen, Blankenburg (Harz), Braunsbedra, Burg, Calbe (Saale), Coswig, Falkenstein (Harz), Gommern, Halberstadt, Haldensleben, Hansestadt Gardelegen, Hansestadt Salzwedel, Hansestadt Stendal, Hecklingen, Hohenmölsen, Ilsenburg (Harz), Könnern, Leuna, Landsberg, Landeshauptstadt Magdeburg, Lutherstadt Wittenberg, Nienburg (Saale), Oranienbaum-Wörlitz, Hansestadt Osterburg (Altmark), Osterwieck, Welterbestadt Quedlinburg, Raguhn-Jeßnitz, Sandersdorf-Brehna, Sangerhausen, Seeland, Staßfurt, Tangermünde, Wanzleben-Börde, Weißenfels, Wernigerode, Wettin-Löbejün, Wolmirstedt, Zeitz, Zerbst/Anhalt
Verbandsgemeinden:
An der Finne, Arneburg-Goldbeck, Beetzendorf-Diesdorf, Elbe-Havel-Land, Elbe-Heide, Flechtlingen, Goldene Aue, Mansfelder Grund-Helbra, Obere Aller, Saale-Wipper, Seehausen (Altmark), Vorharz, Wethautal
Andere:
Abwasserbeseitigung Weißenfels AöR, Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID), Kommunaler Versorgungsverband Sachsen-Anhalt, Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG, Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH, Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt,Stiftung Staatstheater Nürnberg, Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt, Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e. V., Wasserverband Burg, Wasserverband Gardelegen, Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“, Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband.

Im Rahmen des Beitritts hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) ein Genossenschaftsanteil in Höhe von 5.000 € erworben. Dies entspricht einem Stimmrechtsanteil zum 31.12.2021 von 1,14 %.

7.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Vorstand Martin, Steffen (Vorsitzender) – ab 01.01.2022
Dr. Michael Wandersleb - bis 31.12.2021
Marcel Pessel – seit 05.09.2012

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Dem Aufsichtsrat gehören folgende Mitglieder an:

Name , Vorname	**Titel**
Zimmermann, Klaus	Vorsitzender Beigeordneter und Bürgermeister, Dezernat II, Stadt Magdeburg bis 09/2021
Kleefeld, Axel	stellv. Vorsitzender stv.OB Stendal
Beckmann, Kerstin	BM Verbandsgemeinde Wethautal
Hoffmann, Michael	Stadtrat Magdeburg bis 04/2021
Dr. Burchhardt, Steffen	Landrat LK Jerichower Land
Wagenführ, Ingeborg	bis 08/2021
Dr. Zenker, Niko	seit 10/2021
Pesselt, Ute	seit 10/2021
Risch, Robby	OB Stadt Weißenfels

7.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Genossenschaft ist mit 1 % an der Kommunalen Informationsdienste GmbH (KID GmbH), Magdeburg beteiligt.

7.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks besteht in der umfassenden Unterstützung der Mitglieder im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit und zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen.

Durch die Mitnutzung größerer Strukturen beim Betrieb von IT lässt sich eine höhere Effizienz erreichen. Das führt zur Einsparung von Haushaltsmitteln. Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen können zeitnah und in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen umgesetzt werden. Die zunehmende Komplexität beim Einsatz von IT und die steigenden Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit werden durch fachkundiges Personal bewältigt.

Mit Hilfe dieser Synergieeffekte und interkommunaler Kooperation, können die Mitglieder einen wirtschaftlichen Vorteil bei der Bewältigung der Aufgaben der modernen Informationstechnologie nutzen. Durch Zur-Verfügung-Stellen und Unterstützung bei der Betreuung der erforderlichen IT-Systeme wird sichergestellt, dass die Stadt ihre Aufgaben der Daseinsvorsorge erbringen kann.

7.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Auszug aus dem Jahresabschluss 2021:
„Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 TEUR auf 9,2 TEUR vermindert.

Vermögenslage:
Die Aktivseite der Bilanz (Bilanzsumme) mit 1.456,7 TEUR ist zum 31. Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr gekennzeichnet durch:

- die zum Vorjahr unveränderte Beteiligung an der KID Magdeburg GmbH mit 25 TEUR und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 579,9 TEUR zum 31. Dezember 2021 bzw. 544,3 TEUR im Vorjahr;
- liquide Mittel mit 790,9 TEUR bzw. 54,3 % an der Bilanzsumme gegenüber 832,0 TEUR bzw. 55,7 % der Bilanzsumme im Vorjahr.

In der Gesamtheit bewegt sich die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2021 mit knapp 1,5 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Passivseite der Bilanz besteht zum 31. Dezember 2021 mit 750,7 TEUR bzw. 51,5 % aus dem Eigenkapital. Das Eigenkapital konnte in 2020 und 2021 durch die weitere Gewinnung neuer Mitglieder sowie der Erwirtschaftung von Jahresüberschüssen in 2020 und 2021 um 34,2 TEUR bzw. 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden.

Finanzlage:
Die Finanzlage der Genossenschaft zeigt insgesamt geordnete Verhältnisse. Die Zahlungsfähigkeit war im Prüfungszeitraum gegeben.

Ertragslage:
Aus der Erbringung von Leistungen im IT-Bereich und der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen, abzüglich betriebsneutraler Erlöse und vor genossenschaftlicher Rückvergütung, wurden im Geschäftsjahr 2021 10.249,0 TEUR Umsatzerlöse gegenüber 8.290,6 TEUR im Vorjahr erzielt. Von den Gesamtumsätzen entfallen auf die Mitgliedsbeiträge 115,5 TEUR und im Vorjahr 105,4 TEUR.“

7.7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Im Jahr 2021 wurden keine weiteren Genossenschaftsanteile an der KITU durch die Stadt erworben. Gemäß der Beitragsordnung der KITU wurde für das Jahr 2021 ein Mitgliedsbeitrag i. H. v. 600,00 € gezahlt.

III. Einzeldarstellungen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden

8. Wasserverband Stendal-Osterburg

Kontaktdaten:	Anschrift:	Am Bültgraben 5
		39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)
	Telefon:	03937/4987-21
	Fax:	03937/4987-44
	E-Mail:	info@wvso.de
	Internet:	wvso.de
Wirtschaftsjahr:	2020	
Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts (Zweckverband)	
Gesellschaftsvertrag:	Gründungsversammlung / Verbandssatzung am / vom 07.04.1993	

8.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Zweck des Verbandes ist die Bevölkerung und die gewerblichen und sonstigen Einrichtungen ausreichend mit Trinkwasser zu versorgen. Weiterhin ist die Beseitigung des anfallenden Abwassers einschließlich des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes sowie des in abflusslosen Sammelgruben gesammelten Abwassers mit Ausnahme des Niederschlagswassers Aufgabe des Verbandes. Gemessen wird die Beteiligung an den Einwohnerzahlen der Einheitsgemeinde zum 31.12.2009. Hier stellt die Hansestadt Osterburg (Altmark) 11.168 Einwohner. Die Beteiligung beträgt 17,486 %. Der Beschluss zur Bilanzierung der Mitgliedschaft am Wasserverband Stendal-Osterburg unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode mit einem Einwohner-Verteilungsschlüssel wurde von der Verbandsversammlung am 11.04.2016 gefasst.

8.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Mitgliedsgemeinden	**Kapitalanteil zum 31.12.2009**	
	EUR	**%**
Stadt Tangerhütte	6.588.861,79	18,82
Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)	6.142.150,01	17,55
Hansestadt Osterburg (Altmark)	**6.121.321,73**	**17,49**
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	5.423.574,36	15,49
Hansestadt Stendal	4.452.866,92	12,72

Stadt Arendsee	2.688.492,40	7,68
Stadt Bismark (Altmark)	2.280.696,61	6,52
Stadt Tangermünde	902.741,48	2,56
Verbandsgemeinde Elbe-Heide	406.151,45	1,16
	35.006.856,75	100,00

8.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe des Zweckverbandes sind der Verbandsgeschäftsführer und die Verbandsversammlung. Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan und setzt sich aus je einem Vertreter der Mitgliedsgemeinden zusammen, die je angefangene 2.000 Einwohner eine Stimme haben.

Verbandsgeschäftsführung:	Mathias Ploewka
Verbandsversammlung:	Hansestadt Osterburg (Altmark) vertreten durch Herrn Nico Schulz (Vorsitzender)
	Stadt Arendsee (Altmark)
	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
	Stadt Bismark (Altmark)
	Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)
	Hansestadt Stendal
	Stadt Tangerhütte
	Stadt Tangermünde

8.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Der WVSO ist an dem Unternehmen „Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH“ beteiligt. Hierbei handelt es sich um eine Gesellschaft aus öffentlich-rechtlichen Körperschaften (Zweckverbände). Sie besteht aus 5 Zweckverbänden (Wasser-und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB), Trink-und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV Vorharz), Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“ (WZV „Saale-Fuhne-Ziethe“), Wolmirstedter Wasser-und Abwasserzweckverband (WWAZ) und dem Wasserverband Stendal-Osterburg (WVSO). Die Beteiligung seitens des WVSO beträgt 20 % (20.000 EUR). Da die Hansestadt Osterburg (Altmark) an dieser mittelbaren Beteiligung eine Beteiligungsquote von 3,5 % (20 % Anteil WVSO

x 17,49 % Anteil Stadt /100) inne hat, ist die nicht berichtspflichtig nach § 130 Abs. 2 KVG. Weitere Angaben zum Unternehmen sind dem Beteiligungsbericht des WVSO zum jährlichen Wirtschaftsplan zu entnehmen.

8.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Der WVSO erfüllt laufend die öffentlich-rechtlichen Pflichtaufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung seiner Mitgliedsgemeinden.

8.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Auszug aus dem Testat zum Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021, inkl. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers vom 12.07.2022:

„Die Bilanz zum 31. Dezember 2021 schließt mit einer Summe von TEUR 165.879 ab. Sie liegt damit um TEUR 727 unter der des Vorjahres. Das Jahresergebnis ist mit TEUR 22 positiv. Der Jahresverlust im Geschäftsbereich Trinkwasser von TEUR 290 (Vorjahr: Jahresgewinn TEUR 318) und der Jahresgewinn im Geschäftsbereich Abwasser von TEUR 312 (Vorjahr: TEUR 462) führen konsolidiert zu einem positiven Jahresergebnis, das gegenüber dem Vorjahr um TEUR 758 niedriger ausfällt. Aufgrund kalkulatorischer Ansätze im Plan schließt der Verband das Wirtschaftsjahr mit einem Überschuss ab (Plan TEUR 0). Die Bevölkerungsanzahl im Verbandsgebiet ist weiterhin mit 356 Personen rückläufig und beträgt zum Stichtag 55.925 Einwohner. Der negative Trend für ländliche Gebiete setzt sich für den WVSO fort. Die nutzbare Wasserabgabe im Geschäftsbereich Wasserversorgung bleibt im Jahr 2021 mit 2.138 Tm³ auf hohem Niveau. Aufgrund der Witterungsbedingungen konnte trotz der negativen Bevölkerungsentwicklung der Umsatz stabil gehalten werden. Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sind um TEUR 51 auf TEUR 6.013 gesunken. Insgesamt betragen die Umsatzerlöse im Trinkwasserbereich inklusive interner Verrechnung TEUR 6.631 und liegen damit rd. 3,6 % über dem Vorjahreswert. Gestiegene aktivierte Eigenleistungen (TEUR 57) führten zur Verbesserung der Ertragsseite für diesen Geschäftsbereich. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um TEUR 42 gestiegen. Maßgeblich hierfür sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen und das Wasserentnahmeentgelt.

Die Mengen der zentralen Abwasserbehandlung im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung sind für das Jahr 2021 um 49 Tm³ auf 1.531 Tm³ gestiegen. Durch die weitere abwasserseitige Erschließung von Orten verschieben sich die Anteile der Teileinleiter zugunsten der Volleinleiter. Die dezentralen Entsorgungsmengen nehmen durch die weitere Erschließung weiter ab. Die Umsatzerlöse aus der Abwasserbeseitigung sind um 2,8 % auf TEUR 8.876 gestiegen. Durch rückläufige Ausfuhrmengen aus Kleinkläranlagen wurden TEUR 32 weniger in Rechnung gestellt, somit belaufen sich die Erträge aus der Ausfuhr von Kleinkläranlagen auf TEUR 221. Für die Sammelgrubenausfuhr verringern sich die Erträge trotz höherer Ausfuhrmengen unwesentlich um TEUR 16 auf TEUR 1.026. Ausschlaggebend für die Entwicklung der Erträge aus dezentraler Entsorgung ist die Preisanpassung. Insgesamt betragen die Umsatzerlöse im Abwasserbereich TEUR 10.785 und sind um 6,7 % gestiegen. Investitionsabhängig erhöhen sich die aktivierten Eigenleistungen im Abwassersektor geringfügig um TEUR 1. Der Materialaufwand ist um TEUR 635 bzw. 10 % auf TEUR 6.935 gestiegen. Die Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen sind um TEUR 698 gestiegen. Hier wirken sich im Wesentlichen die Instandhaltungsaufwendungen für Leitungsnetze, Kläranlagen und Pumpwerke (+TEUR 574), die verstärkte kameratechnische Befahrung des Kanalsystems und die Preiserhöhung für Strombezug (+TEUR 115) aus. Durch eine straffe Kostenkontrolle sowie durch eine Zusammenarbeit mit Dachverbänden der Wasserwirtschaft und weiteren

