

Haushaltsplan 2024

Ortschaftsrat Flessau

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
2. Teilergebnisplan 11104002 - kommunale Angelegenheiten
3. Teilergebnisplan 11106.003 - Wohnungsverw. Wohngrundstücke
4. Teilergebnisplan 12601.001 - Brandschutz
5. Teilergebnisplan 21101.002 - Grundschule Flessau
6. Teilergebnisplan 28101.005 - Ortschaftsratsmittel
7. Teilergebnisplan 36501.004 - Hort Flessau
8. Teilergebnisplan 54101.001 - Gemeindestraßen
9. Teilergebnisplan 57301.013 - Schulküche Flessau
10. Teilergebnisplan 57301.040 - DGH Flessau
11. Teilergebnisplan 57301.042 - DGH Rönnebeck
12. Teilergebnisplan 57301.043 - DGH Storbeck
13. Teilergebnisplan 57301.044 - DGH Wollenrade
14. Investitionsplanung 2024 - 2027
15. Prioritätenliste 2024
16. Instandhaltungsmaßnahmen Ortschaft Flessau und Ortsteile

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.740.482,39	9.400.200	10.457.400	10.675.300	10.858.700	10.858.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376.779,24	4.171.600	2.855.400	2.614.200	2.482.400	2.482.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.644,62	655.500	691.600	749.400	749.400	749.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.517,22	1.596.900	1.761.000	1.808.000	1.770.400	1.775.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.229.127,79	2.946.400	2.952.000	2.803.700	2.695.900	2.646.500
7	+ Finanzerträge	387.630,69	290.600	358.600	361.800	341.800	336.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.062.181,95</u>	<u>19.061.200</u>	<u>19.326.000</u>	<u>19.262.400</u>	<u>19.148.600</u>	<u>19.098.900</u>
10	Personalaufwendungen	5.823.850,18	6.631.900	6.823.100	6.924.000	7.026.800	7.131.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.874,20	3.592.000	3.693.700	3.290.600	3.178.000	3.171.000
13	+ Transferaufwendungen	4.803.203,77	5.028.300	7.582.300	5.911.000	5.758.300	5.857.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140.471,25	1.792.100	1.992.200	2.042.600	1.852.700	1.834.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.114,73	52.500	41.500	54.000	51.300	48.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.989.278,61	2.600.000	2.621.600	2.538.300	2.397.200	2.324.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.613.792,74</u>	<u>19.711.600</u>	<u>22.769.200</u>	<u>20.775.300</u>	<u>20.279.100</u>	<u>20.382.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.448.389,21</u>	<u>-650.400</u>	<u>-3.443.200</u>	<u>-1.512.900</u>	<u>-1.130.500</u>	<u>-1.283.600</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>2.448.389,21</u>	<u>-650.400</u>	<u>-3.443.200</u>	<u>-1.512.900</u>	<u>-1.130.500</u>	<u>-1.283.600</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-3.443.200
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.443.200
	+ 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	-3.443.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-3.443.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.023.285,88	9.400.200	10.457.400	10.675.300	10.858.700	10.858.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314.601,13	4.171.600	2.855.400	2.614.200	2.482.400	2.482.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.948,27	655.500	691.600	749.400	749.400	749.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.423.186,38	1.596.900	1.761.000	1.808.000	1.770.400	1.775.200
6	+ sonstige Einzahlungen	441.539,98	364.000	351.400	351.400	351.400	351.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	385.064,69	290.600	358.600	361.800	341.800	336.800
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.578.626,33</u>	<u>16.478.800</u>	<u>16.725.400</u>	<u>16.810.100</u>	<u>16.804.100</u>	<u>16.803.900</u>
9	Personalauszahlungen	5.852.627,64	6.585.200	6.823.100	6.924.000	7.026.800	7.131.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.770,73	3.597.100	3.696.400	3.295.700	3.183.100	3.174.400
12	+ Transferauszahlungen	4.787.389,85	5.028.300	7.582.300	5.911.000	5.758.300	5.856.600
13	+ sonstige Auszahlungen	2.451.459,49	1.840.600	1.987.200	2.037.600	1.847.700	1.836.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.476,54	52.500	41.500	54.000	51.300	48.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.103.724,25</u>	<u>17.118.500</u>	<u>20.145.300</u>	<u>18.237.100</u>	<u>17.882.000</u>	<u>18.062.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.474.902,08</u>	<u>-639.700</u>	<u>-3.419.900</u>	<u>-1.427.000</u>	<u>-1.077.900</u>	<u>-1.258.400</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.604.633,04	1.606.900	1.972.800	5.453.400	2.011.000	1.429.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	235.492,86	185.300	125.000	10.000	5.000	5.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.840.125,90</u>	<u>1.792.200</u>	<u>2.097.800</u>	<u>5.463.400</u>	<u>2.016.000</u>	<u>1.434.500</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.419.505,21	1.649.000	2.425.900	5.480.700	1.860.700	1.138.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	14.500	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.419.505,21</u>	<u>1.663.500</u>	<u>2.425.900</u>	<u>5.480.700</u>	<u>1.860.700</u>	<u>1.138.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-579.379,31</u>	<u>128.700</u>	<u>-328.100</u>	<u>-17.300</u>	<u>155.300</u>	<u>296.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.895.522,77</u>	<u>-511.000</u>	<u>-3.748.000</u>	<u>-1.444.300</u>	<u>-922.600</u>	<u>-961.900</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	935.695,04	200	350.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	283.535,33	276.800	221.100	158.400	91.800	94.400
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>652.159,71</u>	<u>-276.600</u>	<u>128.900</u>	<u>-158.400</u>	<u>-91.800</u>	<u>-94.400</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>2.547.682,48</u>	<u>-787.600</u>	<u>-3.619.100</u>	<u>-1.602.700</u>	<u>-1.014.400</u>	<u>-1.056.300</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>2.257.315,64</u>	<u>5.000.000</u>	<u>6.650.000</u>	<u>3.030.900</u>	<u>1.428.200</u>	<u>413.800</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>4.804.998,12</u>	<u>4.212.400</u>	<u>3.030.900</u>	<u>1.428.200</u>	<u>413.800</u>	<u>-642.500</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,96	800	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.015,96	500	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.710,26	4.800	4.400	4.200	4.000	4.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.968,50	4.800	4.400	4.200	4.000	4.000
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	816,67	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	925,09	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.826,22	5.600	4.400	4.200	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	270.317,45	303.100	292.600	296.900	301.300	305.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.535,16	244.500	234.800	238.300	241.900	245.500
	50120002 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für abzugel tenden Urlaubsanspruch aufgr. längerfristiger Erkrankung)	5.695,49	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.056,15	8.200	9.100	9.200	9.300	9.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.030,65	50.400	48.700	49.400	50.100	50.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.778,39	302.200	302.700	296.000	296.000	296.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: 2024: lfd. Unterhaltung, Baumpflegearbeiten und 9.000 € für die Instandhaltung der Garagen und Pflasterarbeiten (Holzwerkstatt Seggewiesen), ab 2025 Ansatz lfd. Unterhaltung und Baumpflegearbeiten	4.813,20	13.200	12.700	8.000	8.000	8.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.649,40	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.012,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	1.315,64	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen (Treib- und Schmierstoffe, Versicherungen, Steuern Gemeindefahrzeuge, Reparaturen Gemeindefahrzeuge usw.)	18.806,22	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33,74	100	100	100	100	100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.633,31	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen: Beschaffung von Arbeitsbekleidung Mitarbeiter Grüner Bereich inkl. Beflockung mit Logo Hansestadt Osterburg.	514,20	500	4.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,06	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.351,49	100	100	100	100	100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	619,57	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.694,17	25.300	29.900	29.300	29.100	28.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen: Afa Zugänge aus 2023 für Multicar, Säge, Freischneider etc.	14.694,17	25.300	29.900	29.300	29.100	28.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.761,07	630.700	625.300	622.300	626.500	630.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-504.934,85	-625.100	-620.900	-618.100	-622.500	-626.800

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <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)	-504.934,85	-625.100	-620.900	-618.100	-622.500	-626.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,28	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,28	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800
25	= Ergebnis	-506.760,13	-631.300	-622.700	-619.900	-624.300	-628.600

Teilhaushalt 01 Teilplan 01		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106003	Verwaltete Wohngrundstücke
		Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	205.903,71	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	104.761,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44110001 Erträge aus Mieten und Pachten - Vorauszahlung Betriebskosten	101.142,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.883,80	2.400	46.400	2.400	2.400	2.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.422,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	44.000	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.460,93	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>210.787,51</u>	<u>217.400</u>	<u>261.400</u>	<u>217.400</u>	<u>217.400</u>	<u>217.400</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	117.705,43	140.700	158.200	140.700	140.700	140.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Unterhaltung Wohnungsleerstand)						
	Erläuterungen:						
	2024: lfd. Unterhaltung 45,0 T€; Sanierung Giebel Flessau Wohnblock Nr. 13 in Höhe von 17,5 T€	12.508,83	45.000	62.500	45.000	45.000	45.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.695,33	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	501,27	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.344,70	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	54310003 Geschäftsaufwendungen	22.856,99	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	2.487,71	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.707,31	42.800	42.800	42.700	42.600	42.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	zusätzl. zur lfd. Afa Abgang Restbuchwert aus Verkauf Gladigauer Schulstraße 15 (3.300 €)	42.707,31	42.800	42.800	42.700	42.600	42.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>185.757,44</u>	<u>201.500</u>	<u>219.000</u>	<u>201.400</u>	<u>201.300</u>	<u>183.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>25.030,07</u>	<u>15.900</u>	<u>42.400</u>	<u>16.000</u>	<u>16.100</u>	<u>34.200</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)	25.030,07	15.900	42.400	16.000	16.100	34.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349,50	0	400	400	400	400
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349,50	0	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	25.379,57	15.900	42.800	16.400	16.500	34.600

