

Haushaltsplan 2023

Ortschaftsrat Rossau

- 1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**
- 2. Teilergebnisplan 11104.002 – kommunale Angelegenheiten**
- 3. Teilergebnisplan 12601.001 – Brandschutz**
- 4. Teilergebnisplan 28101.010 – Ortschaftsratsmittel**
- 5. Teilergebnisplan 36501.006 – Kindertagesstätte „Zwergenland“**
- 6. Teilergebnisplan 36601.003 – Jugendclub**
- 7. Teilergebnisplan 36602.002 – Freizeitzentrum „Bieseblick“**
- 8. Teilergebnisplan 55501.003 – Flurbereinigungsverfahren**
- 9. Teilergebnisplan 57301.065 – DGH Rossau**
- 10. Investitionsplanung 2023-2026**
- 11. Prioritätenliste 2023**
- 12. Instandhaltungsmaßnahmen Ortschaft Rossau und Ortsteile**

Ergebnisplan

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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.655.170,35</u>	<u>17.521.900</u>	<u>19.061.200</u>	<u>17.546.400</u>	<u>18.067.300</u>	<u>18.362.800</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.761.286,44</u>	<u>18.247.800</u>	<u>19.711.600</u>	<u>21.744.400</u>	<u>19.472.900</u>	<u>19.979.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.106.116,09</u>	<u>-725.900</u>	<u>-650.400</u>	<u>-4.198.000</u>	<u>-1.405.600</u>	<u>-1.616.600</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>(Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.106.116,09</u>	<u>-725.900</u>	<u>-650.400</u>	<u>-4.198.000</u>	<u>-1.405.600</u>	<u>-1.616.600</u>

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 (Fehl Betragsvortrag 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	2025	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.117.698,50</u>	<u>14.932.600</u>	<u>16.478.800</u>	<u>15.183.800</u>	<u>15.701.500</u>	<u>16.090.500</u>
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.809.712,41</u>	<u>16.367.900</u>	<u>17.118.500</u>	<u>19.290.600</u>	<u>17.109.200</u>	<u>17.732.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.692.013,91</u>	<u>-1.435.300</u>	<u>-639.700</u>	<u>-4.106.800</u>	<u>-1.407.700</u>	<u>-1.642.100</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.349.258,32</u>	<u>2.590.300</u>	<u>1.792.200</u>	<u>2.305.500</u>	<u>4.171.300</u>	<u>945.600</u>
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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.704.366,11</u>	<u>2.891.500</u>	<u>1.663.500</u>	<u>2.449.200</u>	<u>4.329.200</u>	<u>521.200</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>644.892,21</u>	<u>-301.200</u>	<u>128.700</u>	<u>-143.700</u>	<u>-157.900</u>	<u>424.400</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-1.047.121,70</u>	<u>-1.736.500</u>	<u>-511.000</u>	<u>-4.250.500</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.217.700</u>
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	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-255.496,35</u>	<u>127.100</u>	<u>-276.600</u>	<u>-221.100</u>	<u>208.300</u>	<u>-74.300</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-1.302.618,05</u>	<u>-1.609.400</u>	<u>-787.600</u>	<u>-4.471.600</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>-1.292.000</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>3.559.108,05</u>	<u>2.303.100</u>	<u>5.000.000</u>	<u>4.212.400</u>	<u>-259.200</u>	<u>-1.616.500</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.256.490,00</u>	<u>693.700</u>	<u>4.212.400</u>	<u>-259.200</u>	<u>-1.616.500</u>	<u>-2.908.500</u>

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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.964,44</u>	<u>800</u>	<u>5.600</u>	<u>5.200</u>	<u>5.000</u>	<u>4.800</u>
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 Seggiewiesen) 2024: 9.000 € für die Instandhaltung der Garagen und Pflasterarbeiten (Holzwerkstatt Seggiewiesen)	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>361.148,00</u>	<u>528.000</u>	<u>630.700</u>	<u>632.900</u>	<u>629.500</u>	<u>621.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-353.183,56</u>	<u>-527.200</u>	<u>-625.100</u>	<u>-627.700</u>	<u>-624.500</u>	<u>-616.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