Versorgungsunternehmen der Region wird stets an Lösungen und Synergieeffekten gearbeitet, um Kostensteigerungen zu begrenzen. Die allgemeinen Tarifsteigerungen beim Personal von 1,40 % liegen im Rahmen der hierfür eingeplanten Ansätze. Die Erhöhung der Personalkosten um 5,8 % resultiert unter anderem aus Neueinstellungen zweier Elektriker, der Einstellung einer Mitarbeiterin im Controlling sowie weiteren personellen Veränderungen. Die Abschreibungen beeinflussen das Ergebnis mit TEUR 6.411 und liegen damit 8,8 % (TEUR 517) über dem Vorjahresniveau. Davon resultieren TEUR 424 aus der außerplanmäßigen Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung von ungenutzten Druckleitungen, da entsprechend der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes eine Anbindung an das zentrale Schmutzwassersystem aus wirtschaftlichen Gründen nicht vorgesehen ist. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um TEUR 490 gestiegen. Maßgeblich hierfür ist im Vergleich zum Vorjahr der Verlust aus Sachanlagenabgängen (TEUR 435), davon TEUR 311 Korrekturen zu Anlagen im Bau. Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge sind um TEUR 8 gesunken, da für kurzfristige Anlagen von Liquiditätsüberschüssen keine Zinsen zu erzielen sind. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind bei planmäßiger Tilgung durch aktives Zinsmanagement um TEUR 62 bzw. 6 % gesunken. Trotz leichten Anstiegs des allgemeinen Zinsniveaus sind die Möglichkeiten der Refinanzierung auf dem Kapitalmarkt für den WVSO nach wie vor günstig, so dass dahingehend weiterhin positive Einflüsse auf das konsolidierte Finanzergebnis zu verzeichnen sind. Die Jahresergebnisse sind nach wie vor geprägt durch die anhaltende negative Bevölkerungsentwicklung. Hinzu kommen steigende Herausforderungen durch die Auswirkungen des Klimawandels. Darüber hinaus wirken sich weiterhin die veränderten Rahmenbedingungen in Bezug auf die Corona-Pandemie aus. Im Bereich Abwasser wird das Ergebnis durch die mit der weiteren Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes einhergehenden Erschließungen an das zentrale Abwassernetz gestützt. In der Trinkwasserversorgung wurden vorrangig kleinere Resterschließungen umgesetzt. Dazu wurde im Zuge von Abwassererschließungen das vorhandene Trinkwassernetz, wenn notwendig, ertüchtigt. Im Bereich der Abwasserbehandlung wurden geplante Erschließungsvorhaben realisiert bzw. mit der Umsetzung begonnen. Verstärkte Anstrengungen in den vorhanden Anlagen- und Netzbestand prägen in beiden Geschäftsbereichen zunehmend den Investitionsplan. Das bereits in 2020 beschlossene Technische Fortentwicklungskonzept für den WVSO unterliegt einer ständigen Prüfung gemäß den aktuellen Gegebenheiten und wird bei Bedarf angepasst. Ausgehend von diesem Konzept werden voraussichtlich in den kommenden 15 Jahren rd. 120 Mio. EUR in die Ertüchtigung trinkwasser- und abwassertechnischer Anlagen investiert. Ziel ist es, die Ver- und Entsorgungssicherheit auch langfristig zu gewährleisten. Die Realisierung des Investitionsprogrammes ist nur durch die Ausreichung von Fördermitteln durch das Land Sachsen-Anhalt möglich. Aufgrund von Änderungen im Umsatzsteuergesetz werden die Entgelte im Bereich Abwasser ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig. Um dem entgegenzuwirken, sollen ab dem 01.01.2023 im Bereich Abwasser Gebühren erhoben werden. Hierzu hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 08.07.2020 einen Beschluss gefasst.“

8.7. Vermögens- / Finanz-/ Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Testat zum Jahresabschluss 2021 zur Entwicklung der Finanz-und Vermögenslage:

„Der Rückgang der Bilanzsumme um TEUR 727 ist auf der Aktivseite vorrangig auf den Rückgang der Liquiden Mittel um TEUR 1.941 und die um TEUR 389 gesunkenen Forderungen zurückzuführen. Dagegen ist das Anlagevermögen um TEUR 1.621 gestiegen. Auf der Passivseite ist die Verringerung der Bilanzsumme neben den zurückgegangenen Rückstellungen (TEUR 848) auf den um TEUR 337 gesunkenen Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen zurückzuführen. Dem stehen die Erhöhung des Eigenkapitals um TEUR 22 und die um TEUR 579 gestiegenen Verbindlichkeiten gegenüber. Das bilanzielle Eigenkapital ist aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2021 auf TEUR 39.058 gestiegen. Die bilanzielle

Eigenkapitalquote steigt auf 23,5 % (Vorjahr: 23,4 %). Der Verband weist zum Stichtag ein Nettogeldvermögen (Liquide Mittel zuzüglich kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände abzüglich kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten) in Höhe von TEUR -5.566 (Vorjahr: TEUR -4.448) aus. Der Rückgang der Rückstellungen (um TEUR 848) wird insbesondere durch geringere Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Abwasserabgaben verursacht. Wesentlichen Ausfallrisiken und Risiken aus Zahlungseinschränkungen wurde durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen mehrere Darlehen mit unterschiedlichen Laufzeiten und fest vereinbarten Zinssätzen. Wichtige Finanzinstrumente stellen die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände, die liquiden Mittel sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten dar. Derivative Finanzinstrumente zur Zinssicherung (Swaps) werden nicht verwendet. Neben der Liquiditätsplanung und Kreditüberwachung sind eine sichere und liquide Geldanlage, die zeitnahe Einziehung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen, sowie eine fristengerechte Finanzierung der Investitionen ein Schwerpunkt.“

8.8. Kennzahlen im Überblick:

JAB zum 31.12.2021:

Bilanzsumme	165.879.156,26 EUR
Eigenkapital	39.036.333,39 EUR
Eigenkapitalquote	23,5 %
Anlagevermögen	162.764.129,08 EUR
Zugang Anlagevermögen	8.872.804,18 EUR
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	65.816.469,27 EUR
Umsatzerlöse	17.355.138,67 EUR
Jahresergebnis	Jahresgewinn: 21.784,36 EUR

8.9. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Kapitalzuführungen und -entnahmen hat die Beteiligung an dem WVSO keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

8.10. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Auszug aus dem Testat zum Jahresabschluss 2021:

Verbandsgeschäftsführer (Beamter)	1
Angestellte	31
Gewerbliche Arbeitnehmer	34
Auszubildende	4
Gesamt	**70**

8.11. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA):

Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden erhielten Aufwandsentschädigungen von TEUR 13. Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde in Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

8.12. Jahresprüfung 2021

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 wurde von der WIBERA Wirtschaftsberatung, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 sowie die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 hat die Verbandsversammlung des WVSO in ihrer Sitzung am 27.07.2022beschlossen.

9. Zweckverband Breitband Altmark[3]

Kontaktdaten:	Anschrift:	Bahnhofstraße 6
		29410 Salzwedel
	Telefon:	03901/8562890
	Fax:	03901/8562899
	E-Mail:	anfragen@breitband-altmark.de
	Internet:	www.breitband-altmark.de
Wirtschaftsjahr:	2020	
Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts (Zweckverband)	
Gesellschaftsvertrag:	Verbandssatzung vom 08.12.2016	
Gründung:	03.07.2012	

9.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Breitbandausbau mit Glasfasernetzen bis in die Wohnung im Gebiet seiner Mitglieder grundsätzlich flächendeckend zu ermöglichen. Zu diesem Zweck kann der Zweckverband in eigene Infrastruktur investieren, die dann einem Dritten gegen ein Entgelt zur Verfügung gestellt werden soll. In jedem Fall hat er sich Mitwirkungsrechte bei wesentlichen betrieblichen Entscheidungen und Rechte im Bereich des Vertriebs und des Marketings durch entsprechende vertragliche Regelungen vorzubehalten. Der Zweckverband ist verantwortlich für die Ausschreibung zur Betreibersuche, Planung der Infrastruktur, Finanzierung entsprechend der Investitionskosten und Vorhaltung der Infrastruktur. Zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben des Zweckverbandes kann die Verbandsversammlung die Aufgaben an eine natürliche oder juristische Person übertragen.

Der Verband kann Beteiligungen an Gesellschaften erwerben, die Eigentümer von Infrastruktur von öffentlichem Interesse sind. Dazu zählen namentlich Gesellschaften, die Netze im Bereich der Strom-, Gas und Wasserversorgung halten. Voraussetzung ist, dass die Gesellschaften ausschließlich öffentliche Zwecke i.S.d. § 128 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt verfolgen und die Beteiligungen zur Verwirklichung des Verbandszwecks erforderlich sind.

[3] Nachrichtlich; keine Berichtspflicht; Quelle: HH LK SDL

9.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Bei dem Zweckverband Breitband Altmark handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Form kommunaler Gemeinschaftsarbeit gemäß dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA). Er dient dem Geschäftsbetrieb der Mitgliedsgemeinden, indem er Aufgaben für die Mitgliedsgemeinden übernimmt. Entsprechend der Mitteilung des MI vom 30.11.2020 (FAQ 2.15) wird die Mitgliedschaft, unabhängig davon ob die Übertragung von Vermögen unentgeltlich oder entgeltlich erfolgte, aufgrund der Aufgabenübertragung als dauerhafte Verbindung und somit als Beteiligung angesehen. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) hat kein Stammkapital in den Zweckverband eingebracht. Der ZV finanziert sich überwiegend aus Fördergeldern, u.a. aber auch aus laufenden Zuschüssen der Mitgliedgemeinden.

Mitgliedsgemeinden
Der Zweckverband Breitband Altmark wurde mit Wirkung vom 18. Juli 2012 gegründet mit dem Ziel, ein flächendeckendes Glasfasernetz in der gesamten Altmark zu errichten. Die Genehmigung erging am 06. Juni 2012 durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde. Im Gründungsjahr gehörten 17 Mitglieder dem Zweckverband an. Im darauffolgenden Jahr sind weitere vier Mitglieder hinzugekommen, sodass der Zweckverband im Jahr 2013 und 2014 aus 21 Mitgliedern bestand. Im Jahr 2015 ist eine weitere Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten, sodass dieser seitdem aus 22 Mitgliedern besteht.

Aus den folgenden 22 Mitgliedern besteht der Zweckverband Breitband Altmark im Jahr 2016:

Landkreis Stendal	Gemeinde Beetzendorf
Altmarkkreis Salzwedel,	Gemeinde Dähre
Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen	Gemeinde Diesdorf
Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg	Gemeinde Flecken Apenburg-Winterfeld
Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg	Gemeinde Jübar
Einheitsgemeinde Stadt Arendsee	Gemeinde Kuhfelde
Einheitsgemeinde Stadt Bismark	Gemeinde Rohrberg
Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde)	Gemeinde Wallstawe
Einheitsgemeinde Stadt Klötze	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	Verbandsgemeinde Seehausen

9.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Auszug Jahresabschluss 2016:

Verbandgeschäftsführer: Andreas Kluge

Verbandsgeschäftsführer (ehrenamtlich): Michael Ziche, Landrat des Altmarkkreises Salzwedel

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Zweckverbandes. Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter der Verbandsmitglieder. Diese werden von den Vertretungen der kommunalen Gebietskörperschaften der Verbandsmitglieder gewählt. Sie sind ehrenamtlich tätig.

Vorsitzender der Verbandsversammlung: Carsten Wulfänger, Landrat des Landkreises Stendal

9.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen liegen nicht vor.

9.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die Breitbandversorgung gehört im 21. Jh. zur Daseinsvorsorge, genauso wie die Versorgung mit Strom, Energie, Wasser und Telefon. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in der Altmark die Breitbandversorgung von einem Marktversagen gekennzeichnet ist. Um einer Unterversorgung, vor allem mit Hochleistungsnetzen, entgegenzutreten, wurde der Zweckverband gegründet.

9.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug Jahresabschluss 2016:

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

„Die laut Haushaltsplan 2016 veranschlagten Erträge in Höhe von 466.600,00 Euro saldieren aus den Zuwendungen für laufende Zwecke in Höhe von 425.000,00 Euro und Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 41.600,00 Euro. Diese stehen den Ist-Buchungen des Haushaltsjahres mit 365.769,50 Euro gegenüber. Die Clusterplanung fand im Jahr 2016 im Rahmen der Einzelplanungen statt und wurde nicht gesondert beauftragt. Außerdem stellte sich heraus, dass die Cluster deutlich umfangreicher als ursprünglich gedacht in größeren Gesamtmaßnahmen geplant werden mussten. Aufgrund der Planänderungen kam es nur zu Planaufwendungen, sodass keine Erträge eingenommen werden konnten. Gegenüber den geplanten Aufwendungen für Personalaufwendungen in Höhe von 17.676,00 Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 25.000,00 Euro, sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 369.500,00 Euro, Zinsaufwendungen in Höhe von 10.820,00 Euro und bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 40.333,00 Euro sind Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 172.293,28 Euro erfolgt. Personalaufwendungen sind keine geflossen, da es keinen hauptamtlichen Geschäftsführer gab. Die zwei Mitarbeiter, welche für den Zweckverband tätig waren, wurden durch beide Landkreise gestellt. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden lediglich in einer Höhe von 15.467,50 Euro verbucht. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 145.673,35 Euro, handelt es sich um allgemeine Geschäftsvorfälle wie z. Bsp. öffentliche Bekanntmachung und Rechtsaufwendungen in Höhe von 144.273,35

Euro sowie um Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten in einer Höhe von 1.400,00 Euro. Zinsaufwendungen sind aufgrund des Liquiditätskredits in einer Höhe von 10.624,30 Euro angefallen. Die Abschreibung auf sonstige Büroeinrichtung beträgt 528,13 Euro und die Abschreibung des Clusters 1 beträgt 0,00 Euro, da dieses noch nicht in Betrieb genommen wurde.

Erläuterungen zur Finanzrechnung
In der Finanzrechnung erfolgten Zuwendungen und Umlagen in Höhe von 101.056,66 Euro, welche sich aus den Zuwendungsbescheiden Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund in Höhe von 11.056,66 Euro und den Zuwendungen der Landkreise in Höhe von 90.000,00 Euro zusammensetzen. Aus einer Erstattung der Rechtskosten ist dem Zweckverband eine Einzahlung in Höhe von 14.269,50 Euro zugeflossen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben somit insgesamt ein Saldo in Höhe von 115.326,16 Euro.(…) Das Jahr 2016 beginnt mit einem Anfangsbestand an Finanzmitteln in Höhe von 127.626,46 Euro und schließt zum 31.12.2016 mit liquiden Mitteln in Höhe von 1.556.705,14 Euro ab.

Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)
Die Bilanz zum 31.12.2016 beinhaltet auf der Aktivseite den Bereich des Anlagevermögens mit einem Saldo in Höhe von 2.692.055,24 Euro, welches sich aus dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.7) in Höhe von 2.112,53 Euro sowie dem Bereich der geleisteten Anzahlungen (1.2.8) für das zu aktivierende Pilotgebiet Cluster 1 in Höhe von 2.689.942,71 Euro zusammensetzt und den Bereich des Umlaufvermögens in einer Höhe von 2.349.631,49 Euro. Das Umlaufvermögen saldiert aus den öffentlich rechtlichen Forderungen (2.2) in einer Höhe von 248.943,34 Euro, den privatrechtlichen Forderungen (2.3) in einer Höhe von 543.983,01 Euro, welche aufgrund durchlaufender Posten im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer aus 2014, 2015 und 2016 entstanden sind und aus der Position Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (2.4) in einer Höhe von 1.556.705,14 Euro, welche sich aus den Positionen Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (2.4.1) in einer Höhe von 1.556.605,14 Euro und Bargeld (2.4.3) in einer Höhe von 100,00 Euro ergeben. Eine Wiederspiegelung der Bankbestände ist im Finanzplan an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres zu sehen. Beide Sparkassenkonten weisen positive Salden aus. Ein weiteres Konto besteht für die Sicherheitsleistungen der Baufirmen, die nach Ablauf der Wartefrist von 5 Jahren ausgezahlt wird. Der genehmigte Liquiditätskredit besteht in einer Höhe von 179.000,00 Euro. Der Saldo in der Gesamtergebnisrechnung wird übertragen in die Position Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) auf die Passivseite der Bilanz in Höhe von 193.476,22 Euro. Das Jahresergebnis resultiert aus dem Abschluss der Bilanzsumme in einer Höhe von 5.096.603,97 Euro mit den gestellten Rückstellungen und den Verbindlichkeiten.

9.7. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Es gab im Jahr 2016 keinen hauptamtlichen Mitarbeiter im ZBA. Die Geschäftsführung erfolgte ehrenamtlich durch den Landrat Michael Ziche. Weitere Tätigkeiten wurden durch die Beschäftigten in der Landkreisverwaltung Salzwedel und Stendal übernommen. Im März 2017 wurde ein hauptberuflicher Geschäftsführer eingestellt. Die weiteren Arbeiten erfolgen durch Personalgestellungen der beiden Landkreise.