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	21.251,04	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Feuerschutzsteuer)	19.359,18	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Jugend- und Kinderwehr)	1.711,86	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Hilfeleistungen)	5.233,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445,58	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,55	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						
	Erläuterungen:						
	Ansatz auf 0 € reduziert, da es sich bei den Zahlungen im Jahr 2022 um eine einmalige Erstattung handelte	858,31	2.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Teilnehmergebühr, u.a.)	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	207.222,37	195.100	211.800	211.200	201.300	191.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.403,39	172.700	197.100	196.500	188.300	186.000
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.782,38	22.400	14.700	14.700	13.000	5.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.999,04	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.417,56	0	0	0	0	0
	45910010 Andere sonstige ordentliche Erträge (für Buchungen in H&H)	1.620,00	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	238.152,00	228.800	241.300	240.700	230.800	220.500
10	Personalaufwendungen	71.482,71	82.500	88.300	89.600	90.900	92.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.496,52	66.300	71.000	72.100	73.200	74.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.237,93	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.748,26	13.600	14.500	14.700	14.900	15.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.130,13	282.700	290.000	280.000	280.000	280.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltung 30T€, FFW Rossau und FFW Gladigau: Umrüstung auf LED; Abriss Wasmerlage Alte FFW und Geräteschuppen Rönnebeck, FFW Osterburg: Erneuerung der Duscharmaturen, Reparatur Elektroheizkörper	21.975,80	36.200	40.000	30.000	30.000	30.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149,79	0	200	200	200	200
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	247,74	200	200	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.708,03	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	27.752,95	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52431000 Strom	18.760,38	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	52432000 Wasser / Abwasser	3.612,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	3.198,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	ab 2024 höherer Ansatz aufgrund allgemeiner Preissteigerung sowie höhere Instandhaltungskosten aufgrund Alterung des Fuhrparks	63.214,79	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.608,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Rep. und Wartungen)	27.403,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.169,57	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund Preissteigerungen für Schutzbekleidung	43.517,39	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Erhöhung Ansatz aufgrund Preissteigerungen	19.167,05	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jubiläen, Ehrungen, sonstige Zuwendungen, Veranstaltungen der Feuerwehr, Veranstaltungen der Jugend-/Kinderwehr, usw.) Erläuterungen: geringerer Ansatz da ab 2024 Zuschüsse zu Jahreshauptversammlungen unter 53180000 gebucht werden	7.465,24	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	178,79	500	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hosting Erläuterungen: Aufwendungen für Hosting für das Verwaltungsprogramm MP-Feuer	0,00	0	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss je Jahreshauptversammlung lt. SR - Beschluss Nr. II/2017/339 vom 30.11.17)22 Ortsfeuerwehren x 100 €/Osterburg x 1.000 €	0,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.001,95	113.600	96.500	96.500	96.500	96.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	369,40	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (auch ärztliche Untersuchungen, Personalnebenausgaben, usw.)	78.785,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54290000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.255,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.025,40	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.104,04	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.)	11.179,76	23.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	281,85	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	297.551,73	284.300	324.500	328.400	313.400	295.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: AfA für jährl. Ersatzbeschaffungen, Fahrzeugbeschaffung, Funktechnik, Gebäude etc.	296.886,73	284.300	324.500	328.400	313.400	295.300
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	665,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.166,52	765.400	802.600	797.800	784.100	767.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-496.014,52	-536.600	-561.300	-557.100	-553.300	-546.800
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)	-496.014,52	-536.600	-561.300	-557.100	-553.300	-546.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,06	7.200	400	400	400	400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,06	7.200	400	400	400	400
25	= Ergebnis	-496.383,58	-543.800	-561.700	-557.500	-553.700	-547.200

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Müller, Anke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	7.800	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.800	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,13	900	900	900	900	900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,13	900	900	900	900	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799,00	13.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	119,00	100	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattungen für die Beschulung von Kindern aus anderen Gemeinden	15.680,00	13.800	17.600	17.600	17.600	17.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101.368,95	101.200	101.000	98.700	95.700	94.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.262,85	101.200	101.000	98.700	95.700	94.600
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,49	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,61	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	117.441,08	123.800	119.600	117.300	114.300	113.200
10	Personalaufwendungen	66.880,14	70.200	82.300	83.500	84.700	85.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.666,25	56.300	66.000	67.000	68.000	69.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.092,95	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.120,94	11.700	13.700	13.900	14.100	14.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.122,95	112.900	95.100	81.400	81.400	81.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zur lfd. Unterhaltung 15 T€, Monitor und Stromanschluss für PV-Visualisierung im Foyer, Austausch Spielsand, Erneuerung Dach Spielturn	24.637,11	36.500	23.000	15.000	15.000	15.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129,36	6.100	500	500	500	500
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.304,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Mehrkosten aufgrund Steigerung Kosten Versicherung usw.	6.685,15	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	9.609,00	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52431000 Strom	3.031,31	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	52432000 Wasser / Abwasser	2.937,03	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Reinigungsleistung der Turnhalle durch Dienstleister	19.331,45	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.771,64	600	600	600	600	600
	52520001 Gebäudemanagement - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	300	200	200	200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.188,86	3.000	500	500	500	500
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	neues Sachkonto für Wartungen/Prüfungen des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen						
	Erläuterungen:						
	Tische und Stühle für Klassenraum für 6.000 €, 5 höhenverstellbare Lehrerstühle 1.300 €, 5	0,00	0	7.300	2.000	2.000	2.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Arbeitskleidung inkl. Beflockung für Hausmeister	0,00	100	800	500	500	500

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Müller, Anke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Kosten des Schwimmunterrichts usw.) Erläuterungen: jährliche Verbrauchsmittel, Digitale Handbücher Lehrwerke	3.497,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	845,75	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: zusätzlich Gebühren Glasfaseranschluss ca. 820 €/Jahr	807,23	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,52	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	129.984,38	136.300	132.900	129.500	125.800	123.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.984,38	136.300	132.900	129.500	125.800	123.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.833,22	321.500	313.200	297.300	294.800	293.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-159.392,14	-197.700	-193.600	-180.000	-180.500	-180.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-159.392,14	-197.700	-193.600	-180.000	-180.500	-180.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.606,07	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.606,07	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700
25	= Ergebnis	-162.998,21	-202.800	-197.300	-183.700	-184.200	-184.000

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 28101005 Ortschaft Flessau

Müller, Anke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	4.285,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Flessau	4.285,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.285,72</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.285,72</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</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)	-4.285,72	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.285,72	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Müller, Anke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	29.690,28	24.000	39.100	44.200	44.200	44.200
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	geplante stufenweise Erhöhung der Kostenbeiträge						
	in 2024 und 2025	29.690,28	24.000	39.100	44.200	44.200	44.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	19.788,35	20.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung	2.030,55	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und						
	Gemeindeverbänden	17.757,80	19.400	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.303,79	0	18.200	18.200	17.700	17.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	Zuwendungen	18.297,97	0	18.200	18.200	17.700	17.700
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,82	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>67.782,42</u>	<u>44.800</u>	<u>88.500</u>	<u>93.600</u>	<u>93.100</u>	<u>93.100</u>
10	Personalaufwendungen	129.844,54	137.700	150.300	152.600	154.900	157.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.555,66	106.900	120.800	122.600	124.400	126.300
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.400	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.077,71	4.100	4.700	4.800	4.900	5.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.211,17	21.500	24.800	25.200	25.600	26.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.138,28	28.000	31.900	28.900	28.900	28.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
	Anlagen	978,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen						
	Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Aufschaltgebühr						
	für Brandmeldeanlage	1.154,48	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	2.304,32	6.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	52431000 Strom	1.119,92	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	52432000 Wasser / Abwasser	0,00	600	800	800	800	800
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund steigender Lohnkosten und						
	Kosten für Reinigungsmittel	10.641,40	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	574,57	200	200	200	200	200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	386,51	2.700	500	500	500	500
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	- Gebäudemanagement -						
	Erläuterungen:						
	neues Sachkonto für Prüfung/Wartung bewegliches						
	Anlagevermögen (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-						
	Geräte usw.)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen						
	Erläuterungen:						
	Tische und Stühle für die Gruppenräume	0,00	0	3.500	500	500	500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,75	300	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	(Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen,						
	usw.)	2.821,91	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	(Verpflegungskosten)	3.017,47	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	395,49	800	800	800	800	800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	372,90	700	700	700	700	700
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,59	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.433,89	24.600	23.600	23.600	23.000	22.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.433,89	24.600	23.600	23.600	23.000	22.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>173.812,20</u>	<u>191.100</u>	<u>206.600</u>	<u>205.900</u>	<u>207.600</u>	<u>209.700</u>