15.12.2022 15:04:42

 Stufe: 7 Haushaltsplan 2023 - Beschluss
 STR am 14.02.2023

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104002

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 kommunale Angelegenheiten

Köberle, Matthias

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
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 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	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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>221.333,39</u>	<u>92.000</u>	<u>228.800</u>	<u>216.300</u>	<u>215.500</u>	<u>209.300</u>
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: Ifd. 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% 52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.) Erläuterungen: Anpassung aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	11.155,58	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	52431000 Strom Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preisentwicklung im Energiebereich	22.119,96	32.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	52432000 Wasser / Abwasser Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktueller Preisentwicklung des Versorgungsträgers	21.380,42	20.000	24.600	24.600	24.600	24.600
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	2.274,36	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: höherer Bedarf durch steigende Preise bei Treib- und Schmierstoffen, Ersatzteilen usw.	2.122,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.575,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		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	2025	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 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.615,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.615,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.615,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501006

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.179,24</u>	<u>27.100</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>	<u>25.200</u>	<u>24.800</u>
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 Schlafrum 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 Preismittelteilung 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
 Produktbereich 36
 Produkt 36501006

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Zwergerland Rossau

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	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 04 Teilplan 04

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601003

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendclub 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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>736,70</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-729,21</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 01 Teilplan 01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602002	Freizeitzentrum Bieseblück Rossau

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	0,05	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 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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 (Schlieksdorf-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						
	Erleben, 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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000</u>	<u>110.000</u>	<u>182.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
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	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 01 Teilplan 01

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301065

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft- und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Rossau

