

Haushaltsplan 2024

Ortschaftsrat Erxleben

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
2. Teilergebnisplan 11104.002 - kommunale Angelegenheiten
3. Teilergebnisplan 11106.003 - Wohnungsverw. Wohngrundstücke
4. Teilergebnisplan 12601.001 - Brandschutz
5. Teilergebnisplan 28101.004 - Ortschaftsratsmittel
6. Teilergebnisplan 42401.005 - Sportplatz Erxleben
7. Teilergebnisplan 55501.003 - Flurbereinigungsverfahren
8. Teilergebnisplan 57301.035 - DGH Erxleben
9. Teilergebnisplan 57301.036 - DGH Polkau
10. Investitionsplanung 2024 - 2027
11. Prioritätenliste 2024
12. Instandhaltungsmaßnahmen Ortschaft Erxleben und Ortsteile

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.448.389,21	-650.400	-3.443.200	-1.512.900	-1.130.500	-1.283.600
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 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.448.389,21	-650.400	-3.443.200	-1.512.900	-1.130.500	-1.283.600

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 (Fehlbetragsvortrag 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 Vorjahres 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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.826,22</u>	<u>5.600</u>	<u>4.400</u>	<u>4.200</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
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						
<i>Erläuterungen:</i>						
2024: lfd. Unterhaltung, Baumpflegearbeiten und 9.000 € für die Instandhaltung der Garagen und Pflasterarbeiten (Holzwerkstatt Seggiewiesen), 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						
<i>Erläuterungen:</i>						
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						
<i>Erläuterungen:</i>						
Afa Zugänge aus 2023 für Multicar, Säge, Freischneider etc.	14.694,17	25.300	29.900	29.300	29.100	28.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>513.761,07</u>	<u>630.700</u>	<u>625.300</u>	<u>622.300</u>	<u>626.500</u>	<u>630.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-504.934,85</u>	<u>-625.100</u>	<u>-620.900</u>	<u>-618.100</u>	<u>-622.500</u>	<u>-626.800</u>

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				1	2	3
Euro						
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<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 Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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 Hlthe 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 = <u>Ergebnis</u>	<u>25.379,57</u>	<u>15.900</u>	<u>42.800</u>	<u>16.400</u>	<u>16.500</u>	<u>34.600</u>

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 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 28101004 Ortschaft Erleben

Müller, Anke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,34	0	0	0	0	0
44610010 Sponsoring	1.608,34	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>2.108,34</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</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	12.054,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Erleben	11.226,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180001 Kultur- und Traditionspflege - Sponsoring Kultur	827,87	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.054,69</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.946,35</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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)	-9.946,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.946,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401005 Sportplatz Erleben

Müller, Anke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	2.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Vereinsheim Erleben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44610010 Sponsoring	1.500,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	703,03	700	700	700	700	700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	703,03	700	700	700	700	700
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.403,03</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</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	2.729,20	3.700	7.600	3.200	3.200	3.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Prüfung Standsicherheit der Flutlicht- und Ballfangnetzmasten sowie der ortsfesten Elektroanlage für Flutlichtmasten	15,99	0	4.500	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.713,21	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.564,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.564,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.294,07</u>	<u>9.300</u>	<u>13.200</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.891,04</u>	<u>-7.400</u>	<u>-11.300</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</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)	-4.891,04	-7.400	-11.300	-6.900	-6.900	-6.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.891,04	-7.400	-11.300	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501003	Flurbereinigungsverfahren