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501004

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Flessau

Müller, Anke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.029,78	-146.300	-118.100	-112.300	-114.500	-116.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.029,78	-146.300	-118.100	-112.300	-114.500	-116.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-107.348,28	-147.800	-119.600	-113.800	-116.000	-118.100

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.150,00	200	30.200	39.100	200	200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	2024 und 2025: Erstattung Kosten für Radwegebau Walsleben lt. Vereinbarung mit der LSBB vom 30.04.2021 für Objektplanung und Baugrund (Aufwand auf 54310000)	15.000,00	100	30.100	39.000	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	778.148,31	576.700	571.600	566.800	554.300	539.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	596.756,50	498.000	492.200	487.500	475.000	460.200
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	69.418,24	0	68.900	68.800	68.800	68.400
	45320001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	68.000	0	0	0	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.769,53	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.882,47	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.321,57	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>793.298,31</u>	<u>576.900</u>	<u>601.800</u>	<u>605.900</u>	<u>554.500</u>	<u>539.300</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	194.203,52	285.500	327.500	327.500	327.500	327.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	geplante Unterhaltungsmaßnahmen: Osterburg: Gehweg Weinbergstraße, Poststraße, Karl-Marx-Straße 90.000 €, Straßen: Ernst-Thälmann-Str. 70.000 € (neue Deckschicht, nach Erneuerung der Trink- und Abwasserversorgung durch WWSO), Hainstraße 5.000,00 €, Alter Krumker Weg 2.500 €, Fabrikstraße 2.500 €, Bieseblick 2.500 €, Stadtrandsiedlung 2.500 €, Alter Düsedauer Weg 15.000 €, Meseberg: Wenddorf und Weg zur Mühle 10.000 €, Blankenseer Weg 2.500 €, Kattwinkler Weg Meseberg 3.000 €, Königsmark: Schleehufe und Chr. v. Königsmark Str. je 2.500 €, Rohrbecker Weg 5.000 €, Dobbrun: Türmerhof 5.000 €, Kattwinkler Weg von Dobbrun 2.500 €, Walsleben: Uchtenhagener Str. 15.000 €, Flessau: Schlicksdorfer Str. 15.000 €, Krevese: An der Molkerei und Gutshof je 2.500 €, Krumke: Schloßstr. unbefestigt 2.500 €, Bötchersteig 2.500 €, Düsedau: Kastanien und Schwarzer Weg je 2.500 €	182.330,72	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52210000 Reinigung der Straßenabläufe 18.000 €						
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brunnenanlagen)	2.799,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brunnenanlagen)	1.230,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Rep. und Wartung Verkehrsschilder, Erwerb von Verkehrsschildern (Festwertbildung))	7.842,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.509,96	2.200	32.200	41.200	2.200	2.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2024 und 2025: Radwegebau Walsleben lt. Vereinbarung mit der LSBB vom 30.04.2021 für Objektplanung und Baugrund demgegenüber Erstattung durch LSBB auf SK 44880000	19.958,59	2.200	32.200	41.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Köberle, Matthias

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	9.551,37	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.156.207,91	1.008.100	972.800	956.100	932.800	909.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.156.207,91	1.008.100	972.800	956.100	932.800	909.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.379.921,39	1.295.800	1.332.500	1.324.800	1.262.500	1.239.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-586.623,08	-718.900	-730.700	-718.900	-708.000	-700.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-586.623,08	-718.900	-730.700	-718.900	-708.000	-700.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.521,06	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.521,06	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Ergebnis	-589.144,14	-728.900	-733.200	-721.400	-710.500	-702.700

Detaillierte Aufstellung Unterhaltung Gemeindestraßen
It. Projektskizzierung Herr Karg zur Haushaltsplanung 2024

Osterburg:

Gehwege 90.000 €:

- Weinbergstraße
- Poststraße
- Karl-Marx-Straße

Straßen:

- Ernst-Thälmann-Str. (neue Deckschicht, nach Erneuerung der Trink-und Abwasserversorgung durch WVSO) 70.000 €
- Hainstraße 5.000,00€
- Alter Krumker Weg 2.500 €
- Fabrikstraße 2.500 €
- Bieseblick 2.500 €
- Stadtrandsiedlung 2.500 €
- Alter Düsedauer Weg 15.000 €

Dobbrun:

- Türnerhof 5.000 €
- Kattwinkler Weg von Dobbrun 2.500 €

Krumke:

- Schloßstr. unbefestigt 2.500 €
- Bötchersteig 2.500 €,

Meseberg:

- Wenddorf und Weg zur Mühle 10.000 €
- Blankenseer Weg 2.500 €
- Kattwinkler Weg Meseberg 3.000 €

Königsmark:

- Schleehufe 2.500 €
- CHr. v. Königsmarck Str. 2.500 €
- Rohrbecker Weg 5.000 €

Walsleben:

- Uchtenhagener Str. 15.000 €

Flessau:

- Schlicksdorfer Str. 15.000 €

Krevese:

- An der Molkerei und Gutshof je 2.500 €

Düsedau:

- Kastanien und Schwarzer Weg je 2.500 €
- Reinigung der Straßenabläufe 18.000 €

Teilhaushalt 01 Teilplan 01			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft- und Tourismus	
Produkt	57301040	Dorfgemeinschaftshaus Flessau	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	500,00	800	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	800	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,23	300	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,23	200	200	200	200	200
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.065,23	1.100	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,05	39.700	12.200	9.800	9.800	9.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: Prüfungen/Wartungen ortsfeste E-Anlagen, Reparaturen	462,98	31.200	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,66	600	600	600	600	600
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	3.261,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52431000 Strom	167,69	300	300	300	300	300
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen: gem. der derzeitigen Abschlagshöhe	537,12	400	600	600	600	600
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	700	700	700	700	700
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen: Anschaffung neuer Tische für Versammlungsraum	0,00	100	2.500	100	100	100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen: Prüfungen/Wartungen des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)	0,00	100	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.977,22	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.977,22	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.154,27	43.000	15.400	13.000	13.000	13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.089,04	-41.900	-14.800	-12.400	-12.400	-12.400
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)	-6.089,04	-41.900	-14.800	-12.400	-12.400	-12.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,16	0	100	100	100	100
	58110000 2021Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,16	0	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-6.155,20	-41.900	-14.900	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301042

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft- und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Rönnebeck

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	200	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	1.167,13	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,50	300	300	300	300	300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,72	200	200	200	200	200
	52431000 Strom	643,11	1.200	800	800	800	800
	52432000 Wasser / Abwasser	290,80	600	400	400	400	400
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	400	400	400	400	400
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen/Wartungen des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)	0,00	100	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.616,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.616,29	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.023,42	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.023,42	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.023,42	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.023,42	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalt 01 Teilplan 01			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	57301043	Dorfgemeinschaftshaus Storbeck	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	300,00	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	400	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	620,13	600	600	600	600	600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	620,13	600	600	600	600	600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	920,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,54	9.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen/Wartungen ortsfeste E-Anlagen, Reparaturen	291,36	7.000	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	gem. der derzeitigen Kosten für Gebäude-/Inhaltsversicherung, Abfallgebühren	357,37	100	500	500	500	500
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	1.927,95	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52431000 Strom	159,94	300	300	300	300	300
	52432000 Wasser / Abwasser	114,11	400	300	300	300	300
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	600	600	600	600	600
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	neue Tische für Versammlungsraum 2.500 €	97,81	100	100	100	100	100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen/Wartungen des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)	0,00	100	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.225,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.225,24	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.413,78	12.400	7.300	7.300	7.300	7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.493,65	-11.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.493,65	-11.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,33	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,33	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.503,98	-11.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilhaushalt 01 Teilplan 01					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft-und Tourismus			
Produkt	57301044	Dorfgemeinschaftshaus Wollenrade			
					Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	300	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,81	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	465,81	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.070,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.070,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.586,23	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,77	11.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.200	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	gem. der derzeitigen Kosten für Gebäude-/Inhaltsversicherung, Abfallgebühren	478,22	100	600	600	600	600
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	2.523,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52431000 Strom	0,00	100	100	100	100	100
	52432000 Wasser / Abwasser	162,15	300	300	300	300	300
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Reinigungsmittel sowie 2x Glas- und 2x Grundreinigung	142,80	600	600	600	600	600
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	1.100	900	900	900	900
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	490,00	300	300	300	300	300
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Breitbandanschluss	0,00	800	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.162,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57110000 57301044 - Dorfgemeinschaftshaus Wollenrade - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.162,73	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.959,50	17.100	11.700	11.700	11.700	11.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.373,27	-15.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.373,27	-15.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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	-6.373,27	-15.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301013

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft-und Tourismus
 Schulküche Flessau