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	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 Preismittelteilung 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 Breitbandanschluss	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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Maßnahme-Nr. : 111010001000 - 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 <i>Erläuterung:</i> 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. : 111020001000 - Allgemeine Ausstattungssteuerung 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) <i>Erläuterung:</i> 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. : 111020001002 - 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 <i>Erläuterung:</i> 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. : 111030001000 - 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) <i>Erläuterung:</i> 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
<i>Erläuterung:</i> 01310000: 2023: Anbindung Schnittstelle DokuFis (Dokumentmanagementsystem) an prodoppik (Finanzsoftware)							
1110300178340001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen							
<i>Erläuterung:</i> 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)							
<i>Erläuterung:</i> 08220000: 2023 - 800 € Bürodrehstuhl (1 MA), 800 € höhenverstellbarer Schreibtisch (1 MA), 3x Outdoorsmartphone inkl. Schutzfolie und sturzsicheres Case (3 Gemeindefahrer) 1.400 €, 2024: Smartphone mit Schutzfolie und sturzsicheren Case (2 Gemeindefahrer) für Schadensdokumentation mit Fotos, Mailzugang, schnellerer 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							
<i>Erläuterung:</i> 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							
<i>Erläuterung:</i> 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)							
<i>Erläuterung:</i> 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 <i>Erläuterung:</i> 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) <i>Erläuterung:</i> 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 <i>Erläuterung:</i> 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 <i>Erläuterung:</i> 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) <i>Erläuterung:</i> 08220000: 2023: Anschaffung Festzeigarnituren (Tisch und zwei Bänke) 1.000 €, Kärcher 300 €, Heckenschere 280 €, Ring-Maulschüsselsatz, 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) <i>Erläuterung:</i> 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) <i>Erläuterung:</i> 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 <i>Erläuterung:</i> 02910000: jährl. Sockelbetrag für Grunderwerb 1110600168210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
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) <i>Erläuterung:</i> 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	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
1220300178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>Erläuterung:</i> 01310000: 2023: Weiterführung der Maßnahme aus 2022 <i>Umstellung Meso auf Vois inklusive Schulung (Änderung der Kosten aufgrund Einbindung Rechenzentrum)</i>	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 <i>Erläuterung:</i> 08210000: 2023 bis 2026 jährl. Ersatzbeschaffung							
1260100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) <i>Erläuterung:</i> 08220000: 2023 bis 2026: jährliche Ersatzbeschaffung von jeweils 8 Lungenautomaten inkl. Maske	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
1260100178310004 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR <i>Erläuterung:</i> 07210000: 2023: tragbare Feuerlöschpumpe (TS) PFPN 10/1500 zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Ortswehren	6.500	6.500	6.500	6.500	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 <i>Erläuterung:</i> 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) <i>Erläuterung:</i> 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 <i>Erläuterung:</i> 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 <i>Erläuterung:</i> 08210000: 2023: Funktechnik 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 <i>Erläuterung:</i> 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 <i>Erläuterung:</i> 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							
1260100168110003 Investitionszuweisungen vom Land <i>Erläuterung:</i> 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 beim Fördermittelgeber.	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.
1260100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	6	7	8
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.
Ersatzbeschaffungen	1	2	3	4	6	7	8
Saldo	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 211010001003 - 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: 234110000: 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. : 211010002000 - 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: 082210000: 2023: digitales Infoboard, ab 2024: jährl. 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: 082200000: 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. : 211010002001 - 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: 081100000: 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. : 211010002003 - 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.
Erläuterung:	1	2	3	4	6	7	8
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. : 272010001000 - 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
27201000178320022 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. : 315010001001 - Baumaßnahmen Obdachlosenheim							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0,00	0	0,00
31501000178520000 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. : 365010002000 - 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
36501000278310003 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08110000: 2023: 2 Schaukeln, 1 Wippe, 3 Federvipptiere, 2025: ein Spielgerät	10.000	0	4.000	0	0,00	0	0,00
36501000278310003 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.
<i>Erläuterung:</i> 08110000: 2023 - Gegensprechanlage mit Türöffner am Eingangstor (Verschlussicherheit), 2024-2026 jährl. Ersatzbeschaffungen	1	2	3	4	6	7	8
3650100278310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
<i>Erläuterung:</i> 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)							
<i>Erläuterung:</i> 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							
<i>Erläuterung:</i> 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)							
<i>Erläuterung:</i> 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							
<i>Erläuterung:</i> 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							
<i>Erläuterung:</i>	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.
08210000: Outdoorküche (1.500 €), Laptop (1.000 €)	1	2	3	4	6	7	8
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							
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	2.500	500	500	500	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							
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 Sandspielezeug für 400 €, Doppeltaxi (Fahrzeug) für 600 €, Waschmaschine für 700 €, ab 2024 ff. jährl. Ersatzbeschaffungen							
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 Dorferneuerung/Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK), 2025-2026 Bereitstellung finanzieller Mittel im Bereich Spielplätze							
3660200168110001 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23110000: 2024 - noch zu beantragende Fördermittel für Spielplatzmaßnahmen							
Saldo	0	-20.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 42101001000 - Investitionszuschüsse 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							
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)							
4240100878510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.000	323.000	3.192.000	0	0,00	0	0,00
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 Öffentlichkeitsarbeit							
bewilligte Maßnahmen PJ 2020:							
59.800 EUR Sozialtrakt Lindensporthalle							
1.500 EUR Öffentlichkeitsarbeit							
7.700 EUR Vergütung der Beauftragten							
6.000 EUR Fortschreibung Kfz	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.
30.000 EUR Erarbeitung, Fortschreibung ISEK	1	2	3	4	6	7	8
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 - Regenerntwässerung 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 Regenerntwässerung/ Nebenanlagen OD Flessau (Gesamtbaukosten: 623.400 €)							
5410100168110000 Investitionszuweisungen vom Land	198.000	425.400	0	0	0,00	425.400	0,00
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.
Einzahlungen	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<i>Erläuterung:</i>							
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							
<i>Erläuterung:</i>							
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							
<i>Erläuterung:</i>							
09620000: Neubau Radweg Walsleben - L14 einschließlich Radwegbrücke über die Uchte (Gesamtkosten 599.000 € - Fördermittel 569.000 € - Eigenanteil 30.000 €)							
2023:Planungskosten 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							
<i>Erläuterung:</i>							
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							
<i>Erläuterung:</i>							
	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. : 545010001000 - 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 Erleben 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. : 547010001001 - 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. : 551010001000 - 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. : 573010350001 - 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)							
<i>Erläuterung:</i>							
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. : 575010001002 - 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							
<i>Erläuterung:</i>							
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. : 611010001000 - 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							
<i>Erläuterung:</i>							
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

Ort- schaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab- weisbar	Auftrag (gesetz- lich)	Erhaltung Vermö- gens- substanz	lang- fristige Kostenein- sparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten- liste	Ursprung	Realisierungs- jahr	Umsetzung ssstand
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 06.11.2021 soll es eine Förderung von Feuerwehnhäusern und Löschwassereinsatzes tellen aus EU-Mitteln geben	01.08.2018	HH 2022/23	2023 ff.	offen
Obg.	HLF 10 Obg.	Fahrzeugbe- schaffung	30	12	10	8	0	350.000,00 €				HH 2023	2025	offen
alle	Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger (FME) für die Ortsfeuerwehren	Ersatzbeschafun g	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.	Feuerwehrranahänger Strom	Fahrzeugbe- schaffung	30	12	10	8	0	35.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017			offen
Ros.	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF -w)	Fahrzeugbe- schaffung	30	12	10	8	0	175.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse 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 €	589.000,00 €	90 % Förderung Programm Stadt und Land	OR 24.06.2020	HH 2021	2023 ff.	offen
Obg.	Neubau Hort	Konzept- erstellung	28	12	10	0	6	2.400.000,00 €		kann erst beziffert werden, wenn Ergebnis der beauftragten Mach- barkeitsstudie vorliegt, also ca. Mitte Mai 2018			planbar in Abhängigkeit vom Rathausprojekt	offen
alle	Neubau / Zentralisierung des Verwaltungssitzes	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			Stadtlumbau-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 Düseda 03.09.2014		offen
Gladigau	Ausbau Ortsdurchfahrt Schmerisau	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			Förderung der Neben- anlagen nur in Verbin- dung 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	offen