9.8. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Es wurden keine Aufwandsentschädigungen gezahlt. Die Bezüge für den Geschäftsführer werden gemäß § 286 Abs. 4 HGB nicht öffentlich gemacht.

9.9. Jahresprüfung 2016

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lagen die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2016 vor. Der Zweckverband Breitband arbeitet daran, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah nachzuholen. Der Zweckverband wurde im Jahr 2012 gegründet. Nachdem im Jahr 2014 ein geeigneter Betreiber gefunden wurde, begann im Jahr 2015 die Planung des ersten Clusters.Die Clusterplanung fand im Jahr 2016 im Rahmen der Einzelplanungen statt und wurde nicht gesondert beauftragt. Außerdem stellte sich heraus, dass die Cluster deutlich umfangreicher als ursprünglich gedacht in größeren Gesamtmaßnahmen geplant werden mussten. Aufgrund der Planänderungen kam es nur zu Planaufwendungen, sodass keine Erträge eingenommen werden konnten. Im Projektgebiet Cluster 1 wurde im Jahr 2016 mit dem Bau begonnen, dargestellt mit Ausgaben für Anlagen im Bau. Es gibt hierfür noch kein aktiviertes Anlagevermögen beim Zweckverband Breitband Altmark.

10. Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband[4]

Kontaktdaten:	Anschrift:	Marktstraße 13
		39590 Tangermünde
	Telefon:	039322/72600
	Fax:	039322/726029
	E-Mail:	info@altmark.de
	Internet:	www.altmark.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts (Zweckverband)	
Gesellschaftsvertrag:	Verbandssatzung: 06.12.2018 in Verbindung mit 21.02.2019 (1. Änderungssatzung), 07.06.2019 (2. Änderungssatzung), 17.07.2020 (3. Änderungssatzung)	
Gründung:	Gründung: 01.01.2019	

10.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Dem Zweckverband obliegen für das Gebiet seiner Mitglieder insbesondere folgende Aufgaben:

- Organisation und Absicherung eines umfassenden Regionalmarketings,
- Förderung der touristischen Entwicklung und Attraktivität der Region Altmark und seiner Kommunen nach innen und außen,
- die Koordinierung und Bündelung der Aktivitäten im Tourismus, Handel, Handwerk, Industrie und anderen Dienstleitern sowie Vereinen, Verbänden und kommunalen Einrichtungen,
- die Verbesserung der Infrastruktur für Handel, Tourismus, Dienstleistung, Gewerbe und Verkehr,
- die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Beratung von Veranstaltern, Planung und Durchführung von Marketingmaßnahmen,
- Geschäftsstelle für den Förderverein zur Entwicklung der Region Altmark,
- aktive Partnerschaft in kooperativen Prozessen der Regionalentwicklung zur Stärkung und Unterstützung von Kooperationen und regionalen Managementprozessen durch Übernahme der Trägerschaft des Regionalmanagements und des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts in der Altmark.

[4] Nachrichtlich; keine Berichtspflicht; Quelle: HH LK SDL

10.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Bei dem Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Form kommunaler Gemeinschaftsarbeit gemäß dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA). Er dient dem Geschäftsbetrieb der Mitgliedsgemeinden, indem er Aufgaben für die Mitgliedsgemeinden übernimmt. Entsprechend der Mitteilung des MI vom 30.11.2020 wird die Mitgliedschaft, unabhängig davon ob die Übertragung von Vermögen unentgeltlich oder entgeltlich erfolgte, aufgrund der Aufgabenübertragung als dauerhafte Verbindung und somit als Beteiligung angesehen. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) hat kein Stammkapital in den Zweckverband eingebracht. Der ZV finanziert sich auslaufende Zuschüsse der Mitgliedgemeinden.

Mitgliedsgemeinden:

Landkreis Stendal	Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
Altmarkkreis Salzwedel,	Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde
Einheitsgemeinde Stadt Arendsee	Gemeinde Stadt Arneburg
Einheitsgemeinde Stadt Bismark	Gemeinde Dähre
Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen	Gemeinde Flecken Diesdorf
Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg	Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde)	Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Einheitsgemeinde Stadt Klötze	Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)
Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg	Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal
Einheitsgemeinde Hansestadt Salzwedel	

10.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsgeschäftsführer. Zur alleinigen Verbandsgeschäftsführerin ist Frau Carla Reckling-Kurz bestellt.

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Zweckverbandes. Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter der Verbandsmitglieder. Diese werden von den Vertretungen der kommunalen Gebietskörperschaften der Verbandsmitglieder gewählt. Sie sind ehrenamtlich tätig.

10.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen liegen nicht vor.

10.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die in der Satzung festgelegten Aufgaben des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes haben das Ziel, die Neuansiedlung von Unternehmen, die Kooperationen in der Region sowie die Förderung des Tourismus und der Wirtschaft im Allgemeinen zu unterstützen. Nach der Gründung und dem Aufbau einer Verbandsstruktur konnte in 2020 mit der inhaltlichen Arbeit gestartet werden. Ein Fokus lag auf der Entwicklung von Maßnahmen zur nachhaltigen Bekanntheit der Altmark als Tourismusregion. Die Corona-Krise hat aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, immer wieder kurzfristig auf neue Situationen reagieren zu können. Der Verband versteht sich hier als Partner der regionalen Unternehmen. Im Zuge der Regionalmarketing-Kampagne „Die Altmark für zu Hause" konnten sich Einheimische sowie Gäste auf einer digitalen Entdeckungsreise durch die Region Ideen für ihren nächsten Ausflug oder Urlaub in der Altmark holen. Unter dem Motto „#not macht erfinderisch" wurde Unternehmen auf dem Altmark-Portal die Möglichkeit gegeben aufzuzeigen, wie sie derzeit für Kunden erreichbar sind und welche alternativen Angebote geschaffen wurden.

10.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021:
„Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 03.12.2020 durch die Verbandsversammlung beschlossen und in der Folge dem Landesverwaltungsamt {Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen) vorgelegt. Gemäß Verfügung vom 15.01.2021 konnte der Wirtschaftsplan vollzogen werden. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte ordnungsgemäß am 07.02.2021 für den Landkreis Stendal und am 21.02.2021 für den Altmarkkreis Salzwedel. Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem negativen Saldo i.H.v. 4.542,64 € ab. In der folgenden Übersicht sind die Planungs- und Ergebnisdaten zusammengefasst dargestellt:"

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erlöse	**557.717,96 €**	**436.662,19 €**	**-121.055,77 €**
dar. Zuschüsse Dritter für Projekte	205.905,00 €	75.005,28 €	-130.899,72 €
Umlage Tourismus	197.812,96 €	197.812,96 €	0,00 €
Umlage Regionalmarketing	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**564.118,92 €**	**441.022,83 €**	**-123.096,09 €**
dar. Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	251.338,66 €	235.063,91 €	-16.274,75 €
Abschreibungen	7.000,00 €	4.175,91 €	-2.824,09 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.300,00 €	73.378,96 €	16.078,96 €
Projektaufwendungen	238.169,66 €	128.404,05 €	-109.765,61 €
Steuern	**100,00 €**	**182,00 €**	**82,00 €**
Saldo	**-6.500,96 €**	**-4.542,64 €**	**1.958,32 €**

10.7. Vermögens- / Finanz-/ Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug Jahresabschluss 2021

„Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage des Verbandes lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

Vermögenslage

	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2020	Bilanz zum 31.12.2021	Änderung ggü. d. Vorjahr
AKTIVA				
Immaterielle Vermögensgegenst	2.000	2.000	2.000	0
Sachanlagen	11.532	6.769	6.150	619
Ford. a. Lieferungen + Leistung	100	0	0	0
sst.Vermögensgegenst.	0	93.750	99.397	-5.647
liquide Mittel	145.053	104.096	82.017	22.079
Rechnungsabgrenzung	3.426	13.669	15.409	-1.740
PASSIVA				
Eigenkapital				
allgemeine Rücklagen	0	71.112	74.197	-3.085
Jahresüberschuss	71.112	3.085	-4.543	7.628
Rückstellungen	8.000	22.252	35.450	-13.198
Verbindl. a. Lieferungen u. Leis	74.499	25.215	15.954	9.262
Rechnungsabgrenzung	8.500	98.621	83.915	14.706
Summe PASSIVA	**162.111**	**220.285**	**204.973**	**15.312**

Finanzlage

Cash-flow-Rechnung

Jahresergebnis	-4.543
Abschreibungen	4.176
Sonderabschreibungen	0
betrieblicher Cash-flow ==========>	**-367**

Auszug Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021:
„Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband weist im Jahresabschluss zum 31.12.2021 zusammengefasst die folgenden Ergebnisdaten aus:

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	8.150,00 €	Allgemeine Rücklage	74.197,08 €
Umlaufvermögen	181.413,92 €	Jahresergebnis	-4.542,64 €
dar. Sonstige Vermögensgegenstände	99.396,67 €	Rückstellungen	35.449,85 €
dar. Kassenbestand	82.017,25 €	Verbindlichkeiten	15.953,83 €
Rechnungsabgrenzungsposten	14.409,27 €	Rechnungsabgrenzungsposten	83.915,07 €
Bilanzsumme	**204.973,19 €**	**Bilanzsumme**	**204.973,19 €**

Das negative Jahresergebnis i,H.v. 4.542,64 € resultiert saldiert i.H.v, - 23.662,93 € aus der Sparte Tourismus und i.H.v. 19.120,29 € aus der Sparte Regionalmanagement.“

10.8. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Der Verband hatte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 5 Angestellte beschäftigt.

10.9. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Es wurden keine Aufwandsentschädigungen gezahlt. Die Bezüge für den Geschäftsführer werden gemäß § 286 Abs. 4 HGB nicht öffentlich gemacht.

Anlage 8

Wirtschaftsplan der
Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH

Wirtschaftsplan – 2023

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
OSTERBURG

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
Lindenstraße 17
39606 Hansestadt Osteburg (Altmark)

Osterburg, den 19.09.20

Wirtschafts- und Liquiditätsplanung 2022 - 2025

Wirtschaftsplanung

	V-Ist 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1. Hausbewirtschaftung				
Wohnungsgrundmiete	1.883.200	1.824.300	1.795.000	1.790.000
Gewerbegrundmiete	26.400	26.400	26.400	26.400
Einnahmen aus sonstiger Vermietung	5.190	5.000	5.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	19.500	15.000	15.000	15.000
Erlösschmälerungen Mieten/ BKA	-570.000	-530.000	-530.000	-550.000
Betriebskosten nicht umlagefähig	-9.458	-6.000	-6.000	-6.000
Planmäßige Abschreibungen	-380.000	-370.000	-365.000	-360.000
Instandhaltung/ Instandsetzung	-412.500	-385.000	-380.000	-360.000
Andere Aufwendung. für Hausbewirtsch.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Anteilige Personalkosten	-336.600	-353.400	-353.400	-372.200
Anteilige Sachkosten	-109.000	-119.900	-120.000	-120.000
Zinsaufwendungen	-30.053	-24.083	-18.642	-13.065
Ergebnis Hausbewirtschaftung	**84.179**	**79.817**	**65.858**	**52.635**
2. Betreuungstätigkeit				
Verwaltung für Dritte	53.890	50.000	50.000	50.000
Anteilige Personalkosten	-37.400	-39.000	-39.000	-40.000
Anteilige Sachkosten	-11.000	-10.000	-10.000	-9.000
Ergebnis Betreuungstätigkeit	**5.490**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3. Sanierungstätigkeit				
Förderung Abriss	0	0	0	0
Fördermittel - Stadtsanierung I	0	0	0	0
Fördermittel - Fahrstuhlprogramm	0	0	0	0
Umzugsmanagement (€ 6.000/ WE)	0	0	0	0
Teilkosten - Förderungsprogramm	0	0	0	0
Ergebnis Sanierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Sonstiger Geschäftsbetrieb				
Erträge Aufl. Rückstellungen	0	0	0	0
außerordentliche Erträge außerplanmäßige Abschreibungen sonstige Einnahmen und Ausgaben	0	0	0	0
Bestandsveränderung BK				
Ergebnis sonstiger Geschäftsbetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**89.669**	**80.817**	**66.858**	**53.635**

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
Lindenstraße 17
39606 Hansestadt Osteburg (Altmark)

Osterburg, den 19.09.2022

Liquiditätsplanung

	V-Ist 2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Ergebnis Hausbewirtschaftung	84.179	79.817	65.858	52.635
Planmäßige Abschreibungen	380.000	370.000	365.000	360.000
anteilige Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
Bereinigtes Ergebnis Hausbewirtschaftung	**466.179**	**451.817**	**432.858**	**414.635**
Ergebnis Betreuungstätigkeit	5.490	1.000	1.000	1.000
anteilige Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
Bereinigtes Ergebnis Betreuungstätigkeit	**6.490**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Ergebnis Sanierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis sonstiger Geschäftsbetrieb	0	0	0	0
Erlass Altschulden gemäß § 6 a AHG	0	0	0	0
Zuschreibungen u. sonst. Einnahmen	0	0	0	0
außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
anteilige Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bereinigtes Ergebnis sonstiger Geschäftsbetrieb	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Geldüberschüsse vor Tilgung	**471.669**	**452.817**	**433.858**	**415.635**
Tilgung - Darlehen	-335.171	-262.514	-262.218	-245.443
sonstige Tilgung				
Geldüberschüsse nach Tilgung	**136.498**	**190.303**	**171.640**	**170.192**
Investitionen			-1.000.000	
Investitionen - Fahrstühle				
Investitionen-Bebauung-Kinogelände	-40.000	-1.140.000	-1.105.000	-100.000
Geldüberschüsse nach Invest.	**96.498**	**-949.697**	**-1.933.360**	**70.192**
Bestandsändg. Ford./Verbinlichk.	-100.000	-100.000		
Aufnahme - Darlehen			900.000	
Aufnahme - Darlehen - Kinogelände	0	**1.000.000**	**1.056.500,00**	
Flüssige Mittel				
per 31.12.21 134.380	**130.878**	**81.181**	**104.321**	**174.513**