Müller, Anke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.458,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	958,24	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.643,93	15.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.643,93	15.000	27.900	27.900	27.900	27.900
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>15.102,17</u>	<u>21.000</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
10	Personalaufwendungen	11.462,37	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.211,46	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	359,28	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.891,63	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.438,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,33	500	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52431000 Strom	8.697,00	0	0	0	0	0
	52432000 Wasser / Abwasser	525,58	0	0	0	0	0
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.212,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.743,29	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118,80	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	118,80	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.874,13	15.000	46.400	46.300	46.300	44.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.874,13	15.000	46.400	46.300	46.300	44.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>51.894,09</u>	<u>18.300</u>	<u>49.700</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>47.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-36.791,92</u>	<u>2.700</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-13.500</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)	-36.791,92	2.700	-15.800	-15.700	-15.700	-13.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,87	400	700	700	700	700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,87	400	700	700	700	700
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-37.498,79</u>	<u>2.300</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.400</u>	<u>-14.200</u>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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	4.600	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: Tablet inkl. Zubehör für den Bürgermeister 1110100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) <i>Erläuterung:</i> 08220000: 2 Bürostühle je 800€ (2 MA); Doppelkaffemaschine 500 € ; Kamera 1.000 €							
Saldo	-4.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 111020001000 - Allgemeine Ausstattung Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.000	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: 2024: 1 höhenverstellbarer Tisch mit Stuhl, 2 Aktenschränke je 500 €, ab 2025 je 1 höhenverstellbarer Tisch mit Stuhl 1110200178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>Erläuterung:</i> 01310000: 2024: Erweiterungsmodul für die Software LOGA inkl. technische Installation und Schulung							
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 111030001000 - Allgemeine Ausstattung Amt für Finanzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	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: ab 2024 jährlich 1 höhenverstellbarer Schreibtisch und 1 Bürodrehstuhl							
Saldo	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 111040001000 - Allgemeine Ausstattung Bau- und Wirtschaftsförderungsamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
1110400178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Saldo	2.600	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
(150.- bis 1.000.- EUR)	1	2	3	4	6	7	8
<i>Erläuterung:</i> 08220000: 2024: Bürodrehstuhl (1 MA), 800 € höhenverstellbarer Schreibtisch (1 MA) 800 €, Smartphone mit Schutzfolie und sturzsicheren Case (2 Gemeindemitarbeiter) für Schadensdokumentation mit Fotos und Mailzugang für schnellere Abstimmung durch Bilderaustausch, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffung							
Saldo	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11104002000 - Allgemeine Ausstattung kommunale Angelegenheiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	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: jährl. Ersatzbeschaffungen							
Saldo	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	29.900	0	0	0	0,00	0	0,00
1110500178340001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen							
<i>Erläuterung:</i> 01210000: 2024: Lizenzkosten für die Anschaffung einer Gebührenkasse für die Verwaltung (EMA, STA, Stadtkasse, u.a.)							
Saldo	6.100	0	0	0	0,00	0	0,00
1110500178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<i>Erläuterung:</i> 01310000: 2024: Anschaffung Software für Gebührenkasse (3.800 € Installation, Schulung usw.), Erweiterung Fachanwendung GIS (wie z. Bsp. Baumkataster, verkehrsbehördliche Anordnungen, Friedhofsgebühren, 20.000 €)							
Saldo	23.800	0	0	0	0,00	0	0,00
	-29.900	0	0	0	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	1.000	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: jährl. Ersatzbeschaffungen							
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11106001001 - Erwerb Grundstücke - Liegenschaftsverwaltung (allgemein)							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen							
1110600178210000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Erläuterung:	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
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
Erläuterung:							
45410000: 2024: Verkauf ADW 41.000 €, Breite Straße 61/63 15 40.000 €, ab 2025 voraussichtliche							
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	81.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	78.000	7.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11106003000 - Verwaltete Wohngrundstücke							
Einzahlungen	44.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110600368210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
Erläuterung:							
45410000: 2024: geplanter Verkauf der Gladigauer Schulstraße 15 (verwaltet)	44.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	44.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11106005001 - Allgemeine Ausstattung Gebäudemanagement							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0,00	0	0,00
1110600578320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2024: Akkustichsäge Makita, Steckschlüsselsatz/Ring-Maulsätze, ab 2025 jährl.	500	500	500	500	0,00	0	0,00
Ersatzbeschaffung	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
Saldo							
Maßnahme-Nr. : 12201001000 - Allgemeine Ausstattung Allg. Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.100	0	0	0	0,00	0	0,00
1220100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2024: 1 Bürodrehstuhl (1 MA)	800	0	0	0	0,00	0	0,00
1220100178340001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen							
Erläuterung:							
01210000: 2024: Anschaffung Lizenz für VOIS-FUND zur Verwaltung der Fundgegenstände	800	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1220100178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1	2	3	4	6	7	8
Erläuterung:							
01310000: 2024: Installation VOIS-FUND inkl. Schulung	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 122020001000 - Allgemeine Ausstattung Personenstandswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.300	0	0	0	0,00	0	0,00
1220200178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2024: Anschaffung Schreibtisch in L-Form einseitig höhenverstellbar mit Kabelschacht und Verblendung, 2 Rollschränke	3.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 122030001000 - Allgemeine Ausstattung Meldewesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1220300178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2024: 1 Unterschriftentablet EMA 1	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 126010001000 - Allgemeine Ausstattung Brandschutz / Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.600	14.500	14.500	14.500	0,00	0	0,00
1260100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: ab 2024: jährliche Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen (6.000 €) und jeweils 8 Lungenautomaten inkl. Maske (6.500 €), 5 FME für die Ortswehren (2.000 €), 1 Laptop 1.000 €	15.500	14.500	14.500	14.500	0,00	0	0,00
1260100178340002 Auszahlung für den Erwerb							
Erläuterung:							
01210000: 2024: Lizenz MP-Feuer (Verwaltungsprogramm für Wehrleiter und Verwaltung) für u.a. Abrechnung Einsätze und Verwaltung Personendaten inkl. Zusatzmodul Terminal zur externen Nutzung durch den Wehrleiter	3.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.600	-14.500	-14.500	-14.500	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 126010001001 - Allgemeine Ausstattung Brandschutz Digitalfunk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen							
1260100178340001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Erläuterung:							
01210000: ab 2024: kostenpflichtige Updates Fahrzeugfunk (SAL.T)	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. : 126010001004 - Fahrzeugbeschaffung Brandschutz							
Einzahlungen	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	325.000	325.000	0	0	0,00	325.000	0,00
1260100168110000 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23110000: 2024: Abschlag Fahrgestell für Rüstwagen lt. Zuwendungsvertrag vom 24.12.2022, 2025: 2. Rate Zuwendung für Rüstwagen (Gesamt: 300.000 € Festbetragsförderung)	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
1260100178310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
07110000: 2024: Abschlag in Höhe von 50% lt. Information während der Einweisungsveranstaltung am 12.09.2023 für Rüstwagen, 2025: Restzahlung nach Fertigstellung Rüstwagen für FF Osterburg (Deckung Eigenanteil über Kreditaufnahme)	325.000	325.000	0	0	0,00	325.000	0,00
Saldo	-175.000	-175.000	0	0	0,00	-325.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 126010001006 - Brandschutz - Gerätehaus Rossau							
Einzahlungen	360.800	140.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	656.800	212.300	0	0	24.030,31	212.300	0,00
1260100178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09610000: 2024/2025 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rossau mit 2 Stellplätzen Gesamtkosten 869.100 € - Förderung 75% (davon 2024: 656.800 € und 2025: 212.300 €)	656.800	212.300	0	0	24.030,31	212.300	0,00
1260100168110003 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23410000: 2024/2025: beantragte Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 im Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt (RELE 2014-2020) Teil G - Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Feuerwehrhäuser - Förderung 75% für das Gerätehaus Rossau (Modulbauweise) - Gesamtkosten 869.100 €	360.800	140.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-296.000	-71.800	0	0	-24.030,31	-212.300	0,00
Maßnahme-Nr. : 126010001007 - Brandschutz - Brunnen und Hydranten							
Einzahlungen	36.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.800	34.400	60.000	60.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1260100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09620000: 2024: Errichtung von Löschwasserentnahmefurungen in den Ortsteilen Polkau und Röhrenberg mit beantragten Fördermitteln lt. Fördermittelantrag vom 11.09.2023	48.800	0	0	0	0,00	0	0,00
1260100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09620000: 2025 - 2027: Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde	0	34.400	60.000	60.000	0,00	0	0,00
1260100168110004 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23410001: 2024: beantragte Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen der regionalen ländlichen Entwicklung in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 im Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt (RELE 2014-2020), Teil G - Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Löschwasserentnahmefurungen	36.300	0	0	0	0,00	0	0,00
für zu errichtende Brunnen in Polkau und Röhrenberg							
Saldo	-12.500	-34.400	-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	26.700	0	0	0	103.786,50	0	0,00
1260100178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09610000: 2024: Mehrbedarf konstruktive Statik (Binderverstärkung Bestandsgebäude) Außenanlagen ggü. Kostenschätzung	26.700	0	0	0	103.786,50	0	0,00
Saldo	-26.700	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	10.000	85.000	50.000	0,00	0	0,00
1260100178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09610000: 2025 bis 2027: geplanter Bau eines Sozialtraktes für die FF Erxleben	0	10.000	85.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-85.000	-50.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 211010001000 - Allgemeine Ausstattung Grundschule Hainstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
2110100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	2.300	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
<i>Erläuterung:</i> 08220000: 2024: Ersatzbeschaffungen für 1.000 €, Hängeregisterschrank für 700 €, Musikwagen 600 €, ab 2025: jährl. Ersatzbeschaffungen	1	2	3	4	6	7	8
Saldo	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 21101002000 - Allgemeine Ausstattung Grundschule Flessau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.300	4.200	4.200	4.200	0,00	0	0,00
2110100278310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
<i>Erläuterung:</i> 08110000: 2024: Außenklimageräte für Serverraum, Ersatzbeschaffung Spielgerät, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffung	8.000	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)							
<i>Erläuterung:</i> 08220000: 2024: Schränke für Klassenraum für 6.000 €, Vitrine für Foyer für 700 €, Bohrmaschine für Werkraum für 600 €, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffungen	7.300	2.200	2.200	2.200	0,00	0	0,00
Saldo	-15.300	-4.200	-4.200	-4.200	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 21101002001 - Spielgeräte Grundschule Flessau (inkl. Aufbau)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
2110100278310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
<i>Erläuterung:</i> 08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen 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. : 21101002005 - Investitionsmaßnahmen Turnhalle Flessau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2110100278510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
<i>Erläuterung:</i> 09610000: Sanierung Vordach Turnhalle Flessau (Erneuerung ab Dämmschicht bis Deckschicht - ergänzende Maßnahme zu den Sanierungsmaßnahmen aus Vorjahren)	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 27201001000 - Allgemeine Ausstattung Stadt-und Kreisbibliothek							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2720100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) <i>Erläuterung:</i> 08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen	500	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501002000 - Allgemeine Ausstattung Kita "Jenny-Marx" Osterburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.800	9.000	13.000	9.000	0,00	0	0,00
3650100278310003 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR <i>Erläuterung:</i> 08110000: 2024: 4 Sonnenschutzelemente inkl. Gerüst	22.500	0	0	0	0,00	0	0,00
3650100278310003 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR <i>Erläuterung:</i> 08110000: 2024: 2 neue Holz-Spielhäuser f. Außenbereich, 1 Sonnensegel incl. Pfosten für Sandkasten Krippen-Bereich, 2026: ein Spielgerät inkl. Aufbau	5.000	0	4.000	0	0,00	0	0,00
3650100278310003 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR <i>Erläuterung:</i> 08110000: 2025-2027 jährl. Ersatzbeschaffungen	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
3650100278320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) <i>Erläuterung:</i> 08220000: 2024: Schaumstoffelemente für 1.500 €, 5 Sonnenschirme für je 150 €, 2 Papierhalterregale für 1.000 €, Möbel für Gruppenräume nach Priorität (5.000 €), ab 2025 jährliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung nach Priorität	8.300	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
Saldo	-35.800	-9.000	-13.000	-9.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501003000 - Allgemeine Ausstattung Hort Osterburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	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: jährl. Ersatzbeschaffungen	500	500	500	500	0,00	0	0,00
3650100378320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	500	500	500	500	0,00	0	0,00