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	110.000	170.000	122.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
2024: FlurbVf Ballerstedt 50.000 €, FlurbVf A14 Drüsedau 110.000 €, für die anderen Verfahren je 2.000 € (Kostenvorschuss Eigenanteile) Ballerstedt, A14 Krevese, A14, Drüsedau, A14 Erleben, Rossau2025 – FlurbVf A14 Krevese 1 und 2. Rate (50.000 € in 2023 nicht abgerufen) 112.000 €;						
	33.000,00	110.000	170.000	122.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.000,00</u>	<u>110.000</u>	<u>170.000</u>	<u>122.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.000,00</u>	<u>-110.000</u>	<u>-170.000</u>	<u>-122.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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)	-33.000,00	-110.000	-170.000	-122.000	-10.000	-10.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-33.000,00	-110.000	-170.000	-122.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	1.220,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.220,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	1.263,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	410,60	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	757,68	700	700	700	700	700
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	736,47	700	700	700	700	700
45340000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	21,21	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.651,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038,27	13.200	11.200	10.700	10.700	10.700
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>						
Erläuterungen:						
52410000 <i>Malerarbeiten in der Küche</i>	563,57	2.000	1.000	500	500	500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.682,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52430000 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>	3.288,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52431000 <i>Strom</i>	345,79	900	500	500	500	500
52432000 <i>Wasser / Abwasser</i>	467,93	900	600	600	600	600
52433000 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	620,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>						
Erläuterungen:						
geschätzte Kosten für Reparaturen, Wartungen usw.	69,62	500	200	200	200	200
52560000 <i>Festwerte - Ersatzbeschaffungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	600,00	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.126,51	10.200	9.200	9.200	9.200	9.100
57110000 <i>57301035 - Dorfgemeinschaftshaus Erleben - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.126,51	0	9.200	9.200	9.200	9.100
57110001 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	10.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.764,78	24.000	21.000	20.500	20.500	20.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.113,02	-20.800	-17.800	-17.300	-17.300	-17.200
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)	-13.113,02	-20.800	-17.800	-17.300	-17.300	-17.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,19	0	100	100	100	100
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	99,19	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-13.212,21	-20.800	-17.900	-17.400	-17.400	-17.300

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft-und Tourismus
Produkt	57301036	Dorfgemeinschaftshaus Polkau

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
	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	310,00	200	200	200	200	200
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	310,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>310,00</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</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	5.207,90	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	200	200	200	200
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	700	100	100	100	100
52430000 <i>Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)</i>						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Planansatz aufgrund derzeitiger Abschlagshöhe;</i>	2.979,50	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
52431000 <i>Strom</i>	1.492,13	500	500	500	500	500
52432000 <i>Wasser / Abwasser</i>	617,28	700	700	700	700	700
52433000 <i>Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial</i>	0,00	400	400	400	400	400
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	118,99	0	100	100	100	100
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Prüfungen/Wartungen des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderlicher E-Geräte usw.)</i>	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 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	240,00	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
57110001 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	900	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.447,90</u>	<u>10.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.137,90</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</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)	-5.137,90	-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,29	0	0	0	0	0
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8,29	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-5.146,19</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>