Investitionsplan - 2022-2025

Wohnungsgesellschaft
Osterburg mbH

Osterburg, den 19.09.2022

Investitionsplan - 2023 - 2025

Objekt-Nr.	Investitionsobjekte	geplante Leistg.	Investition-2022	Investition-2023	Investition-2024	Investition-2025	Bemerkung
Instandhaltung/ Instandsetzung:							
128.00	Melkerstraße 31	Heizungsumstellung	40.000,00 €				
		Sanierung 1 WE	15.000,00 €				
007.00	Fröbelstraße 10-12	Strangsanierungen	60.000,00 €				
020.00	Stendaler Chauissee 1/3	Außenanlagen		50.000,00 €			
015.00	K.-Liebknecht-Str. 28-36	Stillegung 3. OG					
015.00	K.-Liebknecht-Str. 28-36	Treppenhäuser		25.000,00 €			
015.00	K.-Liebknecht-Str. 28-36	Fassade		25.000,00 €			
017.00	Melkerstraße 43 a-e	Stillegung 3. OG		40.000,00 €			
017.00	Melkerstraße 43 a-e	Fassade/ Treppenhäuser		25.000,00 €			
020.00	Stendaler Chaussee 1/3	Fassade/ Treppenhäuser			65.000,00 €		
	Altneubaugebiet/ Golle	Treppenhäuser				50.000,00 €	
	laufende Instandhaltung				95.000,00 €	30.000,00 €	
			297.500,00 €	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**280.000,00 €**	
Gesamt - Instandhaltung/Instandsetzung			**412.500,00 €**	**385.000,00 €**	**380.000,00 €**	**360.000,00 €**	
Investitionen:							
	Bebauung - Kinogelände	Planungsleistungen	40.000,00 €	40.000,00 €			
	Bebauung - Kinogelände	Bauleistungen		1.100.000,00 €	1.105.000,00 €	100.000,00 €	
018.00	Melkerstraße 45 a-e	Komplexsanierung			1.000.000,00 €		
		(Balkone, Fassade, TH)					
	sonstige Investitionen						
Gesamt - Investitionen			**40.000,00 €**	**1.140.000,00 €**	**2.105.000,00 €**	**100.000,00 €**	
	Gesamt		**452.500,00 €**	**1.525.000,00 €**	**2.485.000,00 €**	**460.000,00 €**	

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
Lindenstraße 17
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)

Osterburg, den 19.09.2022

Stellenplan - 2023

	Anzahl - Beschäftigte	Geringfg. Beschäftigte
Geschäftsführer	1	
Sekretariat (Teilzeit 20 h je Woche)	1	
Leiterin Finanzbuchhaltung	1	
Vermietung/ Kundenbetreuung	1	
Kaufm. Mitarbeiter	1	
Betriebshandwerker	1	
Angestellter		1
Gesamt	6	1

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
Hansestadt Osterburg

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.096,00	1.069,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	12.201.278,56		12.653.293,35
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	95.862,30		2,51
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.555,56	12.304.696,42	8.496,07
Summe Anlagevermögen		12.310.792,42	12.662.860,93
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. unfertige Leistungen		630.997,88	600.164,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	21.221,21		12.249,12
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.682,47		428,68
3. sonstige Vermögensgegenstände	7.492,57	35.396,25	33.392,37
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		134.379,62	19.998,46
Summe Umlaufvermögen		800.773,75	666.233,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.181,67	4.561,67
		13.113.747,84	**13.333.656,19**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage § 27 Abs. 2 DMBilG		17.061.887,26	17.061.887,26
III. Verlustvortrag		6.709.868,03	6.409.535,74
IV. Jahresüberschuss		145.081,71	300.332,29-
Summe Eigenkapital		10.527.100,94	10.382.019,23
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		49.469,00	30.168,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.755.018,79		2.140.909,40
2. erhaltene Anzahlungen	658.789,89		651.825,24
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.072,12		94.526,15
4. sonstige Verbindlichkeiten	8.463,84		7.520,71
- davon aus Steuern Euro 8.463,84 (Euro 5.703,96)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 1.816,75)			
		2.516.344,64	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		20.833,26	26.687,46
		13.113.747,84	**13.333.656,19**

Wohnungsgesellschaft
Osterburg mbH
39606 Hansestadt Osterburg (Altm.)
Lindenstraße 17
Tel.: 0 39 37 / 49 19-0 • Fax: 49 19-19

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
Hansestadt Osterburg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.978.392,82	1.971.183,02
b) aus Betreuungstätigkeit	53.889,74	50.192,16
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.020,00	7.020,00
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	30.832,92	8.180,55-
3. Gesamtleistung	**2.070.135,48**	**2.020.214,63**
4. sonstige betriebliche Erträge	76.137,19	30.272,94
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.063.947,18	1.035.473,67
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	283.489,63	339.368,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96.406,84	69.785,89
	379.896,47	409.154,44
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	362.778,79	683.967,03
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	111.303,84	119.787,76
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108,00	220,33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.443,43	58.450,04
11. Ergebnis nach Steuern	**189.010,96**	**256.125,04-**
12. sonstige Steuern	43.929,25	44.207,25
13. Jahresüberschuss	**145.081,71**	**300.332,29-**

Wohnungsgesellschaft
Osterburg mbH
39606 Hansestadt Osterburg (Altm.)
Lindenstraße 17
Tel.: 0 39 37 / 49 19-0 · Fax: 49 19-19

Anlage 9

Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Osterburg GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Osterburg GmbH
Ballerstedter Straße 61
39606 Hansestadt Osterburg

Inhaltsverzeichnis

1.	Wirtschaftsplan	2023
2.	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2023
3.	Erfolgsübersicht	2023
4.	Finanzplanung des Erfolgsplanes	2022-2025
5.	Finanzplan	2023-2027
6.	Investitionsplan	2023-2027
7.	Stellenübersicht	2022-2025
8.	Beteiligungsbericht	2023

Osterburg den 14.06.2022

Stadtwerke Osterburg GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Osterburg GmbH basiert auf der Grundlage des vorliegenden Berichtes über die Erstellung einer Erfolgs-, Liquiditäts- und Vermögensplanung betreffend die Jahre 2022 bis 2027.
Sich ergebende Abweichungen sind auf veränderte wirtschaftliche Verhältnisse zurückzuführen.

I. Erfolgsplan

1.000	Umsatzerlöse			**1.235.000 €**
1.001	Umsatz Wärmeerzeugung	**775.000**	**€**	
1.002	Umsatz kommunale Leistung	**410.000**	**€**	
2.000	sonstige Erträge	**25.000**	**€**	
2.001	Ausschüttung EWO	**25.000**	**€**	
3.000	Aufwendungen f. Roh. Hilfs. und Betriebsstoffe			**475.000 €**
3.001	Holzhackschnitzel	**180.000**	**€**	
3,0011	Holzpellets	**60.000**	**€**	
3.002	Heizöl	**30.000**	**€**	
3.003	Erdgas f. Fernwärme	**20.000**	**€**	
3.004	Erdgas f. dezentrale Anlagen	**45.000**	**€**	
3.005	Elf. -Energie f. HH und HA- Stationen	**50.000**	**€**	
3.006	Bioenergie	**70.000**	**€**	
3.007	Sonstige Betriebsstoffe	**20.000**	**€**	
4.000	Personalaufwand			**380.000 €**
4.001	Gehälter kaufm./stech.	**94.000**	**€**	
4.002	Löhne pro. Bereich	**199.000**	**€**	
4.003	Soz. Abgaben u. Aufwendungen	**87.000**	**€**	
5.000	Abschreibungen	**155.000**	**€**	
6.000	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**6.000**	**€**	
7.000	sonstige betriebliche Aufwendungen	**167.000**	**€**	
8.000	Steuern	**5.000**	**€**	
9.000	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	**47.000**	**€**	1.188.000 €

Osterburg den 14.06.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

Seite 2/12

Formblatt 1

Anlage 1

Stadtwerke Osterburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

		Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)		
3	Jahresgewinn	47.000,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge 1)		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen 1)		
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten	-	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	155.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Entnahme aus Eigenkapital	-	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	202.000,00	

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant
2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres 1) EURO	Gesamt-ausgabe-bedarf EURO	bisher bereit-gestellt 2) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wärmeversorgung und Wirtschaftshof	140.000,00				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zu Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Einnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	62.000,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a)an den Aufgabenträger					
	b)an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	202.000,00				

1) Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird
2) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 FigVo)

Stadtwerke Osterburg GmbH **Erfolgsübersicht 2023**

Aufwendungen nach Bereichen (X) / nach Aufwandarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetrieb				Verkehrs-betriebe 1)	Andere Betriebs-zweige einschl. Neben-betriebe (Gliede-rung nach Bedarf)	Hilfs-betriebe 2)	Aktivierte Eigen-leistung
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Stromver-sorgung	Gasver-sorgung	Wirtschafts-hof	Versorgungs-zweig (Fernwärme)				
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Materialaufwand	475.000					30.000	445.000				
a) Bezug von Fremden											
b) Bezug von Betriebszweigen											
2. Löhne und Gehälter 3)	293.000	94.000				159.200	39.800				
3. Soziale Abgaben 3)	87.000	25.230				51.330	10.440				
4.Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung											
5. Abschreibung 4)	155.000	2.400				21.000	131.600				
6.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	0				0	6.000				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 nachzuweisen) 5)	5.000	5.000									
8. Konzessions- und Wegeentgelte											
9. Andere betriebliche Aufwendungen 6)	167.000	2.500				114.500	50.000				
10. Summe 1-9	1.188.000	129.130				376.030	682.840				
11. Umlage der Zurechnung (+)	129.130					48.900	80.230				
Spalten 3 und 4 Abgang (-)	129.130										
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)											
der Aufwandbereiche Abgang (-)											
13. Aufwendungen 1-12	1.188.000										

Osterburg den 14.06.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

Stadtwerke Osterburg GmbH

2023

Finanzplanung des Erfolgsplanes 2022-2025

	Bezeichnung	Plan² in € 2022	Plan in € 2023	Plan in € 2024	Plan in € 2025
1	Umsatzerlöse	1.163.000	1.235.000	1.240.000	1.260.000
2	Materialaufwand				
	a.) Roh-und Hilfsstoffe	20.000	20.000	20.000	22.000
	b.) Primärenergie (Erdgas, Heizöl, Bioenergie, Holzhackschnitzel, Holzpellets)	425.000	455.000	460.000	470.000
3	Personalaufwand				
	a.) Löhne u.Gehälter	270.000	293.000	290.000	295.000
	b.) Soz. Abgaben ü. Aufwendungen	80.000	87.000	90.000	92.000
4	Abschreibungen				
	a.) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens u.Sachanlagen	155.000	155.000	160.000	160.000
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.000	167.000	170.000	170.000
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	6.000	5.500	5.000
7	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.000	52.000	44.500	46.000
8	Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Jahresgewinn, Jahresverlust (-)	36.000	47.000	39.500	41.000
		1.163.000	1.235.000	1.240.000	1.260.000

² lt. Wirtschaftsplan 2022

Osterburg den 14.06.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

Stadtwerke Osterburg GmbH

2023

Finanzplan 2023-2027 (Angaben in T€)

Änderungen und Abweichungen im Finanzplan ergeben sich durch wirtschaftliche Veränderungen im Unternehmensbereich.

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis	47,0	39,5	46,0	40,0	40,0 (T€)
Abschreibungen	155,0	160,0	160,0	150,0	150,0 (T€)
Cash-Flow	202,0	199,5	206,0	190,0	190,0 (T€)
Liquidität	80,0	90,0	100,0	110,0	120,0 (T€)
Cash-Flow	202,0	199,5	206,0	190,0	190,0 (T€)
Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 (T€)
gesamt	202,0	199,5	206,0	190,0	190,0 (T€)
Auszahlungen					
Investitionen	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0 (T€)
Tilgung	62,0	50,0	40,0	30,0	20,0 (T€)
gesamt	202,0	150,0	140,0	130,0	120,0 (T€)

Osterburg den 14.06.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

488

Stadtwerke Osterburg GmbH

2023

Investitionsplan 2023-2027

Planjahr	2023		2024	2025	2026	2027
Objekt						
Technik Wirtschaftshof, sonst.	10,0	(Freischneider, Rasenmäher Heckenschere)	10	10	10	10 (T€)
HA-Stationen, Kessel und Trasse	120,0	**Investitionen im Wärmebereich Neuanschlüsse**	80	80	80	80 (T€)
		18 Lindenstr. 17				
		8 Haus Bölsdorf				
		12 Hain-Schule-Eigenheim				
		52 Trasse-B-Rathaus				
		30 Photovoltaik HH II				
		Fahrzeuge				
Kfz (Wirtschaftshof)	10,0		10	10	10	10 (T€)
Investitionen gesamt	140,0		100	100	100	100 (T€)

Osterburg den 14.06.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

Stadtwerke Osterburg GmbH

2023

Stellenübersicht 2022-2025

Stelle/ Jahr		2022	2023	2024	2025
1.	Kaufm./techn. Mitarbeiter	2	2	2	2
2.	Arbeiter	8	8	8	8
	davon:				
2.001	Wärmeerzeugung	1	1	1	1
2.002	produkt. Bereich	7	7	7	7
2.002.1	davon fest	5	5	5	5
2.002.2	davon befristet	0	0	0	0
2.002.3	davon Teilzeit	2	2	2	2

Osterburg den 14.06.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

Anlage 10

Jahresabschluss per 31.12.2020

der

Umwelt- und Landschaftssanierung

Altmark GmbH

taxon

B e r i c h t
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts 2020

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf

68521
68521_1Bericht_2020.doc
os/es

Exemplar Nr. 4

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.047,01	3.100,82
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.212,04		4.688,94
2. technische Anlagen und Maschinen	163.287,43		170.810,84
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.582,14		53.131,75
		235.081,61	228.631,53
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.000,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.258,59		52.526,18
2. sonstige Vermögensgegenstände	77.264,14		21.949,87
		94.522,73	74.476,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		147.431,28	78.187,74
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.582,60	7.384,56
		486.665,23	391.780,70

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
erworbene eigene Anteile	3.834,69		
	21.729,90		
II. Kapitalrücklage	4.091,00		4.091,00
III. Gewinnvortrag	204.771,66		111.217,76
IV. Jahresüberschuss	50.742,96		93.553,90
		281.335,52	234.427,25
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.420,00		13.032,00
2. sonstige Rückstellungen	26.677,00		40.979,00
		28.097,00	54.011,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.470,82		13.851,21
2. sonstige Verbindlichkeiten	164.761,89		75.791,24
davon aus Steuern 18 TEUR (i.V.: 5 TEUR)			
		177.232,71	89.642,45
D. PASSIVE LATENTE STEUERN		0,00	13.700,00
		486.665,23	391.780,70

Anlage 2

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		1.315.023,53	1.486.683,92
2. sonstige betriebliche Erträge		17.305,72	22.121,01
		1.332.329,25	1.508.804,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.001,85		119.059,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.010,00		1.176,50
		104.011,85	120.236,23
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	741.204,86		838.620,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	160.783,45		176.028,31
		901.988,31	1.014.649,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.240,70	21.358,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		223.512,52	213.208,69
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.027,23	43.217,42
9. Ergebnis nach Steuern		**56.548,64**	**96.134,49**
10. sonstige Steuern		5.805,68	2.580,59
11. Jahresüberschuss		**50.742,96**	**93.553,90**

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf
Anhang für 2020

1. Allgemeine Angaben

Die Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH hat ihren Sitz in Beetzendorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter der Nummer HRB 1412 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen werden nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Gegenstände ermittelt. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 800,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus der Seite 2 des Anhangs (Anlagenspiegel).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter der Position aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden periodengerecht abgegrenzte Versicherungsbeiträge (incl. Kfz-Versicherungen) ausgewiesen.