	Erläuterung: 08220000: jährliche Ersatzbeschaffungen	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	6	7	8
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501004000 - Allgemeine Ausstattung Hort Flessau								
Einzahlungen								
Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650100478310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR		5.700	1.300	1.300	1.300	0,00	0	0,00
<i>Erläuterung:</i>								
08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen		300	300	300	300	0,00	0	0,00
3650100478320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)								
<i>Erläuterung:</i>								
08220000: 2024: Kreidetafel, ab 2025 jährliche Ersatzbeschaffungen		400	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
3650100478510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
<i>Erläuterung:</i>								
09610000: 2024: Errichtung einer Abstellmöglichkeit für Outdoor-Spielgeräte		5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-5.700	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501005000 - Allgemeine Ausstattung Kita "Kleiner Fratz Königsmark"								
Einzahlungen								
Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650100578310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR		3.300	800	800	800	0,00	0	0,00
<i>Erläuterung:</i>								
08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen		0	500	500	500	0,00	0	0,00
3650100578320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)								
<i>Erläuterung:</i>								
08220000: 2024: 2 neue Sitzauflagen für die Krippentoiletten 300,00 €, Sonnensegel/Sonnenschirm circa 300,00 €, neue Auflage für die Wickelkommode circa 150,00 €, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffungen		800	300	300	300	0,00	0	0,00
3650100578210000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
<i>Erläuterung:</i>								
02910000: 2024: Vermessung/Grundstücksregulierung		2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo		-3.300	-800	-800	-800	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501006000 - Allgemeine Ausstattung Kita "Zwergenland" Rossau								