	Ansatz 2024		Planwert 2025		Planwert 2026		Planwert 2027		bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8			
Maßnahme-Nr. : 111010001000 - Allgemeine Ausstattung Steuerung der Kommune											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.600	0	0	0	0	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	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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); Doppelkaffeemaschine 500 € ; Kamera 1.000 €	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11102001000 - Allgemeine Ausstattung Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
1110200178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>Erläuterung:</i> 01310000: 2024: Erweiterungsmodul für die Software LOGA inkl. technische Installation und Schulung	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-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	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-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	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
1110400178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	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
(150.- bis 1.000.- EUR) Erläuterung: 08220000: 2024: Bürorehstuhl (1 MA), 800 € höhenverstellbarer Schreibtisch (1 MA) 800 €, Smartphone mit Schutzfolie und sturzschieren 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) Erläuterung: 08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen							
Saldo	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. : 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 Erläuterung: 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 Erläuterung: 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
Saldo	-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) Erläuterung: 08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen							
Saldo	-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.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	81.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
1110600178210000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
<i>Erläuterung:</i>							
02910000: jährl. Sockelbetrag für Grunderwerb	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
1110600168210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
<i>Erläuterung:</i>							
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							
<i>Erläuterung:</i>							
45410000: 2024: geplanter Verkauf der Gladigauer Schulstraße 15 (verwaltert)	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)							
<i>Erläuterung:</i>							
08220000: 2024: Akkusichsäge Makita, Steckschlüsselsatz/Ring-Maßsätze, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffung	500	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 12201001000 - Allgemeine Ausstattung Allg. Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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)							
<i>Erläuterung:</i>							
08220000: 2024: 1 Bürodrehstuhl (1 MA)	800	0	0	0	0,00	0	0,00
1220100178340001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen							
<i>Erläuterung:</i>							
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.
	1	2	3	4	6	7	8
1220100178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>Erläuterung:</i> 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. : 12202001000 - 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) <i>Erläuterung:</i> 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. : 12203001000 - 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) <i>Erläuterung:</i> 08220000: 2024: 1 Unterschreibttablet 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. : 12601001000 - 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) <i>Erläuterung:</i> 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 <i>Erläuterung:</i> 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. : 12601001001 - 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	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
1260100178340001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen							
<i>Erläuterung:</i>							
01210000: ab 2024: kostenpflichtige Updates Fahrzeugfunk (SALT)	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. : 12601001004 - 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							
<i>Erläuterung:</i>							
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							
<i>Erläuterung:</i>							
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. : 12601001006 - 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							
<i>Erläuterung:</i>							
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							
<i>Erläuterung:</i>							
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. : 12601001007 - 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 <i>Erläuterung:</i> 09620000: 2024: Errichtung von Löschwasserentnahmehydranten in den Ortsteilen Polkau und Röttenberg mit beantragten Fördermitteln lt. Fördermitteleintrag vom 11.09.2023	48.800	0	0	0	0,00	0	0,00
1260100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> 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 <i>Erläuterung:</i> 23410001: 2024: 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 - Feuerwehriinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Löschwasserentnahmestellen für zu errichtende Brunnen in Polkau und Röttenberg	36.300	0	0	0	0,00	0	0,00
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 <i>Erläuterung:</i> 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 <i>Erläuterung:</i> 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. : 21101001000 - 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		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.
2720100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) Erläuterung: 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 Erläuterung: 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 Erläuterung: 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 Erläuterung: 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) Erläuterung: 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 Erläuterung: 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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
<i>Erläuterung:</i>							
08220000: jährliche Ersatzbeschaffungen		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 Fliessau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	1.300	1.300	1.300	0,00	0	0,00
3650100478310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
<i>Erläuterung:</i>							
08110000: 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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.300	800	800	800	0,00	0	0,00
3650100578310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