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.593,10	0,00	5.630,54	24.962,56	27.492,28	1.050,24	5.626,97	22.915,55	2.047,01	3.100,82
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.673,12	0,00	1.256,09	6.417,03	2.984,18	476,40	1.255,59	2.204,99	4.212,04	4.688,94
2. technische Anlagen und Maschinen	286.079,59	10.600,00	67.140,75	229.538,84	115.268,75	18.093,69	67.111,03	66.251,41	163.287,43	170.810,84
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.626,51	23.146,33	68.281,98	118.490,86	110.494,76	8.620,37	68.206,41	50.908,72	67.582,14	53.131,75
	457.379,22	33.746,33	136.678,82	354.446,73	228.747,69	27.190,46	136.573,03	119.365,12	235.081,61	228.631,53
	487.972,32	33.746,33	142.309,36	379.409,29	256.239,97	28.240,70	142.200,00	142.280,67	237.128,62	231.732,35

Rückstellungen wurden für alle am Aufstellungsstichtag bekannten ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen Risiken gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme zu Ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. sonstige Angaben

Im rechnerischen Durchschnitt wurden im Jahr 2020 einschließlich Stamm- und Fachkräftepersonal 18 Arbeitskräfte beschäftigt (Angabe im Sinne des § 267 Abs. 5 HGB), in Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) sind dies nur 11,0 im Durchschnitt.

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 50.742,96 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Im Geschäftsjahr war unverändert zum Geschäftsführer bestellt: Herr Frank Geweyer, Industriekaufmann, Salzwedel OT Stappenbeck.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2020 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft eingetreten.

Beetzendorf, 31. August 2021

.....

Umwelt- und Landschaftssanierung
Altmark GmbH
- Frank Geweyer -

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf

Lagebericht für 2020

1. Geschäftsverlauf

Gegenstand des Unternehmens

Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen auf- und an Geländen, Anlagen, Landschaften und Gebäuden zur Verbesserung bzw. Erneuerung der Infrastruktur und der Gestaltung des Wohnumfeldes. Ferner ist das Unternehmen im Rahmen von Maßnahmen in den Bereichen der sozialen Dienste, der Jugendhilfe, des Breitensports und der freien Kulturarbeit tätig. Das Unternehmen kann hinsichtlich der Erreichung des Zwecks und des Gegenstandes der Gesellschaft, Träger von Projekten und Maßnahmen sein, die im Rahmen der Bestimmungen der Arbeitsförderung, der Leistungen zur Eingliederung nach SGB II, der Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt sowie weiterer Fördermittel- und Zuwendungsgeber finanziell unterstützt werden. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Dienstleistungen in Sachen aktiver Arbeitsmarktpolitik sowie Leistungen zur Eingliederung nach SGB II, insbesondere der Akquirierung, Organisation, Vergabe sowie das Controlling und die Abrechnung von Förderprojekten für die Gesellschafter und Dritte.
Die durchgeführten Arbeiten sind von öffentlichem Interesse, dienen der Allgemeinheit, sind zusätzlich und arbeitsmarktneutral.

Die in 2020 durchgeführten Arbeiten bezogen sich auf folgende Bereiche:

- Grüner Bereich
- Vereinsarbeiten (Sportverein, Heimatverein)
- Arbeiten zur Verbesserung der Umwelt
- Unterstützung der pädagogischen Arbeit an Schulen
- Unterstützung der pädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten
- Arbeiten in Tafelgärten
- Arbeiten in Holzwerkstätten an 3 Standorten
- Dienstleistungen für den Bundesfreiwilligendienst – Abrechnungsstelle und Organisation der vorgeschriebenen Seminare sowie Betreuung der Freiwilligen
- Dienstleistungen für Fremdbetriebe – Förderung von Arbeitsverhältnissen (nach § 16e SGB II)

Die nachfolgende Tabelle zeigt an, mit welchen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten in den jeweiligen Bereichen gearbeitet wurde und wieviele Eintritte es 2020 gab.

Bereich	AGH / StaTA AGH	§ 16e SGB II (FAV)	BFD	Ü58	insgesamt	% zum Vorjahr 2019
Salzwedel	102	0	42	3	**147**	96,71
Stendal	43	0	40	3	**86**	101,18
Osterburg	128	1	45	7	**181**	81,53
insgesamt	**273**	**1**	**127**	**13**	**414**	**90,20%**

Ergebnis insgesamt 2016	106,22%	(gegenüber Vorjahr 418/**444**)
Ergebnis insgesamt 2017	112,39%	(gegenüber Vorjahr 444/**499**)
Ergebnis insgesamt 2018	94,39%	(gegenüber Vorjahr 499/**471**)
Ergebnis insgesamt 2019	94,45%	(gegenüber Vorjahr 471/**459**)
Ergebnis insgesamt 2020	90,20%	(gegenüber Vorjahr 459/**414**)

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass insgesamt **414** Arbeitnehmer durch das Jobcenter Stendal (Regel AGH´s), den Landkreis Stendal („Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" StaTA AGH´s), das JC des Altmarkkreises Salzwedel (Regel AGH´s und „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" StaTA AGH´s), den Förderservice der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt (Landesprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+") sowie dem Bundesamt in Köln (BFD) für Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung genehmigt wurden (ögB).

Trotz des insgesamt leichten Rückgangs an Eintritten, konnte die Anzahl gegenüber dem Vorjahr auf einem sehr guten Niveau gehalten werden. Der leichte Rückgang an Eintritten ist mit der geänderten Geschäftspolitik des Jobcenter Landkreis Stendal zu begründen. Hier gab und wird es in Zukunft keine Winter AGH´s im grünen Bereich mehr geben. Alle Auftraggeber aus dem Jahr 2019 arbeiteten auch im Jahr 2020 mit der Gesellschaft zusammen. Des Weiteren gab es im Jahr 2020 eine Zusage für die Verlängerungen der sogenannten StaTa AGH´s (Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben") durch die Landkreise. Demzufolge wurden Verlägerunganträge für das Jahr 2020 gestellt und auch durch die Landkreise genehmigt.

Positiv bleibt zu erwähnen, dass im Geschäftsjahr 2020, es gelungen ist die Hansestadt Salzwedel als Partner für die Durchführung von ögB. und Auftraggeber für den Bau von Holzartikeln, zu gewinnen. Die ersten angelaufennen Maßnahmen (AGH und BFD) entwickelten sich hier sehr gut und die ersten Holzartikel konnten ausgeliefert werden. In diesem Bereich sieht die Geschäftsleitung noch weiteres Potential diese Zusammenarbeit in den nächsten Jahren weiter auszubauen.

Die Eintritte im Bundesfreiwilligendienst konnten auf Vorjahresnivau gehalten werden (+ 1). Aufgrund der Corona Pandemie war es möglich, den Bundesfreiwilligendienst um 6 Monate zu verlängern. Diese Möglichkeit wurde in den meisten Fällen auch genutzt. Desweiteren gibt es immer mehr Kandidaten die bereits schon mal einen Bundesfreiwilligendienst abgeleistet haben und wo nach Dienstende die 5 Jahres Frist abgelaufen ist. Somit können sie einen weiteren Bundesfreiwiligendienst absolvieren.

Der Bedarf der „Dritten" an Bundesfreiwilligendienstleistenden ist nach wie vor sehr hoch.
Aufgrund der Vielzahl an Bundesfreiwilligendienstleistenden (127) konnten erhebliche Einnahmen für die Gesellschaft erzielt und somit ein Teil der laufenden Lohn- und Verwaltungskosten gedeckt werden.

Festzustellen ist, dass durch die Übernahme eines Großteils der Kosten zur Durchführung von Maßnahmen AGH-MAE durch die Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel und des Lankreises Stendal, die Gesellschaft in der Lage war und bisher ist, trotz steigender Kosten, den Eigenanteil Dritter stabil zu halten.

Gegenüber 2019 wurde insgesamt ein Stand von **90,20%** erreicht.

2. Lage der Gesellschaft

Auf Grund der Corona Pandemie wurde der Beginn der Regel-AGH´s um mehrere Monate verschoben.
Hieraus resultierten für die Gesellschaft Verluste von über 70 T€.

Die Finanzlage kann für das Geschäftsjahr 2020 trotz allem als gut eingeschätzt werden. Bedingt durch die gute wirtschaftliche Lage der Gesellschaft, konnte weiter in Technik, Ausstattung u.a. investiert werden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr musste kein Kontokorrentkredit in Anspruch genommen werden, sodass keine Zinsen und keine Bereitstellungsgebühren angefallen sind.

Die Auftragslage für die Holzwerkstätten war insgesamt gut. Das Ergebnis aus dem Vorjahr konnte nochmals leicht gesteigert werden. In diesem Zusammenhang wurden die Preise für Holzartikel moderat erhöht was sich positiv auf das Umsatzergebnis ausgewirkt hat.

Im Geschäftsjahr 2020 gab es Veränderungen in der Gesellschafterstruktur. Mit Wirkung zum 28. April 2020, schied die Gemeinnützige Servicegesellschaft zur Förderung des Landschafts-, Natur und Umweltschutzes mbH (GSG) als Gesellschafter aus. Mit Wirkung vom 29. April 2020, übernahmen die Gemeinde Aland (4%), die Gemeinde Altmärkische Wische (4%) sowie die Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH (15%) diese Gesellschaftsanteile.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bewilligten Maßnahmeteilnehmer für die Monate Januar 2021 - Juni 2021

Bereich	StaTA AGH	SGB II (FAV)	BFD	Ü 58	insgesamt
Salzwedel	91	0	28	2	121
Stendal	82	0	31	6	119
Osterburg	102	1	28	9	140
insgesamt	275	1	87	17	380

4. Risiken der künftigen Entwicklung

Es ist darauf hinzuweisen, dass die im Lagebericht in Bezug auf die Zukunft getroffenen Annahmen und Erwartungen mit Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Solche Risiken können insbesondere aus Veränderungen am Arbeitsmarkt sowie den politischen Rahmenbedingungen und Vorgaben erwachsen. Darüber hinaus können politische und volkswirtschaftliche Ereignisse, die weder vorhersehbar noch beeinflussbar sind, die Unternehmensentwicklung beeinträchtigen.

Daher verfügt die Gesellschaft über ein Risikomanagementsystem (RMS). Im Wesentlichen sind dabei fünf Risiken zu beobachten. Das RMS ist in einem Risikomanagement-Handbuch zusammengefasst. Es wird bei Bedarf - auch unterjährig - aktualisiert.

Im Geschäftsjahr 2020 rechnen wir wiederum mit einer positiven Entwicklung.
Es wird ein Gewinn in Höhe von ca. 10 T€ von der Geschäftsleitung erwartet.

Beetzendorf, 31. August 2021

.....

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH

- Frank Geweyer -

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf

Rechtliche Verhältnisse

Nach dem Stand vom 31. Dezember 2020 bzw. nach dem Stand nach Abschluss unserer Prüfung geben wir über die rechtlichen Verhältnisse folgende Darstellung:

Firma und Handelsregister:

Die Firma lautet

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH.

Sie wurde am 07. Dezember 1993 in das Handelsregister eingetragen und ist beim Amtsgericht Stendal unter der Nummer HRB 1412 geführt.

Gegenstand:

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen auf und an Geländen, Anlagen, Landschaften und Gebäuden zur Verbesserung und Erneuerung der Infrastruktur und der Gestaltung des Wohnumfeldes. Ferner ist das Unternehmen im Rahmen von Maßnahmen in den Bereichen der sozialen Dienste, der Denkmalpflege, der Jugendhilfe, des Breitensports und der freien Kulturarbeit tätig.

Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Dienstleistungen in Sachen aktiver Arbeitsmarktpolitik sowie Leistungen zur Eingliederung nach SGB II, insbesondere die Akquirierung, Organisation, Vergabe sowie das Controlling und die Abrechnung von Förderprojekten für die Gesellschafter und Dritte.

Gesellschafter und Gesellschaftskapital:

Das voll eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 DM (25.564,59 EUR) und wird am Bilanzstichtag wie folgt gehalten:

Anlage 11

Wirtschaftsplan der
Energiewerke Osterburg GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Energiewerke Osterburg GmbH
Ballerstedter Straße 61
39606 Hansestadt Osterburg

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan
2. Finanzplan 2020-24
3. Investitionsplan BHKW
4. Investitionsplan PV (Osterburg)
5. Investitionsplan PV (Flessau)
6. Windenergie
7. Finanzplan 2020-2024
8. Stellenplan 2020-2024

Osterburg, den 08.07.2022

Energiewerke Osterburg GmbH

Plan 2023

Erfolgsplan

(Beträge in EUR)

	Plan 2022 Gesamt	BHKW	PV Hainschule	PV Schule Flessau	Windenergie	Plan 2023 Gesamt
Umsatzerlöse	70.533	38.000	2.600	1.933	40.000	82.533
Pacht			- 400	- 100		
Umsatzerlöse Gesamt	**70.033**	**38.000**	**2.200**	**1.833**	**40.000**	**82.033**
Abschreibungen	20.452	17.500	1.488	1.464		20.452
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000					6.000
Betriebliche Aufwendungen	**25.452**					**26.452**
Tilgung	- 15.189					- 15.556
Zinsergebnis (+/-)	- 975					- 608
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**43.606**					**54.973**
fiktive Steuern 30%	13.082					16.492
Ertragsteuer	**13.082**					**16.492**
Gesamtergebnis nach Ertragsteuern	**30.524**					**38.481**

Osterburg, den 08.07.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

Energiewerke Osterburg GmbH

Plan 2023

Finanzplan

(Beträge in EUR)

		2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand Bank	01.01. Jahr	29.056	65.000	57.787	51.163
Einnahmen(brutto)					
SWO und AVACON	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000
Stadt Osterburg	Pacht PV	2.200	2.200	2.200	2.200
Landes Sport Bund	Pacht BHKW	36.000	36.000	38.000	39.000
Stadt Osterburg	Pacht PV Flessau	1.833	1.833	1.833	1.833
Ausschüttung aus WOK	Windenergie	50.000	40.000	40.000	40.000
Avacon Natur	Einzahlung Rücklage EK-Anteil Investitionen	16.219	16.218,62	16.218,62	16.218,62
Stadtwerke Osterburg	Einzahlung Rücklage EK-Anteil Investitionen	16.881	16.880,54	16.880,54	16.880,54
Hafteinlage Windenergie Osterburg GmbH & Co.KG	Einzahlung Rücklage	7.431	7.431,44	7.431,44	7.431,44
Bank	Darlehen PV und 2 x BHKW	46.316	31.127	15.571	-
Summe Einnahmen		40.033	80.033	82.033	83.033
Ausgaben					
	Abschreibungen	20.452	20.452	20.452	20.452
	Zinsen	1.335	976	608	231
	Tilgung	14.829	15.189	15.556	15.593
sonst.betr. Aufwendungen	StB, Jahresabschluss, Büropauschale	4.500	5.000	6.000	6.500
Steuer		4.124	16.082	16.492	16.755
Gesamtergebnis nach Ertragsteuern		9.622	37.524	38.481	39.095
Summe Ausgaben		24.788	37.247	38.656	39.079
Cash-Flow		30.074	57.976	58.933	59.547
Auszahlungen			50.000	50.000	50.000
Endbestand Bank	31.12. Jahr	65.000	57.787	51.163	45.117

Osterburg, den 08.07.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

Energiewerke Osterburg GmbH

Plan 2023

Investitionsplan KWK

(Beträge in EUR)

	2014
20 kW	**54.000**
20 kW- BHKW betriebsfertig	54.000
50 kW	**121.000**
50 kW- BHKW betriebsfertig	121.000
Investitionsbudget	**175.000**

Osterburg, den 08.07.2022

Zimmermann

Geschäftsführer

Energiewerke Osterburg GmbH

Plan 2023

Investitionsplan PV

(Beträge in EUR)

	2014
PV Grundschule	**29.753**
Grundschule Hainstraße	29.753
Investitionsbudget	**29.753**

Osterburg, den 08.07.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

Energiewerke Osterburg GmbH

Plan 2023

Investitionsplan PV

(Beträge in EUR)

	2020		
PV Grundschule	**17.573,04**		
Grundschule Flessau	17.573,04	Überwiesen am	15.01.2020

512

Investitionsbudget **17.573,04 €**

		AfA	Afa	ND	AK/HK	Abschreibung 2021
		%	Art	Mte	EUR	EUR
AfA Photovoltaik-Anlage	01.03.2018	8,33	li	144	17.573,04	1.464,42

Anfang	Avacon		20.02.2018
Anfang	EWO		16.12.2019
	Pachtende	01.01.2032	

Osterburg, den 08.07.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

Energiewerke Osterburg GmbH

Plan 2023

Investitionsplan Windenergie

(Beträge in EUR)

	2020
Hafteinlage Windenergie Osterburg GmbH & Co.KG	**7.431,63**

Hafteinlage Windenergie Osterburg GmbH & Co.KG	**7.431,63**

Osterburg, den 08.07.2022

Zimmermann

Geschäftsführer

Energiewerke Osterburg GmbH

Plan 2023

Finanzplan 2019-2023

Änderungen und Abweichungen im Finanzplan ergeben sich durch wirtschaftliche Veränderungen im Unternehmensbereich.