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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
3650100678310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	9.700	800	800	800	0,00	0	0,00
<i>Erläuterung:</i> 08110000: 2024: 1 Spielgerät (Rutsch- und Kletterkombination) für den vorderen Spielbereich (5.000 €) und jährl. Ersatzbeschaffungen							
3650100678320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	5.300	300	300	300	0,00	0	0,00
<i>Erläuterung:</i> 08220000: 2024: abschließbares kleines Personalfach, Wäscheschrank, Wäscheschrankaufsatz, abschließbarer Materialschrank/Ordnerschrank , Schreibtisch, kleiner Unterschrank, großer Unterschrank, 2 Unterschränke für Küchenzeile							
Saldo	-9.700	-800	-800	-800	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501007000 - Allgemeine Ausstattung Kita "Kleine Strolche" Walsleben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.900	800	800	800	0,00	0	0,00
3650100778310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
<i>Erläuterung:</i> 08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen							
3650100778320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	300	300	300	300	0,00	0	0,00
<i>Erläuterung:</i> 08220000: 2024: Wickelkommode mit Treppe; elektr. Wandheizkörper im Bad, Durchlauferhitzer für WW im Erzieher-Bad, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffungen							
Saldo	-2.900	-800	-800	-800	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 366010001000 - Allgemeine Ausstattung Jugendarbeit							
Einzahlungen	1.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3660100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
<i>Erläuterung:</i> 08220000: Anschaffung Technik für den Kinder- und Jugendbeauftragten (Beschluss STR III/2023/451 vom 28.03.2023)							
3660100168110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<i>Erläuterung:</i>							
Saldo	1.600	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
23110000: zu beantragende Fördermittel über das Förderprogramm „Demografie – Wandel gestalten“ (80%) lt. Beschluss STR III/2023/451 vom 28.03.2023	1	2	3	4	6	7	8
Saldo	-400	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36602001000 - Spielplätze							
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	10.000	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 Gesamtkosten für geplante Investitionsmaßnahmen auf dem Spielplatz im "Collegegebiet" in Osterburg - demgegenüber sind zu beantragende Fördermittel veranschlagt (Förderquote 80%), ab 2025 jährlich geplanter Austausch von Spielgeräten in der Einheitsgemeinde nach Priorität	100.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
3660200168110001 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung: 23410000: 2024: noch zu beantragende Fördermittel für die geplanten Maßnahmen auf dem Spielplatz im "Collegegebiet" in Osterburg	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3660200178310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung: 08110000: 2024: finanzielle Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Spielplatz in der Ortschaft Wollenrade	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 42401003000 - Allgemeine Ausstattung - Sportzentrum "Bleiche"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
4240100378320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung: 08220000: 2024: Anschaffung Freischneider 800€ und Laubsauger 600€	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 42401008000 - Hallenbad-Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad							
Einzahlungen	323.000	4.095.400	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	340.000	4.311.000	0	0	300.000,00	4.311.000	0,00
4240100878510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung: 09610000: Umgestaltung des Hallenbades aufgrund gestellten Fördermitelantrag aus 2022	340.000	4.311.000	0	0	300.000,00	4.311.000	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
(Gesamtkosten 4.951.000 € - Förderquote 95%)	1	2	3	4	6	7	8
4240100868110001 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23410000: beantragte Fördermittel aus dem Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Infrastrukturförderung "Tourismus" aufgrund gestellten Antrag auf Zuwendungen aus 2022	323.000	4.095.400	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	-215.600	0	0	-300.000,00	-4.311.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 42401009000 - Flussbad - Außenanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0,00	0	0,00
4240100978510002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
03310000: 2026: Anschaffung von Metallbänken für den Außenbereich	0	0	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-10.000	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 511010001000 - Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen							
Einzahlungen	300.600	300.300	300.600	299.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	472.900	450.500	451.000	448.500	0,00	1.350.000	0,00
5110100178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09610000: 2024-2027 Mittelweiterleitung mit Eigenanteil							
2024 Auszahlungen 450.900 EUR (Stand:13.07.2023)							
bewilligte Maßnahmen PJ 2020							
1.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit							
99.200 EUR Werbener Straße, 1. BA							
5.200 EUR Sozialtrakt							
19.500 EUR Vergütung der Beauftragten							
zu beantragende Maßnahmen PJ 2024, ggf. PJ 2025							
20.000 EUR Fortschr. altes ISEK							
306.000 EUR Rathaus							
2025 Auszahlungen 450.500 EUR (Stand:13.07.2023)							
zu beantragende Maßnahmen PJ 2024, ggf. PJ 2025							
30.000 EUR Fortschr. altes ISEK							
5.000 EUR Voruntersuchungen	450.900	450.500	451.000	448.500	0,00	1.350.000	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
4.000 EUR private Modernisierung 392.000 EUR Rathaus 19.500 EUR Vergütung der Beauftragten							
2026 Auszahlungen 451.000 EUR (Stand:13.07.2023) zu beantragende Maßnahmen PJ 2024, ggf. PJ 2025 1.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit 5.000 EUR Aufstellung und Fortschreibung 4.000 EUR private Modernisierung 420.000 EUR Rathaus 21.000 EUR Vergütung							
2027 Auszahlungen 448.500 EUR (Stand:13.07.2023) zu beantragende Maßnahmen PJ 2024, ggf. PJ 2025 1.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit 5.000 EUR Aufstellung und Fortschreibung 5.000 EUR Voruntersuchungen 4.000 EUR private Modernisierung 414.000 EUR Rathaus 19.500 EUR Vergütung							
5110100168110000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: 23110000: bewilligte und zu beantragende Fördermittel für Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 2024 Einzahlungen 300.599,67 € (Stand:13.07.2023) 2025 Einzahlungen 300.333,33 € (Stand:13.07.2023) 2026 Einzahlungen 300.666,67 € (Stand:13.07.2023) 2027 Einzahlungen 299.000 € (Stand:13.07.2023)	300.600	300.300	300.600	299.000	0,00	0	0,00
5110100178510003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 09610003: Verwendung restliche Ausgleichsbeiträge für Sanierung Bleiche	22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-172.300	-150.200	-150.400	-149.500	0,00	-1.350.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 541010001001 - 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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
5410100178210003 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erläuterung:</i> 04110000: Sockelbetrag für die Bereinigung von Grundstücken in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	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	33.700	225.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	300.000	0	0,00	330.000	0,00
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> 09620000: Bau des Radweges Seehäuser Straße - Förderung aus Fördermittelaufwurf "Klimaschutz durch Radverkehr" mit Antrag vom 27.04.2023 beantragt							
5410100168110000 Investitionszuweisungen vom Land <i>Erläuterung:</i> 23410000: beantragte Fördermittel in Höhe von 75 % für Radweg Seehäuser Straße aus Fördermittelaufwurf "Klimaschutz durch Radverkehr" - Antrag vom 27.04.2023	15.000	30.000	300.000	0	0,00	330.000	0,00
Saldo	-15.000	3.700	-75.000	0	0,00	-330.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 541010001005 - Regenentwässerung OD Flessau / Nebenanlagen Dorfstraße Flessau							
Einzahlungen	0	0	100.000	410.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	151.000	482.000	47.228,24	0	0,00
5410100178520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> 09620001: 2026/2027 Bau Regenentwässerung/ Nebenanlagen OD Flessau Gesamtkosten 680.000 € - demgegenüber sind Fördermittel zu beantragen (Förderquote 75%) - bisher bereitgestellt 47.228,47 € für die Objektplanung	0	0	151.000	482.000	47.228,24	0	0,00
5410100168110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	410.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-51.000	-72.000	-47.228,24	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 541010001006 - Radweg B 189							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> 09620000: 2024: Bau Radweg B 189 (Maßnahme in 2023 nicht begonnen)	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 541010001010 - Radwegebau inkl. Radwegebrücke Walsleben							
Einzahlungen	0	0	574.900	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen							
5410100168110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	584.700	0	15.315,85	0	0,00
Erläuterung:							
234110000: 2026: Beteiligung LSBB an der Maßnahme Neubau Radweg Walsleben - L 14 einschließlich Radwegebrücke über die Uchte (349.000 €) und zu beantragende Förderung (90%) gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen, multimodalen Mobilität in den Städten und ihrem Pendlerraum im Rahmen des EFRE/JTF-Programm 2021 – 2027 (225.900 €)	0	0	574.900	0	0,00	0	0,00
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
096200000: 2026: Neubau Radweg Walsleben - L 14 einschließlich Radwegebrücke über die Uchte (Gesamtkosten 600.000 €) - 95% Förderung	0	0	584.700	0	15.315,85	0	0,00
Saldo	0	0	-9.800	0	-15.315,85	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001011 - Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen							
Einzahlungen	100.500	100.500	100.500	100.500		0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410100168110010 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
234110010: Mehrbelastungsausgleich nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Mehrbelastungsausgleichverordnung	100.500	100.500	100.500	100.500		0	0,00
Saldo	100.500	100.500	100.500	100.500		0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001012 - Regenentwässerung Rengerlsage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
096200000: 2024: Erneuerung der Verrohrung zur Straßenentwässerung in Rengerslager Dorfstraße und Errichtung einer Einleitstelle	95.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-95.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101002001 - Gemeindebrücken							
Einzahlungen	0	30.000	90.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	120.000	0	0,00	0	0,00
5410100268110001 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
234110000: 2025: zu beantragende Fördermittel aus dem Förderprogramm ländlicher Wegebau (75%) für die Brücke B 030 Flessau/Storbeck	0	30.000	90.000	0	0,00	0	0,00
5410100278510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	120.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Erläuterung: 09610000: 2025/2026 Baukosten für die Erneuerung des Brückenkörpers Brücke B030 Flessau/Storbeck (demgegenüber geplante Förderung von 75%)							
Saldo	0	-10.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54701001001 - Ersatzbauten Bushaltestellen							
Einzahlungen	17.000	0	17.000	17.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0	0,00
5470100178530000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung: 09610000: 2024/2026/2027 jährl. 1 Haltestellen in der Einheitsgemeindenach Priorität und gewährter Zuwendungen	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0	0,00
5470100168120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV							
Erläuterung: 23110000: 2024/2026/2027 zu beantragende Zuweisungen beim Landkreis für den Bau einer Bushaltestelle (max. 12.500 € für Haltestelle + max. 4.500 € für Wartehaus)	17.000	0	17.000	17.000	0,00	0	0,00
Saldo	-13.000	0	-13.000	-13.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 55101001000 - Krumker Park -Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5510100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung: 09620000: SW-Anschluß Gartenhaus Krumke über Abwasserdruckleitung und Hauspumpstation (Anschlusspflicht)	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 57301051000 - Ausstattung DGH Rengerslage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0,00	0	0,00
5730105178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung: 08220000: 1 Kühlschrank	500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 57501001000 - Allgemeine Ausstattung - Tourismus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	500	0	0,00	0	0,00
5750100178310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	500	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
ab 1.000.- EUR	1	2	3	4	6	7	8
Erläuterung:							
08110000: 2024: Ausschilderungssystem für Stadtinfo im Innenstadtbereich, 2025: Ersatzbeschaffung							
Saldo	-5.000	0	-500	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 575010001002 - Tourismus - Naturlehrpfad Rossau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00
5750100178310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08110001: 2025 und 2027 - weitere Elemente für den Naturlehrpfad Rossau							
Saldo	0	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00
	0	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 611010001000 - Investive Schlüsselzuweisung vom Land							
Einzahlungen	603.000	603.000	603.000	603.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110100168110000 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23110000: Investitionspauschale lt. 1. Orientierungsdaten vom 19.10.2023							
Saldo	603.000	603.000	603.000	603.000	0,00	0	0,00
	603.000	603.000	603.000	603.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	2.097.800	5.463.400	2.016.000	1.434.500		0	0,00
Auszahlungen	2.425.900	5.480.700	1.860.700	1.138.000	490.360,90	6.528.300	0,00
Zu-/Überschuss	-328.100	-17.300	155.300	296.500		-6.528.300	0,00

Ortschaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritätenliste	Ursprung	Realisierungsjahr	Umsetzungsstand
alle	Brandschutz	Erneuerung Brunnen / Hydranten in der Einheitsgemeinde in 2024 Polkau und Röthenberg	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	48.400,00 €	36.300,00 €	Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 im Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt (RELE 2014-2020) Teil G - Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Löschwasserentnahmestellen - Förderung 75%		jährlich	2024	jährlich
Ros.	Brandschutz	Gerätehaus Rossau - Entwurfsplanung zur Beantragung Fördermittel (2019), weitere Planungsleistungen Gerätehaus Rossau (2021), Bau (2022-2023)	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	869.100,00 €	651.825,00 €	Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 im Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt (RELE 2014-2020) Teil G - Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Feuerwehrhäuser - Förderung 75%	01.08.2018	HH 2022/23	2024 ff.	offen
Fle.	Grundschule Flessau	GS Flessau Sanierung Vordach Turnhalle Flessau (Erneuerung ab Dämmschicht bis Deckschicht - ergänzende Maßnahme zu den Sanierungsmaßnahmen aus Vorjahren)	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	90.000,00 €				HH2024	2024	offen
Obg.	Kita-Jenny Marx	2 neue Holz-Spielhäuser f. Außenbereich, 1 Sonnensegel incl. Posten für Sandkasten Krippen-Bereich	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	22.500,00 €				HH 2024	2024	offen
Obg.	Kita-Jenny Marx	Sonnenschutzmaßnahme Kita Jenny-Marx (Merklisen an 8 Fenstern)	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	25.000,00 €				HH 2024	2024	offen
Obg.	Brandschutz	Rüstwagen FF OBG	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	650.000,00 €	300.000,00 €	Zuwendungsvertrag vom 24.12.2022 (FM aus Landesbeschaffung)	Planung 2024	HH 2024	2024/2025	offen
Obg.	Brandschutz	HLF 10	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	350.000,00 €				HH 2023		offen
alle	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger (FME) für die Ortsfeuerwehren	Ersatzbeschaffung	30	12	10	8	0	im Rahmen verfügbarer HH Mittel				HH 2024	jährlich	jährlich
alle	Bushaltestellen	Bushaltestellen in der Einheitsgemeinde - Barrierefreiheit herstellen	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	30.000,00 €	17.000,00 €			jährlich	2024	jährlich
Wal.	Gemeindestraßen	Radweg von der L14 zur Radwegbrücke über die Uchte inkl. Radwegbrücke	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	600.000,00 €	574.900,00 €	2026: Beteiligung LS8B an der Maßnahme Neubau Radweg Walsleben - L 14 einschließlich Radwegbrücke über die Uchte (349.000 €) und zu beantragende Förderung (90%) gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen, multimodalen Mobilität in den Städten und ihrem Pendlerraum im Rahmen des EFRE/JTF-Programm 2021 – 2027 (225.900 €)	OR 24.06.2020	HH 2021	2026	
Obg.	Hort Osterburg	Neubau Hort	Konzepterstellung	28	12	10	0	6	2.400.000,00 €		kann erst beziffert werden, wenn Ergebnis der beauftragten Machbarkeitsstudie vorliegt, also ca. Mitte Mai 2018			planbar in Abhängigkeit vom Rathausprojekt	offen
Düs.	Gemeindestraßen	4. Bauabschnitt Dorfsstraße Calberwisch (ca. 350 – 400 m). Grundstück Göhrs bzw. von Jagow bis Ende Offenstell (Böhlerhof)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			LEADER	16.12.2014	OR Düsedau 03.09.2014		offen
Gladigau	Gemeindestraßen	Ausbau Ortsdurchfahrt Schmersau	Baumaßnahme	24	0	10	8				Förderung der Nebenanlagen nur in Verbindung mit Straßenbau (Kreisstraßen) - lt. Protokoll OR Gladigau v. 04.04.2018 wird fehlende Kostenschätzung bemängelt	28.10.2013	Orientierungsdaten		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Ausbau Bahnhofstraße (Osterburg)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			keine Förderung über Soziale Stadt oder Nachfolge Entlocht	28.10.2013	Orientierungsdaten		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Sellergasse	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	500.400,00 €	270.000,00 €	neue Fördermöglichkeiten werden geprüft	31.08.2017	HH-Planung 2018		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Ausbau Werbener Straße	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	220.000,00 €	145.000,00 €	Stadtbau - Ost, nur Gehwege und Regenentwässerung	28.10.2013	Stadtbau Ost		offen
Obg.	Gemeindestraßen	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

Ort-schaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermögens- substanz	lang- fristige Kostenin- sparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritäten- liste	Ursprung	Realisierungs- jahr	Umsetzungs stand
Obg.	Gemeindestraßen	Stendaler Chaussee (grundhaft, ohne Nebenanlagen/Beleuchtung) 1.800m	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	2.100.000,00 €		Kontkretisierung der Anmeldung aus 2015	01.06.2017	Anmeldung Amt 60.00		open
Obg.	Gemeindestraßen	Radweg Seehäuser Straße ab Rosenstraße bis Höhe Roggenworth (75 % Förderung)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	345.000,00 €	258.700,00 €	beantragte Fördermittel in Höhe von 75 % für Radweg Seehäuser Straße aus Fördermittelausrund "Klimaschutz durch Radverkehr" - Antrag vom 27.04.2023	01.06.2017	HH 2023	2024 ff.	
Fle.	Grundschule Flessau	Lauf- und Weitsprunganlage Grundschule Flessau	Neuanschaffung	24	0	10	8	6	10.000,00 €				HH 2022		open
Mes.	Ländlicher Wegebau	ländl. Wegebau Straße von Kattwinkel bis Dobbruner Straße (K1071)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	120.000,00 €	68.000,00 €	Förderung von Infrastruk- turalnahmen (ländlicher Wegebau) 70% der förderfähigen Netzkosten	28.10.2013	Orientierungs- daten	aus Sicht 60.00 miterfasst; nicht umsetzbar, da hohes Investitionsvolumen	open
alle	Verwaltungsgebäude/ Rathaus	Neubau / Zentralisierung des Verwaltungssitzes	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			Stadumbau-Ost, 2018 Baufreimachung für Rathausanbau	28.10.2013	Orientierungs- daten		open
Obg.	Gemeindestraßen	Herstellung des zweiten Rettungsweges für das Wohngebiet "Alter Düsedauer Weg"	Baumaßnahme	22	12	10	0	0						Hinweise des SWL und Festlegungen in der ALB	open
Fle.	Spielfläetze	Spielergeräte für Ortschaften ; Instandsetzung / Ergänzung bzw. Neubau von Spielergeräte in der Ortslage (Storbeck, Wollenrade, Natterheide und Rönnebeck) in 2024;	Neuanschaffung	20	12	0	8	0	10.000,00 €			OR Flessau vom 30.06.2022			open
Obg.	Gemeindestraßen	anteilige Kosten für Radweg B189 Bau	Baumaßnahme	18	0	10	8	0	60.000,00 €			20.06.2017	HH 2022	2024	open
Obg.	Gemeindestraßen	Ernst-Thälmann-Straße 2. BA	Baumaßnahme	18	0	10	8				keine Förderung über Soziale Stadt oder Nachfolge Entflecht		HH-Planung 2018	2024	open
Wal.	Gemeindestraßen	Baumaßnahme "Neue Welt"	Tiefbaumaß- nahme	18	0	10	8	0	275.000,00 €	206.250,00 €	Förderung aus dem Programm Dorferneuerung/Dorferwicklung	OR 17.05.2017; OR 24.06.2020	Orientierungs- daten	Neue Welt wird nicht ausgebaut sondern Beteiligung Anwohner in Höhe von 90% bleibt, dies ist lt. OR von den Anwohnern nicht festbar	open
Düs.	Straßenbeleuchtung	2 Straßenleuchten in Richtung Bahnhof am Kastanienweg (Düsedau)	Anschaftung	18	0	10	8	0				28.10.2013	Orientierungs- daten		open
Wal.	Gemeindestraßen	Neubau Goldbecker Weg bis zum Radweg Feldstraße (Walsleben)	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				28.10.2013	Orientierungs- daten		open
Wal.	Gemeindestraßen	Wendehammer Plätze Weg	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				18.11.2013	OR Sitzung		open
Ros.	Kita "Zwergerland" Rossau	1 Spielerät (Rutsch- und Kletterkombination) für den vorderen Spielbereich (5.000 €)	Neuanschaffung	14	0	0	8	6	5.000,00 €				HH 2024	2024	open
ERX.	Gemeindestraßen	Möckern - Neubau Straßenerntwässerung	Baumaßnahme	14	0	0	8	6			im Zusammenhang mit Straßenneubau	28.10.2013	Orientierungs- daten		open
Obg.	Gemeindestraßen	Bahnhof Osterburg - Zugang zum Bahnsteig 2 in den Jahren 2023 bis 2024	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	188.750,00	151.000,00	FÖMl: ÖPNV-Investitionspro-gramm LSA Teil Schnittstellenprogramm 80% für HH-Jahr 2023; NSA - Zuwendungsbescheid v. 28.06.2019				open
Fle.	Hort Flessau	Errichtung einer Abstellmöglichkeit für Outdoor-Spieleräte	Neuanschaffung	14	0	0	8	6	5.000,00 €				HH 2024	2024	open
Obg.	Krumker Park	SW-Anschluß Gartenhaus Krumke über Abwasserdruckleitung und Hauspumpstation	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	25.000,00 €				HH 2023	2024	open
Bal.	Ländlicher Wegebau	landwirtschaftlicher Wegebau nach Rochau	Baumaßnahme	14	0	0	8	6				22.03.2019			open
Obg.	Sportzentrum Bleiche	Sanierung Bleiche - Sportanlage	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	383.100,00 €			11.07.1905			open
Ros.	Tourismus	Naturlehrpfad weitere Elemente	Neuanschaffung	14	0	0	8	6	3.000,00 €				HH 2024	2025	open
Mes.	Gemeindestraßen	Schaftung einer Wendemöglichkeit „Straße n. Wenddorf"	Baumaßnahme	10	0	10	0	0				06.10.2015	OR 05.10.2015		open
Ros.	Gemeindestraßen	Fortführung Gehweges E. Brun bis zum Osterburger Weg		10	0	10	0	0				04.07.2018	OR-Rossau 05.03.2018		open
Obg.	DGH Dobbrun	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		Un- und Ausbau nur im Zusammenhang mit der FFV möglich	open