Ort- schaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab- weisbar	Auftrag (gesetz- lich)	Erhaltung Vermö- gens- substanz	lang- fristige Kostenein- sparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritäten- liste	Ursprung	Realisierungs- jahr	Umsetzung ssstand
Mes.	ländl. Wegebau Straße von Katzwinkel 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 €	Stadtlumbau - Ost, nur Gehwege und Regenentwässerung	28.10.2013	Stadtlumbau 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 g 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
Fl.	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 €		Stadtlumbau - Ost		HH 2022	2023	offen
Obg.	Ausbau Parkplatz Lindenstraße	Baumaßnahme	18	0	10	8	0	1.000.000,00 €	666.666,67 €	(ehemals BA Hiligis Platz III und IV)	28.10.2013	Stadtlumbau Ost	2020/2021/2022	Realisierung g 2021 geplant
Obg.	Sanitärtrakt Sportplatz Bleiche Sanierung		18	0	10	8	0	140.000,00 €		Finanzierung über Ausbaubeiträge				offen
Obg.	Ernst-Thalmann-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 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 Kostenein- sparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritäten- liste	Datum	Ursprung	Realisierungs- jahr	Umsetzung ssstand
Wal.	Neubau Goldbecker Weg bis zum Radweg Feldstraße (Walsleben)	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				28.10.2013	Orientierungs- daten			offen
Wal.	Wendehammer Plätze 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
File.	Dachsanierung alte FFW in Flessau (da Sirene drauf und diverses Inventar der Ortschaft untergebracht)	Baumaßnahme	14	0	0	8	6				04.04.2019				offen
File.	Erichtung 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 - Investitionspro-gramm LSA Teil Schnittstellenprogramm 80% für HH-Jahr 2023; NSA - Zuwendungsbescheid v. 28.06.2019					
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.	Außernollos Vereinsraum	Neuanschaffung	14	0	0	8	6	2.000,00 €				HH 2022	2023		offen
File.	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 Kosten- spahrung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritäten- liste	Datum	Ursprung	Realisierungs- jahr	Umsetzung ssstand
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 Gemein- schaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschafts- struktur" (GRW)	01.08.2018			2025 ft.	Realisierun g 2025/26 geplant
Düs.	Neubau/Ersatz der Spiel Landschaft 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 FFV 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. Triamp		
Ros.	Brückenbau - Eisenbahnbrücke Groß Rossau / Osterburger Weg	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	100.000,00 €		Bodenordnungsverfahren in 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 Sitzcke 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 Kostenein- sparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritäten- liste	Ursprung	Realisierungs- jahr	Umsetzung ssstand
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 Feuerwehr Erleben		0	0	0	0	0					HH 2021	2025 ff.	offen
File.	Erwerb Grund und Boden Storbecker Chaussee für den Bau des Geh-und Radweges	Grundenwerb	0	0	0	0	0	22.000,00 €			OR Flessau vom 30.06.2022			offen
File.	Löschbrunnen in Rörnebeck	Neuanschaffung	0	0	0	0	0	15.000,00 €						offen
File.	Hydrant/Saugbrunnen, Rörnebecker Straße, Flessau	Neuanschaffung	0	0	0	0	0				HH 2023			offen
File.	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
File.	Radwegeerweiterung (Ortsdurchfahrt Storbeck weiterführend in Richtung Flessau) damit der Anschluss LSBB zwischen Flessau und Stor- beck 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
File.	DGH Storbeck Neubau Terasse und Terrassenüberdachung	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	13.000,00 €			04.07.2018	Übernahme aus Instandhaltung skatalog		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)	Fahrzeugbe- schaffung	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
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