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
	in €	in €	in €	in €	in €
Ergebnis	8.938	9.622	37.524	38.481	39.079
Abschreibungen	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452
Cash-Flow	29.390	30.074	57.976	58.933	59.531
Liquidität	50.000	70.000	90.000	110.000	130.000
Einzahlungen:					
Cash-Flow	29.390	30.074	57.976	58.933	59.531
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
gesamt	29.390	30.074	57.976	58.933	59.531
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	61.145	46.316	31.127	15.572	0
Auszahlungen			50.000	50.000	50.000
Investitionen	17.573	0	0	0	0
Tilgung	14.479	14.829	15.189	15.556	15.593
gesamt	32.052	14.829	65.189	65.556	65.593

Osterburg, den 08.07.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

514

Energiewerke Osterburg GmbH

Plan 2023

Stellenübersicht 2020-2024

Stelle/ Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Geschäftsführer	1	1	1	1	1

515

Osterburg, den 08.07.2022

Zimmermann
Geschäftsführer

Energiewerke Osterburg

Datum: 02.08.2022

Beschluss-Nr.: 04/2022

Beschluss	**zur Gesellschafterversammlung der Energiewerke Osterburg GmbH**
Betreff:	**TOP 6:** Bestätigung des Wirtschaftsplans für 2023
Beschlussfassung:	Die Gesellschafter bestätigen den Wirtschaftsplan 2023 vom 08.07.2022.

Ergebnis der Abstimmung:

JA-Stimmen: 2
NEIN-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

.....

Nico Schulz
Bürgermeister
der Hansestadt Osterburg (Altmark)

Anlage 12

Wirtschaftsplan des
Wasserverbandes Stendal-Osterburg

Wirtschaftsplan 2023

Anlage zur Vorlage 12-2022

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
			TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Wasserverkauf	Mengenentgelte	3.240	3.144	4.093
		Grundentgelte	2.773	2.761	2.773
		Ergebnisrückstellung	0	0	0
			6.013	5.905	6.866
	b) Nebengeschäfte		347	50	70
	c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		270	270	270
	d) Periodenfremde Umsatzerlöse		1	0	0
			6.631	6.225	7.206
2.	Aktivierte Eigenleistungen		116	73	89
3.	Sonstige betriebliche Erträge				
	a) Auflösung Investitionszulage/Fördermittel		609	609	609
	b) Mahn- und Sperrentgelte		15	20	20
	c) Übrige Erträge		49	50	50
	d) Periodenfremde u. neutrale Erträge		116	80	80
			788	759	759
	Summe Erträge		7.535	7.057	8.054
4.	Materialaufwand				
4.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe				
	a) Fremdwasserbezug		99	105	120
	b) Strombezug		342	357	410
	c) Material für Instandhaltung		175	175	170
	d) Brenn-, Kraftstoffe		37	40	59
	e) Hilfsmaterial		18	12	13
			671	689	772
4.2	Bezogene Leistungen				
	a) Fremdleistung für Fertigung		1.372	900	1.343
	b) Wasserentnahmeentgelt LSA		139	138	139
	c) Sonstige bezogene Leistungen		82	75	80
			1.593	1.113	1.562

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		TEUR	TEUR	TEUR
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.644	1.764	1.741
	b) Sozialaufwendungen	498	453	515
		2.142	2.217	2.256
6.	Abschreibungen	2.131	2.101	2.455
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
	a) Kfz-Kosten incl. Leasing	49	48	55
	b) Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	11	10	11
	c) EDV und incl. Leasing	173	180	190
	d) Prüfung und Beratung	73	45	65
	e) Porto	38	35	40
	f) Bürobedarf	22	16	22
	g) Funk- und Fernsprechgebühren	18	17	19
	h) Versicherungen	49	45	54
	i) Übrige betriebliche Aufwendungen	499	147	145
	j) Periodenfremde u. neutrale Aufwendungen	7	0	0
		937	543	601
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	30	30
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369	416	430
10.	Steuern	8	8	8
	Summe Erträge gesamt	7.560	7.087	8.084
	Summe Aufwendungen gesamt	7.851	7.087	8.084
	Jahresergebnis	-291	0	0

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Abschreibungen	2.131	2.101	2.455
Ertragszuschüsse	384	129	100
Investitionszuschüsse	0	0	0
Abbau Aktiva	1.312	277	74
Fremdmittel	2.000	2.300	2.800
Jahresgewinn	0	0	0
	5.827	**4.807**	**5.429**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Investitionen	3.457	2.435	2.960
Aktivierte Eigenleistungen	116	73	89
Auflösung von Zuschüssen	879	879	879
Tilgung Darlehen	1.085	1.420	1.501
Jahresfehlbetrag	291	0	0
	5.827	**4.807**	**5.429**

lfd. Nr.	Vorhaben / Maßnahme	Plan 2023 [Gesamtkosten] TEUR
1.	TWL Heeren	400,0
2.	TWL Jarchau	400,0
3.	TWL Arneburg	200,0
4.	TWL Grieben	400,0
5.	TWL Flessau - Klein Ballerstedt	120,0
6.	WW Schinne - Planung	150,0
7.	WW Flessau - Planung	200,0
8.	PV-Anlagen	340,0
9.	Mobile Notstromaggregate	30,0
10.	Grundlagenermittlung bis Entwurfsplanung der energetischen Sanierung Verwaltungsgebäude	50,0
	Zwischensumme	**2.290,0**
11.	Dokumentation	50,0
12.	Hausanschlüsse	100,0
13.	Ersatzinvestitionen	260,0
14.	Ausrüstung	260,0
	Gesamtsumme	**2.960,0**

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse					
Trinkwasser-Entgelte	6.866	6.825	6.786	6.747	6.708
Nebengeschäfte	70	70	70	70	70
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	270	270	270	270	270
	7.206	7.165	7.126	7.087	7.048
Aktivierte Eigenleistungen	89	114	110	140	84
Umlage	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	759	759	759	759	759
	759	759	759	759	759
Materialaufwand	2.334	2.427	2.427	2.306	2.191
Personalaufwand	2.256	2.300	2.376	2.521	2.573
Sonstige betriebliche Aufwendungen	601	619	619	607	582
Abschreibungen	2.455	2.284	2.165	2.117	2.105
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	30	32	41	37	35
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	430	432	441	465	467
Steuern	8	8	8	8	8
Summe Erträge	8.084	8.070	8.036	8.023	7.926
Summe Aufwendungen	8.084	8.070	8.036	8.023	7.926
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Abschreibungen	2.455	2.284	2.165	2.117	2.105
Ertragszuschüsse	100	100	100	100	100
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Abbau Aktiva	74	333	1.291	850	901
Fremdmittel	2.800	3.700	2.800	4.500	2.600
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	5.429	**6.417**	**6.356**	**7.567**	**5.706**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Investitionen	2.960	3.800	3.650	4.680	2.790
Aktivierte Eigenleistungen	89	114	110	140	84
Auflösung von Zuschüssen	879	879	879	879	879
Tilgung Darlehen	1.501	1.624	1.717	1.867	1.954
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	5.429	**6.417**	**6.356**	**7.567**	**5.706**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2023	1.	TWL Heeren	400,0
	2.	TWL Jarchau	400,0
	3.	TWL Arneburg	200,0
	4.	TWL Grieben	400,0
	5.	TWL Flessau - Klein Ballerstedt	120,0
	6.	WW Schinne - Planung	150,0
	7.	WW Flessau - Planung	200,0
	8.	PV-Anlagen	340,0
	9.	Mobile Notstromaggregate	30,0
	10.	Grundlagenermittlung bis Entwurfsplanung der energetischen Sanierung Verwaltungsgebäude	50,0
		Zwischensumme	**2.290,0**
	11.	Dokumentation	50,0
	12.	Hausanschlüsse	100,0
	13.	Ersatzinvestitionen	260,0
	14.	Ausrüstung	260,0
		Gesamtsumme	**2.960,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2024	1.	TWL Werben	520,0
	2.	TWL Osterburg	320,0
	3.	TWL Seehausen	320,0
	4.	WW Schinne	1.800,0
	5.	WW Flessau - Teil 1	500,0
	6.	WW Seehausen	150,0
		Zwischensumme	**3.610,0**
	7.	Dokumentation	30,0
	8.	Hausanschlüsse	100,0
	9.	Ersatzinvestitionen	30,0
	10.	Ausrüstung	30,0
		Gesamtsumme	**3.800,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2025	1.	TWL Osterburg	640,0
	2.	TWL Seehausen	320,0
	3.	TWL Heeren	320,0
	4.	TWL Bittkau	240,0
	5.	WW Flessau - Teil 2	1.300,0
	6.	WW Osterburg	110,0
	7.	Sonstige Ertüchtigungen und Resterschließungen	330,0
		Zwischensumme	**3.260,0**
	8.	Dokumentation	50,0
	9.	Hausanschlüsse	100,0
	10.	Ersatzinvestitionen	160,0
	11.	Ausrüstung	80,0
		Gesamtsumme	**3.650,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2026	1.	Ertüchtigungen und Resterschließungen	1.100,0
	2.	WW Osterburg	2.500,0
	3.	WW Arendsee	800,0
		Zwischensumme	**4.400,0**
	4.	Dokumentation	50,0
	5.	Hausanschlüsse	100,0
	6.	Ersatzinvestitionen	50,0
	7.	Ausrüstung	80,0
		Gesamtsumme	**4.680,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2027	1.	Ertüchtigungen und Resterschließungen	2.510,0
		Zwischensumme	**2.510,0**
	2.	Dokumentation	50,0
	3.	Hausanschlüsse	100,0
	4.	Ersatzinvestitionen	50,0
	5.	Ausrüstung	80,0
		Gesamtsumme	**2.790,0**

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse			
	a) Mengenentgelte/-gebühren	5.758	5.594	6.278
	b) Grundentgelte/-gebühren	3.118	3.123	3.169
	c) Ergebnisrückstellung	-60	862	419
		8.816	9.579	9.866
	c) Fäkalschlammentsorgung	1.247	1.167	1.319
	d) Abwälzung Abwasserabgabe LSA	14	17	14
	e) Auflösung empf. Ertragszuschüsse	682	693	706
	f) Nebengeschäfte	47	50	50
	g) Periodenfremde Umsatzerlöse	-22	0	0
		10.785	11.506	11.955
2.	Aktivierte Eigenleistungen	176	278	299
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Umlage	0	0	0
	b) Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.297	1.320	1.399
	c) Sonstige Erträge	27	30	30
	d) Periodenfremde u. neutrale Erträge	315	50	50
		1.639	1.400	1.479
	Summe Erträge	12.600	13.184	13.733
4.	Materialaufwand			
4.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe			
	a) Strombezug	934	960	1.120
	b) Material für Instandhaltung	375	380	425
	c) Hilfsmittel	20	26	21
	d) Brenn-, Kraftstoffe	52	55	84
		1.381	1.421	1.650
4.2	Bezogene Leistungen			
	a) Fremdleistung für Fertigung	1.728	2.136	2.097
	b) Schlammentsorgung	1.290	1.220	1.405
	c) Sonstige bezogene Leistungen	50	53	53
	d) Abwasserabgabe LSA	285	364	274
		3.353	3.773	3.829

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		TEUR	TEUR	TEUR
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.489	1.662	1.707
	b) Sozialaufwendungen	416	421	480
		1.905	2.083	2.187
6.	Abschreibungen	4.280	4.585	4.499
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
	a) Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	60	50	60
	b) Kfz-Kosten incl. Leasing	85	76	87
	c) Prüfungs- und Beratungskosten	60	45	55
	d) Bürobedarf	11	15	12
	e) Funk- und Telefonkosten	21	21	22
	f) EDV und incl. Leasing	124	140	145
	g) Versicherungen	41	40	49
	h) Porto	5	6	7
	i) Übrige betriebliche Aufwendungen	158	135	150
	j) Periodenfremde u. neutrale Aufwendungen	137	10	10
		702	538	597
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	28	28
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688	808	995
10.	Steuern	4	4	4
	Summe Erträge gesamt	12.625	13.212	13.761
	Summe Aufwendungen gesamt	12.312	13.212	13.761
	Jahresergebnis	313	0	0

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Abschreibungen	4.280	4.585	4.499
Ertragszuschüsse	809	556	339
Investitionszuschüsse	1.568	2.220	1.560
Abbau Aktiva	320	885	1.258
Fremdmittel	2.900	6.400	8.000
Jahresgewinn	312	0	0
	10.189	**14.646**	**15.656**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Investitionen	5.339	9.270	9.980
Aktivierte Eigenleistungen	176	278	299
Auflösung von Zuschüssen	1.979	2.013	2.105
Tilgung Darlehen	2.695	3.084	3.272
Jahresverlust	0	0	0
	10.189	**14.646**	**15.656**

lfd. Nr.	Vorhaben / Maßnahme	Plan 2023 [Gesamtkosten] TEUR
1.	SW Heeren	1.200,0
2.	SW Jarchau	1.100,0
3.	SW Arneburg	600,0
4.	SW Grieben	1.100,0
5.	PW im EZG der KA Kläden (SDL) u. Seehausen	2.600,0
6.	Planung - HPW Arendsee	150,0
7.	KA Goldbeck	630,0
8.	KA Osterburg	600,0
9.	PV-Anlagen	670,0
10.	Mobile Notstromaggregate	140,0
	Zwischensumme	**8.790,0**
11.	Dokumentation	50,0
12.	Hausanschlüsse	100,0
13.	Ersatzinvestitionen	520,0
14.	Ausrüstungen	520,0
	Gesamtsumme	**9.980,0**