Ort-schaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosten-ein-sparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungs-stand
Kön.	DGH Rengerslage	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.	DGH Rengerslage	Eingang Bauernstube Rengerslage: barrierefrei herstellen	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	2.700,00 €			Planung 2020	OR vom 19.03.19	2024	offen
Ros.	Gemeindebrücken	Brückenbau - Eisenbahnbrücke Groß Rossau / Osterburger Weg	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	100.000,00 €		Bodenordnungsverfahren Rossau	03.02.2014	OR Rossau		offen
Fle.	Gemeindebrücken	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 --> Brücke B 030 Flessau/Storbeck	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	160.000,00 €	120.000,00 €		HH 2024	OR Flessau		
Kön.	Gemeindestraßen	Straßensanierung Schleehufe (Königsmark)	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				21.01.2014	OR vom 19.03.19 und Meldung OBM in 2022	2025/2026	offen
Kön.	Gemeindestraßen	Straßensanierung Rengerslage	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				Planung 2023	Meldung OBM 2022		offen
Kön.	Gemeindestraßen	Gehweg Rengerslage	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				Planung 2023	Meldung OBM 2022		offen
Kön.	Gemeindestraßen	Erneuerung der Verrohrung zur Straßenerwässerung in Rengerslager Dorfsstraße und Errichtung einer Einleitstelle	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	95.000,00 €			Planung 2024	HH 2024	2024	offen
Kön.	Gemeindestraßen	Straßensanierung Blankensee	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				Planung 2023	Meldung OBM 2022		offen
Krevese	Gemeindestraßen	Gehweg Dequede	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				10.06.2020	OR 10.06.2020	mittelfristig nicht umsetzbar	offen
Obg.	Gemeindestraßen	Ausbau Geschwister-Scholl-Weg	Baumaßnahme	8	0	0	8		250.000,00						offen
Fle.	Gemeindestraßen	Bau Regenentwässerung/ Nebenanlagen OD Flessau Gesamtkosten 680.000 € - dengegenüber sind Fördermittel zu beantragen (Förderquote 75%) - bisher bereitgestellt 47.228,47 € für die Objektplanung	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	680.000,00 €	510.000,00 €					offen
alle	Hallenbad	Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	3.291.000,00 €	2.961.900,00 €	Förderquote 90% - Programm Gemein-schaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschafts-struktur (GRW)	01.08.2018		2025 ff.	Realisierung 2025/26 geplant
Krevese	Spielplätze	2. Bauphase Spielplatz Krevese	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	20.000,00 €			Meldung OR 26.01.2022			offen
alle	Spielplätze	Gestaltung Spielplätze Einheitsgemeinde	Neuanschaffung	8	0	0	8	0	80.000,00 €	60.000,00 €				2024	jährlich
Obg.	Spielplätze	Spielplatz im "Collegebiet" in Osterburg	Neuanschaffung	8	0	0	8	0	100.000,00 €	80.000,00 €	Förderquote 80 % Antragsstellung geplant in 2024	HH 2024		2024	offen
Düs.	Spielplätze	Neubau/Ersatz der Spielflandschaft aus Holz in Metall	Neuanschaffung	8	0	0	8	0				OR 09.12.2020			offen
Obg.	Spielplätze	Spielplatz Schlosspark Krumke	Aufwertung	8	0	0	8	0	40.000,00 €	30.000,00 €	Förderantrag über IB USA	25.02.2015	Stadtrat W. Trapp		offen
Gladgau	Sportplatz	Brunnenanlage Sportplatz Gladgau	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	4.000,00 €			26.09.2018	Protokoll OR 29.08.2018		offen
Krevese	Trauerhalle	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
Obg.	Gemeindestraßen	Bau ÖPNV - Zufahrt von Schloßstraße zur L09 (Krumke)	Baumaßnahme	2	0	0	0	2				24.02.2014	Bürgermeister		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Trinkbrunnen (lauf. Kosten 1.500EUR für Wartung)	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	18.000,00 €				HH 2024		offen
Erx.	Brandschutz	Sozialtrakt Feuerwehr Erleben	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	145.000,00 €				HH 2021	2025 ff.	offen
Wai.	Brandschutz	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	Fahrzeugbe-schaffung	0	0	0	0	0	175.000,00 €		Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse 2016 erst 2031 geplant				offen
Mes.	Brandschutz	Anbau Fahrzeughalle an das Gerätehaus Meseberg	Baumaßnahme	0					351.700,00 €				HH 2022	2024	offen

Ort-schaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosten-ein-sparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungs-stand
Kön.	DGH Königsmark	Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser mit WLAN-Hotspot	Neuanschaffung	0	0	0	0	0				20.08.2018	OR vom 10.10.2017/19.03.2019	in Abhängigkeit Ausbau ZBA	offen
Fle.	DGH Storbeck	DGH Storbeck Neubau Terrasse und Terrassenüberdachung	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	13.000,00 €			04.07.2018	Übernahme aus Instandhaltungsgskatalog		offen
Fle.	Erwerb Grund und Boden	Erwerb Grund und Boden Storbecker Chaussee für den Bau des Geh- und Radweges	Grunderwerb	0	0	0	0	0	22.000,00 €			OR Fliessau vom 30.06.2022			offen
Bal.	Gemeindestraßen	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
Fle.	Gemeindestraßen	Radwegeerweiterung (Ortsdurchfahrt Storbeck weiterführend in Richtung Fliessau) damit der Anschluss LSBB zwischen Fliessau und Storbeck möglich wird (ca. 375 m Länge, 2,50 m Breite)	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	375.000,00 €			Meldung OR vom 04.06.2020	HH-Planung 2021		offen
Bal.	Spielplätze	Überdachte Sitzcke aus Holz am Spielplatz	Anschaffung	0	0	0	0	0				Meldung lt. Protokoll OR Sitzung 14.06.2022			offen
Düs.	Spielplätze	Überdachte Sitzgruppe am Spielplatz Dorfgemeinschaftshaus	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				OR 09.12.2020			offen
Obg.	Sportzentrum Bleiche	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.	Sportzentrum Bleiche	Erneuerung Warmwasserbereitung und Heizung - Gebäude Sportzentrum Bleiche	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				27.05.2016	HH-Planung Fachamt		offen
Düs.	Straßenbeleuchtung	Kaastanienweg – Aufstellen von 3 Straßenlampen	Neuanschaffung	0	0	0	0	0				OR 09.12.2020			offen
Düs.	Trauerhalle	Zaun der Trauerhalle	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				OR 09.12.2020			offen

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs- jahr	Umsetzungsstand
Flessau	DGH malermäßige Instandsetzung hinterer Giebel		HH 2023	1.000,00		beauftragt in 2023
Flessau	DGH Polkern Abdichtung Außenwände		lt. HH-Planung Fachamt	10.000,00		offen
Flessau	DGH Rönnebeck Anstrich Holz Vordach		HH-Planung Fachamt	300,00		offen
Flessau	DGH Storbeck Bundsteinputz porös; Sockel		lt. HH-Planung Fachamt	3.000,00		offen
Flessau	DGH Storbeck Neubau Terrassenüberdachung / Abbruch/Neubau Terrasse	Maßnahme investiv Übernahme in Prioritätenlist e	lt. HH-Planung Fachamt	5.800,00		offen
Flessau	DGH Storbeck RW-Fallrohr und Malerarbeiten Innen, Gardinen		lt. HH-Planung Fachamt	1.000,00		offen
Flessau	DGH Wollenrade geschätzte Kosten für die Aufstellung eines Gerüsts zur Reinigung der Fassade und Streichen des Ortgangs		HH 2023-Mittelübertragung nach 2024	6.000,00	2024	offen
Flessau	Die Neugestaltung und Reparatur des Kriegerdenkmals in Flessau		OR Flessau 31.08.2023			offen
Flessau	Feuchtigkeitsschaden - Außenabdichtung der Fassade inkl. Tiefbauarbeiten und Innenabdichtung			15.000,00		offen
Flessau	Wohnblock Nr. 13 Giebel sanieren (ausbessern+streichen)		HH 2024	17.500,00	2024	offen
Flessau	Feuerwehr Rönnebeck - Feuchtigkeitsschäden in Fahrzeughalle, Putz löst sich		Winterfestmachung 2014			offen
Flessau	FF Abriss Geräteschuppen Rönnebeck		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Flessau	GS Weitsprunggrube herrichten					offen
Flessau	GS Monitor und Stromanschluss für PV-Visualisierung im Foyer		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Flessau	GS Austausch Spielsand		HH 2024	3.000,00	2024	offen
Flessau	GS Dach Spielturm erneuern		HH 2024	1.500,00	2024	offen
Flessau	Instandsetzung der Schlieksdorfer Straße (akute Schäden) - Gefahrenabwehr	Neuaufnahm e HH 2021	OR Flessau (04.06.2020)			offen
Flessau	Instandsetzung Trauerhalle Storbeck		OR 17.09.2018			offen
Flessau	Schlieksdorfer Straße (von Flessau an Osterburger Weg) sanieren/reparieren		OR 17.09.2018			offen