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse					
Abwasser-Entgelte/Gebühren	9.866	9.954	10.066	10.183	10.298
Fäkalschlammentsorgung	1.319	1.325	1.295	1.273	1.252
Abwälzung Abwasserabgabe LSA	14	13	12	11	11
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	706	713	718	725	730
Nebengeschäfte	50	50	50	50	50
	11.955	12.055	12.142	12.242	12.341
Aktivierte Eigenleistungen	299	217	206	233	245
Umlage	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	1.479	1.518	1.548	1.583	1.611
	1.479	1.518	1.548	1.583	1.611
Materialaufwand	5.205	5.361	5.361	5.254	5.044
Abwasserabgabe LSA	274	224	219	214	209
Personalaufwand	2.187	2.229	2.273	2.350	2.397
Sonstige betriebliche Aufwendungen	597	615	615	615	590
Abschreibungen	4.499	4.352	4.321	4.360	4.650
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	28	30	40	38	35
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	995	1.035	1.142	1.297	1.337
Steuern	4	4	4	4	4
Summe Erträge	13.761	13.820	13.935	14.094	14.231
Summe Aufwendungen	13.761	13.820	13.935	14.094	14.231
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Abschreibungen	4.499	4.352	4.321	4.360	4.650
Ertragszuschüsse	339	244	204	272	176
Investitionszuschüsse	1.560	1.450	1.100	1.301	1.050
Abbau Aktiva	1.258	1.462	3.256	1.922	3.787
Fremdmittel	8.000	5.500	3.900	6.100	4.900
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	15.656	**13.008**	**12.782**	**13.955**	**14.563**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Investitionen	9.980	7.230	6.850	7.750	8.150
Aktivierte Eigenleistungen	299	217	206	233	245
Auflösung von Zuschüssen	2.105	2.151	2.186	2.228	2.261
Tilgung Darlehen	3.272	3.410	3.540	3.744	3.907
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	15.656	**13.008**	**12.782**	**13.955**	**14.563**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2023	1.	SW Heeren	1.200,0
	2.	SW Jarchau	1.100,0
	3.	SW Arneburg	600,0
	4.	SW Grieben	1.100,0
	5.	PW im EZG der KA Kläden (SDL) u. Seehausen	2.600,0
	6.	Planung - HPW Arendsee	150,0
	7.	KA Goldbeck	630,0
	8.	KA Osterburg	600,0
	9.	PV-Anlagen	670,0
	10.	Mobile Notstromaggregate	140,0
		Zwischensumme	**8.790,0**
	11.	Dokumentation	50,0
	12.	Hausanschlüsse	100,0
	13.	Ersatzinvestitionen	520,0
	14.	Ausrüstungen	520,0
		Gesamtsumme	**9.980,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2024	1.	SW Werben	1.300,0
	2.	SW Osterburg	800,0
	3.	SW Seehausen	800,0
	4.	HPW Arendsee	1.500,0
	5.	PW EZG KA Tangerhütte und Kläden (SDL)	1.600,0
	6.	KA Seehausen, Werben	700,0
		Zwischensumme	**6.700,0**
	7.	Dokumentation	50,0
	8.	Hausanschlüsse	100,0
	9.	Ersatzinvestitionen	190,0
	10.	Ausrüstungen	190,0
		Gesamtsumme	**7.230,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2025	1.	SW Osterburg	1.600,0
	2.	SW Seehausen	800,0
	3.	SW Heeren	800,0
	4.	SW Bittkau	600,0
	5.	KA Kläden (SDL), Lüderitz	1.200,0
	6.	PW EZG der KA Arneburg,Thielbeer, Tangerhütte	1.200,0
		Zwischensumme	**6.200,0**
	7.	Dokumentation	50,0
	8.	Hausanschlüsse	100,0
	9.	Ersatzinvestitionen	250,0
	10.	Ausrüstungen	250,0
		Gesamtsumme	**6.850,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2026	1.	SW Uetz	2.100,0
	2.	SW Ziemendorf	1.400,0
	3.	SW Flessau	1.100,0
		Zwischensumme	**4.600,0**
	4.	Dokumentation	50,0
	5.	Hausanschlüsse	100,0
	6.	Ersatzinvestitionen	1.500,0
	7.	Ausrüstungen	1.500,0
		Gesamtsumme	**7.750,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2027	1.	SW Arendsee (Bungalowgelände)	2.000,0
	2.	SW Tangerhütte	1.300,0
	3.	SW Osterburg	800,0
	4.	verschiedene PW	600,0
	5.	KA Tangerhütte	300,0
		Zwischensumme	**5.000,0**
	6.	Dokumentation	50,0
	7.	Hausanschlüsse	100,0
	8.	Ersatzinvestitionen	1.500,0
	9.	Ausrüstungen	1.500,0
		Gesamtsumme	**8.150,0**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr Planjahr [2023]	Zahl der Stellen im Vorjahr Wirtschaftsjahr [2022]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres [2022]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
A16	1	1	1	
15				
14				
13				
12	4	4	3	
11	2	3	1	
10	4	3	2	
9c	3	3	2,96	
9b	4	4	4	
9a	0,75	1,75	0,76	
8	7	8	6,86	
7	16	13	13,90	
6	30	30	26,94	dav. 1 Stelle ATZ 01.05.21-31.10.24
5	3	4	3	
4				
3				
2				
1				
Gesamt	**74,75**	**74,75**	**65,42**	

		[2023]	[2022]	
Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Wirtschaftsjahr	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	7	

Wirtschaftsplan 2023
Erläuterungsbericht

1 Erfolgsplan – Geschäftsbereich Trinkwasser

1.1 Umsatzerlöse

a) Entgelte für Trinkwasser (Wasserverkauf)

Auf der Basis der durchschnittlichen Wasserverbräuche der Vorjahre wurde unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung ein Planansatz 2023 bezogen auf eine Trinkwassermenge von 2.253 Tm³ ermittelt.

Für die Erlöse aus dem Grundpreisaufkommen wurden 22.074 Hausanschlüsse zugrunde gelegt. Die Anzahl geplanter neuer Hausanschlüsse wird sich in Summe mit der Anzahl der stillgelegten Anschlüsse decken.

Das Ergebnis der aktuellen Kalkulation im Geschäftsbereich Trinkwasser weist zum 01.01.2023 eine Anpassung des Arbeitspreises aus.

- Arbeitspreis (netto): 1,86 EUR/m³ (bisher: 1,45 EUR/m³)

Die übrigen Entgelte bleiben unverändert.

b) Nebengeschäfte

Diese Position beinhaltet Reparatur- und sonstige Dienstleistungen, die der Verband an Dritte weiterberechnet, z.B. erforderliche Zählerwechsel auf Grund von - vom Verbraucher verursachte - Frostschäden. Der Planansatz leitet sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre ab.

c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Unter diesem Posten wird die schrittweise erfolgswirksame Auflösung von erhaltenen Baukostenzuschüssen (BKZ) und Hausanschlusskostenerstattungen (HAK-Erstattungen) ausgewiesen. Dies betrifft die bis zum 31.12.2002 abgerechneten BKZ und HAK-Erstattungen. Seit dem 01.01.2003 werden die BKZ und HAK-Erstattungen direkt von den Herstellungskosten der jeweiligen Anlagen (Investitionen) abgesetzt.

d) Periodenfremde und neutrale Erträge

- ohne Besonderheiten -

1.2 Aktivierte Eigenleistungen

Dieser Ansatz wird aus der zu erwartenden Investitionstätigkeit abgeleitet.

1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position umfasst die Auflösung der Investitionszulagen / Fördermittel, die Mahn- und Sperrentgelte, die übrigen Erträge sowie die periodenfremden / neutralen Erträge und orientiert sich an dem Planansatz der Vorjahre.

Eine Verbandsumlage ist für das Wirtschaftsjahr 2023 nicht vorgesehen.

1.4 Materialaufwand

Vorliegende Ausschreibungsergebnisse zeigen, dass sich das Preisniveau u.a. in der Baubranche im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich erhöht hat. Zu dem bestehenden Problem der Übersättigung der Marktlage müssen die volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes berücksichtigt werden. Diese führen neben einer erheblichen allgemeinen inflationären Entwicklung der Preise in Deutschland auch zu gravierenden Preissprüngen für bestimmte branchenspezifische Materialien bzw. Dienstleistungen. Diese Gesamtsituation wirkt sich auch auf den Materialaufwand 2023 aus. Zudem macht sich das fortschreitende Alter der Anlagen- und Netzstruktur negativ bemerkbar.

1.4.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

a) Fremdwasserbezug

Bei den Aufwendungen werden keine Mengenänderungen erwartet. Der Wasserpreis wurde – nach Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2022 – zum 01.01.2021 um 15 % angepasst.

b) Strombezug

Die Aufwendungen sind an die zu erwartenden Verbräuche und einer prognostizierten Steigerung der Bezugspreise (inkl. gesetzlicher Abgaben) angepasst.

c) Material für Instandhaltung

Die Plansumme orientiert sich an den Vorjahreswerten. Etwaige Preisanpassungen sollen durch Einsparungen mittels effizienteren Einsatzes der Instandhaltungsmaterialien kompensiert werden.

d) Brenn- und Kraftstoffe

Der Ansatz ist anhand der Verbräuche sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen für Kraftstoffe (Erzeugerpreisindex für gewerbliche Produkte vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden) geplant.

e) Hilfsmaterial

Der Planwert leitet sich vom Vorjahresniveau ab.

1.4.2 Bezogene Leistungen

Die geplanten Aufwendungen für bezogene Leistungen werden maßgeblich durch die Altersstruktur des Leitungsnetzes und der sonstigen Betriebsanlagen sowie die verstärkten Anstrengungen zur Sicherung der Wasserqualitätsstandards beeinflusst. Dem Ansatz liegen erforderliche Ertüchtigungsvorhaben in Wassergewinnungsanlagen und das Leitungsnetz zugrunde. Die zu erwartende Preisentwicklung ist berücksichtigt.

Das Land Sachsen-Anhalt erhebt für das Entnehmen von Grundwasser im Rahmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung gegenüber dem Verband ein sog. Wasserentnahmeentgelt (Wasserentnahmeentgeltverordnung für das Land Sachsen-Anhalt - WasEE-VO LSA). Für die Aufwandsposition wird die Entgelthöhe analog dem Vorjahr eingeplant.

1.5 Personalaufwand

Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) endet mit dem 31.12.2022 (Laufzeit 01.09.2020 bis 31.12.2022). Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung liegen noch keine Ergebnisse der Tarifverhandlungen vor. Der Ansatz berücksichtigt die erwartete Personalentwicklung, die tarifbedingte stufenweise Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit (ab 01.01.2023 mit 39,0 Wochenstunden) sowie die angenommenen tariflich bedingten Steigerungen ab dem 01.01.2023.

1.6 Abschreibungen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und eine Vorausschau auf Zu- und Abgänge bilden die Grundlage für den Planansatz. Neue Abschreibungen aus der planmäßigen Investitionstätigkeit sowie wegfallende Abschreibungen von auslaufenden Anlagen im Planjahr führen im Ergebnis und im Vergleich zum Jahresergebnis 2021 zu einer höheren Aufwandsposition.

1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Plansumme für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientiert sich an den Vorjahreswerten unter Berücksichtigung der zu erwartenden Preisentwicklung.

1.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planwert entspricht dem Vorjahreswert.

1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen entwickeln sich planmäßig. Durch kontinuierliche Darlehenstilgung und aktives Zinsmanagement sind die erwartenden Zinsaufwendungen trotz geplanter Darlehensaufnahme moderat.

1.10 Steuern

- ohne Besonderheiten -

1.11 Jahresplanergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

2 Vermögensplan – GB Trinkwasser

Finanzierungsmittel / Mittelherkunft (Einnahmen)

Die Einnahmen werden mit 5.429 TEUR geplant.

Davon entfallen 2.455 TEUR und damit rund 45 % der Gesamtmittel auf Abschreibungen. Aus empfangenen Ertragszuschüssen (BKZ / HAK) werden voraussichtlich 100 TEUR zufließen. Der Abbau vom Umlaufvermögen wird voraussichtlich 74 TEUR betragen. Zur Finanzierung langfristiger Investitionen ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.800 TEUR geplant.

Finanzierungsbedarf / Mittelverwendung (Ausgaben)

Die geplanten langfristigen Investitionen orientieren sich an dem *Technischen Fortentwicklungskonzept des Wasserverbandes Stendal-Osterburg* (2021). Zudem werden zum überwiegenden Teil Maßnahmen zur Umsetzung geplant, die im Bereich Abwasser im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes realisiert werden sollen und Synergieeffekte für den Bereich Trinkwasser schaffen.

Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen steht im Zusammenhang mit der zu erwartenden Investitionsleistung. Die Auflösungsbeträge empfangener Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse werden sich planmäßig entwickeln. Die Ausgabenseite beinhaltet weiterhin die planmäßige Tilgung der Darlehen.

3 Erfolgsplan – GB Abwasser

3.1 Umsatzerlöse

Der WVSO beabsichtigt im Abwasserbereich zum 01.01.2023 eine öffentlich-rechtliche Gebührenerhebung auf der Grundlage von Satzungen. Hintergrund der Umstellung ist die Einführung des § 2b UstG, wonach wird sich die umsatzsteuerliche Rechtslage entscheidend ändert.

Die mengenabhängigen Gebühren werden für den Bereich Abwasser einrichtungsbezogen kalkuliert. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird von einer steigenden Schmutzwassermenge ausgegangen. Die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes führt zu weiteren Neuanschlüssen im Bereich Volleinleiter. Die hieraus resultierenden Mengenzuwächse stehen dem zu erwartenden Bevölkerungsrückgang entgegen. Erwartet wird ein Gesamtschmutzwasseraufkommen für Voll- und Teileinleiter in Höhe von 1.563 Tm³.

a) Grundgebühren für Voll- und Teileinleiter

Für die Erhebung der mengenunabhängigen Gebühren werden im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 18.641 Voll- und Teileinleiter-Anschlüsse zugrunde gelegt.

Die mengenunabhängigen Gebühren bleiben für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend der aktuellen Kalkulation unverändert.

b) Mengengebühren für Voll- und Teileinleiter

Die Mengengebühren verändern sich für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulation:

- Einrichtung Volleinleiter: 4,32 EUR/m³ (bisher: 3,98 EUR/m³)
- Einrichtung Teileinleiter: 1,49 EUR/m³ (bisher: 1,34 EUR/m³).

c) Mengengebühren für die Fäkalschlammentsorgung
(Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben)

Die Mengengebühren verändern sich für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulation für 2023:

- aus Kleinkläranlagen: 39,93 EUR/m³ (bisher: 39,92 EUR/m³)
- aus Sammelgruben: 12,94 EUR/m³ (bisher: 11,84 EUR/m³).

Langfristig ist zu erwarten, dass sich die Erlöse aus der Fäkalschlammentsorgung verringern werden, als Folge des weiteren Ausbaues der zentralen Abwasserentsorgung und der Umrüstung auf biologische Kleinkläranlagen.

d) Abwälzung der Abwasserabgabe des LSA

Die erwarteten Einnahmen aus der gesetzlich vorgegebenen Abwälzung der Abwasserabgabe (Kleineinleitungen) verringern sich leicht, als Folge der zentralen Erschließung sowie der Umrüstungen auf moderne Kleinkläranlagen.

e) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Der Planansatz basiert auf der zu erwartenden erschließungsabhängigen Höhe der Auflösung der Zugänge zum Posten Empfangene Ertragszuschüsse.

f) Nebengeschäfte

Diese Position beinhaltet Reparatur- und Montageleistungen, die der Verband an Dritte weiterberechnet. Die Höhe des Planansatzes orientiert sich am Vorjahreswert.

g) Periodenfremde und neutrale Erträge

- ohne Besonderheiten -

3.2 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen werden aus der zu erwartenden Investitionstätigkeit abgeleitet.

3.3 Sonstige betriebliche Erträge

a) Umlage

Eine Verbandsumlage ist für das Wirtschaftsjahr 2023 nicht vorgesehen.

b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen

Dieser Posten erfasst die ertragswirksame Auflösung der passivierten Investitionszuschüsse (Fördermittel) sowie der Abwasserabgabe in Höhe eines durchschnittlichen Abschreibungssatzes.

c) Sonstige Erträge

Der Ansatz stützt sich auf Kostenerstattungen und weitere Erträge z. B. aus Mahn- und Sperrgebühren.

d) Periodenfremde und neutrale Erträge

- ohne Besonderheiten -

3.4 Materialaufwand

Vorliegende Ausschreibungsergebnisse zeigen, dass sich das Preisniveau u.a. in der Baubranche im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich erhöht hat. Zu dem bestehenden Problem der Übersättigung der Marktlage müssen die volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes berücksichtigt werden. Diese führen neben einer erheblichen allgemeinen inflationären Entwick-

lung der Preise in Deutschland auch zu gravierenden Preissprüngen für bestimmte branchenspezifische Materialien bzw. Dienstleistungen. Diese Gesamtsituation wirkt sich auch auf den Materialaufwand 2023 aus. Zudem macht sich das fortschreitende Alter der Anlagen- und Netzstruktur negativ bemerkbar.

3.4.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

a) Strombezug

Die Aufwendungen sind an die zu erwartenden Verbräuche und einer prognostizierten Steigerung der Bezugspreise (inkl. gesetzlicher Abgaben) angepasst.

b) Material für Instandhaltung

Diesem Ansatz liegen der zu erwartende Materialverbrauch im Unterhaltungsbereich sowie das aktuelle Preisniveau für die Verbrauchsmaterialien der Kläranlagen und Pumpwerke (z.B. Flockungshilfsmittel, Eisen-III-Chloridsulfat, Aluminiumsulfat, Nutriox) zugrunde.

c) Hilfsmittel

Der Planwert leitet sich aus den Erfahrungswerten der Vorjahre ab.

d) Brenn- und Kraftstoffe

Der Ansatz ist anhand der Verbräuche sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen für Kraftstoffe (Erzeugerpreisindex für gewerbliche Produkte vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden) geplant.

3.4.2 Bezogene Leistungen

a) Fremdleistungen für Fertigung

Die Plansumme unter dieser Position deckt Unterhaltungskosten für das Kanalnetz, Hausanschlüsse, Kläranlagen und Pumpwerke ab. Die gesetzlich geforderten Überprüfungen (Kamerabefahrungen) und Zustandsbewertungen der Abwasserleitungen finden sich ebenfalls unter dieser Position wieder. Das zunehmende Alter der Anlagen und Netze erfordert im Vergleich zum Jahresergebnis 2021 höhere Aufwendungen im Bereich der Sanierung und Rekonstruktion.

b) Klärschlammentsorgung

Diese Aufwandsposition umfasst die Abfuhr und Verwertung von Fäkal- und Klärschlamm aus den Kläranlagen des WVSO sowie aus privaten Kleinkläranlagen und Sammelgruben. Dem Planansatz wurden die gesetzlichen Anforderungen an die Klärschlammentsorgung (Kreislaufwirtschaftsgesetz, Klärschlammverordnung usw.) zu Grunde gelegt.

Das positive Ausschreibungsergebnis der EU-weiten Vergabe der Klärschlammentsorgung aus den verbandseigenen Kläranlagen (2022-2025) ist bei dem Planansatz berücksichtigt. Die derzeit

praktizierte landwirtschaftliche / bodenbezogene Verwertung wird fortgesetzt und gleichzeitig auf Grund der wiederkehrenden Dürresituation von der Landwirtschaft verstärkt nachgefragt.

Langfristig wird von einem Mittelverbrauch auf hohem Niveau ausgegangen. Der Bundesgesetzgeber beabsichtigt, langfristig die Klärschlammausbringung zu Düngezwecken einzuschränken und Phosphor (sowie andere Nährstoffe) aus dem Klärschlamm zurückgewinnen zu lassen. Insofern ist eine landwirtschaftliche Verwertung für den Verband auf Dauer nicht sicher planbar.

c) Sonstige bezogene Leistungen

Unter dieser Position werden die Kosten für die Durchführung von Abwasseruntersuchungen sowie Reparaturen, Wartungen und Pflegearbeiten geplant. Der Ansatz orientiert sich an den Vorjahren.

d) Abwasserabgabe an das LSA

Das Land Sachsen-Anhalt erhebt eine sog. Abwasserabgabe gegenüber den abgabenpflichtigen Verbänden für alle Einleitungen von Abwasser in ein Gewässer (Abwasserabgabengesetz, AbwAG). Investitionen, die den Anschlussgrad an die zentrale Abwasserentsorgung erhöhen oder die Einleitbedingungen der Kläranlagen in die Gewässer positiv verändern, werden antragsgemäß mit der Abwasserabgabe verrechnet.

Der Planansatz berücksichtigt die gesetzlich zu erbringende Abwasserabgabe für die Einleitung von gereinigten Abwässern in die jeweiligen Vorfluter bzw. für die Versickerung der Kleineinleiter unter vorsichtiger Berücksichtigung möglicher Verrechnungen.

3.5 Personalaufwand

Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) endet mit dem 31.12.2022 (Laufzeit 01.09.2020 bis 31.12.2022). Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung liegen noch keine Ergebnisse der Tarifverhandlungen vor. Der Ansatz berücksichtigt die erwartete Personalentwicklung, die tarifbedingte stufenweise Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit (ab 01.01.2023 mit 39,0 Wochenstunden) sowie die angenommenen tariflich bedingten Steigerungen ab dem 01.01.2023.

3.6 Abschreibungen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und eine Vorausschau auf Zu- und Abgänge bilden die Grundlage für den Planansatz. Neue Abschreibungen aus der planmäßigen Investitionstätigkeit sowie wegfallende Abschreibungen von auslaufenden Anlagen im Planjahr führen im Ergebnis und im Vergleich zum Jahresergebnis 2021 zu einer höheren Aufwandsposition.

3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Plansumme für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientiert sich an den Vorjahreswerten unter Berücksichtigung der zu erwartenden Preisentwicklung.

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz leitet sich aus den Vorjahreswerten ab.

3.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen entwickeln sich planmäßig. Auf Grund der anhaltend starken Bautätigkeit des Verbandes sind Darlehensneuaufnahmen für die Eigenanteile zur Finanzierung unerlässlich. Die insgesamt rasant steigenden Kosten für Fremdkapitalien wirken sich trotz Sonderkonditionen im Kommunalbereich, planmäßiger kontinuierlicher Darlehenstilgungen und aktiven Zinsmanagements zunehmend ergebnisbelastend aus.

3.10 Steuern

- ohne Besonderheiten -

3.11 Jahresplanergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

4 Vermögensplan – GB Abwasser

Finanzierungsmittel / Mittelherkunft (Einnahmen)

Es werden Einnahmen in Höhe von 15.656 TEUR geplant.

Davon entfallen 4.499 TEUR und damit rund 29 % der Gesamtmittel auf Abschreibungen. Aus empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüssen fließen 1.899 TEUR zu. Der Abbau des Umlaufvermögens wird 1.258 TEUR betragen. Zur Finanzierung langfristiger Investitionen ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 8.000 TEUR geplant.

Finanzierungsbedarf / Mittelverwendung (Ausgaben)

Grundlage für den Investitionsbedarf im Bereich Abwasser stellt im Wesentlichen die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes dar. Der weitere Anschluss von Ortslagen an die zentrale Abwasserentsorgung trägt mit einer zunehmenden Auslastung der vorhandenen Kläranlagen zu einer höheren Kostendeckung und somit zu stabilen Abwassergebühren bei. Darüber hinaus wird verstärkt in den vorhandenen Anlagen- und Leitungsbestand, u.a. unter Berücksichtigung des *Technischen Fortentwicklungskonzepts des Wasserverbandes Stendal-Osterburg* (2021).

Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen steht im Zusammenhang mit der zu erwartenden Investitionsleistung. Die Auflösungsbeträge empfangener Ertragszuschüsse (BKZ / HAK-Erstattungen) und Investitionszuschüsse (Fördermittel) werden sich planmäßig entwickeln. Die Ausgabenseite beinhaltet weiterhin die planmäßige Tilgung der Darlehen.

5 Stellenübersicht

Der Stellenplan wurde auf Grundlage des Personalkonzeptes erarbeitet. Die Anzahl der Stellen ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Wirtschaftsjahr 2023 hat der Verband insgesamt 5 Auszubildende vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2023
Beteiligungsbericht nach § 130 KVG LSA

1 Vorwort

Mit dem Wirtschaftsplan 2023 ist der Verbandsversammlung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 v. H. beteiligt ist, vorzulegen und zu erörtern, § 130 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA).

Der WVSO ist an dem Unternehmen *Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH* (Wernigerode) beteiligt. Über die unmittelbare Beteiligung an diesem Unternehmen informiert der vorliegende Beteiligungsbericht entsprechend den gesetzlichen Mindestinhalten.

2 Allgemeine Angaben zum Unternehmen
(§ 130 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA)

a) Gegenstand des Unternehmens

Die *Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH* wurde mit Gesellschaftervertrag vom / am 27.01.2005 gegründet, durch die Zweckverbände

1. Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode [WAHB]
   (bis 31.12.2010 Abwasserverband Holtemme)
2. Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz [TAZV Vorharz]
   (bis 31.12.2014 Wasser- und Abwasser-Zweckverband Huy-Fallstein)
3. Wasserzweckverband "Saale-Fuhne-Ziethe" [WZV "Saale-Fuhne-Ziethe"]
4. **Wasserverband Stendal-Osterburg [WVSO]**
5. Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband [WWAZ]

Der Gesellschaftervertrag und die Gründung der *Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH* wurden vor der Notarin Sonja Krause mit Amtssitz in Wolmirstedt beurkundet und dem Handelsregister angezeigt. Beim Amtsgericht Stendal ist die *Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH* unter der Nummer HRB 4893 geführt. Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages

- die betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung sowie die Erbringung von Dienstleistungen für kommunale Unternehmen sowie kommunale Körperschaften,
- die Entwicklung, der Vertrieb und die Einführung von Datenverarbeitungsprogrammen für die Unterstützung dieser Unternehmen und Körperschaften bei ihrer Unternehmens- und Wirtschaftsführung.

Die *Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH* darf alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Das Unternehmen hat mit mehreren Anwendern Verträge über die Nutzung des Programmsystems CALULAT_KOM geschlossen. Daraus resultieren fixe Erträge. Zur Sicherung stabiler Einnahmen wurden seit 2006 die Organisation und Durchführung von landesweiten Geschäftsführertagungen für die Aufgabenträger der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung etabliert.

Mit Wechsel der Geschäftsführung zum 01.01.2011 wurde der Sitz der Gesellschaft von Bernburg (Saale) nach Wernigerode verlegt.

b) Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR. Der WVSO ist mit einem Verhältnis von einem Fünftel am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt.

Gesellschafter (5)	Stammeinlagen
WAHB	5.000,00 EUR
TAZV Vorharz	5.000,00 EUR
WZV "Saale-Fuhne-Ziethe"	5.000,00 EUR
WVSO	**5.000,00 EUR**
WWAZ	5.000,00 EUR
gesamt	25.000,00 EUR

c) Besetzung der Organe

– Gesellschafterversammlung

Gesellschafter (5)	vertreten durch
WAHB	Verbandsgeschäftsführer, Herr Nikolai Witte
TAZV Vorharz	Verbandsgeschäftsführer, Herr Holger Ballhausen
WZV "Saale-Fuhne-Ziethe"	Verbandsgeschäftsführer, Herr Harald Bock
WVSO	Verbandsgeschäftsführer, Herr Mathias Ploewka
WWAZ	Verbandsgeschäftsführer, Herr Frank Wiechmann

– Geschäftsführung

Seit dem 01.01.2011 ist Herr Nikolai Witte zum Geschäftsführer der *Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH* bestellt.

d) Beteiligungen des Unternehmens

Die *Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH* ist an keinen anderen Unternehmen beteiligt.

3 Öffentlicher Zweck des Unternehmens
(§ 130 Abs. 2 Ziffer 2 KVG LSA)

Die Unterstützung der Träger der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung bei ihrer Aufgabenerfüllung begründet den öffentlichen Zweck der *Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH*.

4 Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lage des Unternehmens usw. (§ 130 Abs. 2 Ziffer 3 KVG LSA)

a) Wirtschaftliche Entwicklung

Das Geschäftsjahr 2008 wies einen Überschuss in Höhe von 349 EUR, das Geschäftsjahr 2009 einen Überschuss in Höhe von 209 EUR, das Geschäftsjahr 2010 einen Überschuss in Höhe von 161 EUR, das Geschäftsjahr 2011 einen Fehlbetrag in Höhe von 403 EUR, das Geschäftsjahr 2012 einen Fehlbetrag in Höhe von 9.358 EUR, das Geschäftsjahr 2013 einen Fehlbetrag in Höhe von 4.935 EUR, das Geschäftsjahr 2014 einen Überschuss in Höhe von 6.191 EUR, das Geschäftsjahr 2015 einen Überschuss in Höhe von 2.492 EUR, das Geschäftsjahr 2016 einen Fehlbetrag in Höhe von 43 EUR, das Geschäftsjahr 2017 einen Überschuss in Höhe von 16.256 EUR, das Geschäftsjahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 2.288 EUR, das Geschäftsjahr 2019 einen Fehlbetrag in Höhe von 325 EUR, das Geschäftsjahr 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 705 EUR.

Die Bildung des Stammkapitals und der Verlustausgleich bisheriger Jahresabschlüsse der Gesellschaft haben keine Auswirkungen auf die Haushaltslage des WVSO.

b) Information zum Jahresabschluss 2021

Der bestätigte Jahresabschluss 2021 lag zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht vor.

5 Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe des Unternehmens (§ 130 Abs. 2 Ziffer 4 KVG LSA)

Der Geschäftsführer der *Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH* sowie die Mitglieder der Organe sind ehrenamtlich tätig und erhalten keine Bezüge bzw. Aufwandsentschädigung.