<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.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.700	800	800	800	0,00	0	0,00
3650100678310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR <i>Erläuterung:</i> 08110000; 2024: 1 Spielgerät (Rutsch- und Kletterkombination) für den vorderen Spielbereich (5.000 €) und jährl. Ersatzbeschaffungen		300	300	300	0,00	0	0,00
3650100678320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) <i>Erläuterung:</i> 08220000; 2024: abschließbares kleines Personalfach, Wäscheschrank, Wäscheschrankaufsatz, abschließbarer Materialschrank/Ordnerschrank , Schreibtisch, kleiner Unterschrank, großer Unterschrank, 2 Unterschranke für Küchenzeile	4.400	500	500	500	0,00	0	0,00
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	300	300	300	300	0,00	0	0,00
3650100778320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) <i>Erläuterung:</i> 08220000; 2024: Wickelkommode mit Treppe; elektr. Wandheizkörper im Bad, Durchlauferhitzer für WW im Erzieher-Bad, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffungen	2.600	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	-2.900	-800	-800	-800	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36601001000 - 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)	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3660100168110000 Investitionszuweisungen vom Land <i>Erläuterung:</i>	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		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							
<i>Erläuterung:</i>							
08110000: 2024 Gesamtkosten für geplante Investitionsmaßnahmen auf dem Spielplatz im "Gollegebiet" 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							
<i>Erläuterung:</i>							
23410000: 2024: noch zu beantragende Fördermittel für die geplanten Maßnahmen auf dem Spielplatz im "Gollegebiet" 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							
<i>Erläuterung:</i>							
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)							
<i>Erläuterung:</i>							
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							
<i>Erläuterung:</i>							
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%)							
4240100868110001 Investitionszuweisungen vom Land	1	2	3	4	6	7	8
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. : 51101001000 - 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. : 54101001001 - Erwerb Grund und Boden / Vermessungskosten Gemeindefraßen							
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: Sockelbeitrag 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	15.000	30.000	300.000	0	0,00	330.000	0,00
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	0	33.700	225.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	3.700	-75.000	0	0,00	-330.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001005 - 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. : 54101001006 - 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. : 54101001010 - 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
<i>Erläuterung:</i> 23410000: 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 €)							
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	574.900	0	0,00	0	0,00
<i>Erläuterung:</i> 09620000: 2026: Neubau Radweg Walsleben - L 14 einschließlich Radwegebrücke über die Uchte (Gesamtkosten 600.000 €) - 95% Förderung							
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							
<i>Erläuterung:</i> 23410010: 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							
<i>Erläuterung:</i> 09620000: 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							
<i>Erläuterung:</i> 23410000: 2025: zu beantragende Fördermittel aus dem Förderprogramm ländlicher Wegebau (75%) für die Brücke B 030 Fließau/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.
<i>Erläuterung:</i>							
09610000: 2025/2026 Baukosten für die Erneuerung des Brückenkörpers Brücke B030 Flessau/Storbeck (demgegenüber geplante Förderung von 75%)	1	2	3	4	6	7	8
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							
<i>Erläuterung:</i>							
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							
<i>Erläuterung:</i>							
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							
<i>Erläuterung:</i>							
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)							
<i>Erläuterung:</i>							
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
<i>Erläuterung:</i>							
08110000: 2024: Ausschilderungssystem für Stadinfo im Innenstadtbereich, 2025: Ersatzbeschaffung							
Saldo	-5.000	0	-500	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 57501001002 - 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							
<i>Erläuterung:</i>							
08110001: 2025 und 2027 - weitere Elemente für den Naturlehrpfad Rossau	0	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 61101001000 - 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							
<i>Erläuterung:</i>							
23110000: Investitionspauschale lt. 1. Orientierungsdaten vom 19.10.2023	603.000	603.000	603.000	603.000	0,00	0	0,00
Saldo	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 Vermögen-substanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritätenliste	Datum 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 FF 6316 - Löschwasserentnahmestellen - Förderung 75%	01.08.2018	HH 2022/23	2024 ff.	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 FF 6316 - Förderung 75%	01.08.2018	HH 2022/23	2024 ff.	offen
Flie.	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.	Klita-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.	Klita-Jenny Marx	Sonnenschutzmaßnahme Kita Jenny-Marx (Markisen 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 €			HH 2024	2024	jährlich
Wai.	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 LSBB 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	offen
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		OR Düsedau 03.09.2014	planbar in Abhängigkeit vom Rathausprojekt	offen
Düs.	Gemeindestraßen	4. Bauabschnitt Dorfstraße Calberwisch (ca. 350 – 400 m), Grundstück Göhrs bzw. von Jagow bis Ende Offenstell (Böhlerhof)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			LEADER	16.12.2014			offen
Gladigau	Gemeindestraßen	Ausbau Ortsdurchfahrt Schmersau	Baumaßnahme	24	0	10	8				Förderung der Neben-anlagen nur in Verbindung mit Straßenbau (Kreisstraßen) - lt. Protokoll OR Gladigau v. 04.04.2018 wird fehlende Kostenschätzung beantragt	28.10.2013	Orientierungsdaten		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Ausbau Bahnhofstraße (Osterburg)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			keine Förderung über Soziale Stadt oder Nachfolge Entflecht	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 €	Stadttumba - Ost, nur Gehwege und Regenentwässerung	28.10.2013	Stadttumba 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

Ortschaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritätenliste	Datum	Ursprung	Realisierungsjahr	Umsetzungsstand	
Obg.	Gemeindestraßen	Stendaler Chaussee (grundhaft, ohne Nebenanlagen/Beleuchtung) 1.800m	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	2.100.000,00 €		Kontrollierung der Anmeldung aus 2015	01.06.2017	Anmeldung Amt 60.00			offen	
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 Fördermittelband "Klimaschutz durch Radverkehr" - Antrag vom 27.04.2023	01.06.2017	HH 2023	2024 ff.		offen	
Fl.	Grundschule Fliessau	Lauf- und Weitsprunganlage Grundschule Fliessau	Neuanschaffung	24	0	10	8	6	10.000,00 €		Förderung von Infrastrukturmaßnahmen (ländlicher Wegebau) 70% der förderfähigen Netzkosten	28.10.2013	Orientierungsdaten		aus Sicht 60.00 mitfristig recht umsetzbar da hohes Investitionsvolumen	offen	
Mes.	Ländlicher Wegebau	ländl. Wegebau Straße von Kattwinkel bis Dobbener Straße (K1071)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	120.000,00 €	68.000,00 €	Stadumbau-Ost, 2018	28.10.2013	Orientierungsdaten		Hinweise des SWL und Festlegungen in der ALB	offen	
alle	Verwaltungsgebäude/Rathaus	Neubau / Zentralisierung des Verwaltungssitzes	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			Baufreimachung für Rathausanbau	28.10.2013	Orientierungsdaten			offen	
Obg.	Gemeindestraßen	Herstellung des zweiten Reitweges für das Wohngebiet "Alter Düsedauer Weg"	Baumaßnahme	22	12	10	0	0									
Fl.	Spielfläche	Spieleräte für Ortschaften ; Instandsetzung / Ergänzung bzw. Neubau von Spieleräte in der Ortslage (Storbeck, Wollenrade, Natterheide und Rönnebeck) in 2024;	Neuanschaffung	20	12	0	8	0	10.000,00 €			OR Fliessau vom 30.06.2022			2024		
Obg.	Gemeindestraßen	anteilige Kosten für Radweg B189 Bau	Baumaßnahme	18	0	10	8	0	60.000,00 €		keine Förderung über Soziale Stadt oder Nachfolge Entflecht	20.06.2017	HH 2022		2024	offen	
Obg.	Gemeindestraßen	Ernst-Thälmann-Straße 2. BA	Baumaßnahme	18	0	10	8	0					HH-Planung 2018			offen	
Wal.	Gemeindestraßen	Baumaßnahme "Neue Welt"	Tiefbaumaßnahme	18	0	10	8	0	275.000,00 €	206.250,00 €	Förderung aus dem Programm Dorterneuerung/Dorienteckung	OR 17.05.2017; OR 24.06.2020			Neue Welt wird nicht ausgebaut sondern erschlossen - Beteiligung Anwohner in Höhe von 90% beibehalten, dies ist lt. OR von den Anwohnern nicht festbar	offen	
Düs.	Straßenbeleuchtung	2 Straßenleuchten in Richtung Bahnhof am Kastanienweg (Düsedau)	Anschaffung	18	0	10	8	0				28.10.2013	Orientierungsdaten			offen	
Wal.	Gemeindestraßen	Neubau Goldbecker Weg bis zum Radweg Feldstraße (Walsleben)	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				28.10.2013	Orientierungsdaten			offen	
Wal.	Gemeindestraßen	Wendehammer Platzler Weg	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				18.11.2013	OR Sitzung			offen	
Ros.	Kla "Zwergeland" Rossau	1 Spielerät (Rutsch- und Kletterkombination) für den vorderen Spielbereich (5.000 €)	Neuanschaffung	14	0	0	8	6	5.000,00 €				HH 2024		2024	offen	
ERX.	Gemeindestraßen	Möckern - Neubau Straßentwässerung	Baumaßnahme	14	0	0	8	6			im Zusammenhang mit Straßenneubau	28.10.2013	Orientierungsdaten			offen	
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	FÖMIL-ÖPNV-Investitionsprogramm LSA Teil Schnittstellenprogramm 80% für HH-Jahr 2023; NSA 20% Zuwendungsbescheid v. 28.06.2019						offen
Fl.	Hort Fliessau	Errichtung einer Abstellmöglichkeit für Outdoor-Spieleräte	Neuanschaffung	14	0	0	8	6	5.000,00 €				HH 2024		2024	offen	
Obg.	Krumker Park	SW-Anschluß Gartenhaus Krumke über Abwasserdruckleitung und Hauspumpstation	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	25.000,00 €				HH 2023		2024	offen	
Bal.	Ländlicher Wegebau	landwirtschaftlicher Wegebau nach Rochau	Baumaßnahme	14	0	0	8	6				22.03.2019				offen	
Obg.	Sportzentrum Bleiche	Sanierung Bleiche - Sportanlage	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	383.100,00 €			11.07.1905				offen	
Ros.	Tourismus	Naturlehrpfad weitere Elemente	Neuanschaffung	14	0	0	8	6	3.000,00 €				HH 2024		2025	offen	
Mes.	Gemeindestraßen	Schaffung einer Wendemöglichkeit „Straße n. Wenddorf“	Baumaßnahme	10	0	10	0	0				06.10.2015	OR 05.10.2015			offen	
Ros.	Gemeindestraßen	Fortführung Gehweges E. Brun bis zum Osterburger Weg	Baumaßnahme	10	0	10	0	0				04.07.2018	OR-Rossau 05.03.2018			offen	
Obg.	DGH Dobbrun	DGH Dobbrun	Hochbaumaßnahmen	8	0	0	8	0	210.000,00 €	157.400,00 €	75%ige Förderung über LEADER	HH-Planung Fachamt 12.07.2017			Um- und Ausbau nur im Zusammenhang mit der FFV möglich	offen	

Ortschaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritätenliste	Datum Ursprung	Realisierungsjahr	Umsetzungsstand
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
File.	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 Straßensanierung in Rengerslager Dorfstraße 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
Krevesse	Gemeindestraßen	Gehweg Dequede	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				10.06.2020	OR	mittelfristig nicht umsetzbar	offen
Obj.	Gemeindestraßen	Ausbau Geschwister-Scholl-Weg	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	250.000,00						offen
File.	Gemeindestraßen	Bau Regenentwässerung/Nebenanlagen OD Flessau Gesamtkosten 680.000 € - dagegenüber sind Fördermittel zu beantragen (Förderquote 75%) - bisher bereitgestellt 47.228,47 € für die Objektplanung	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	680.000,00 €						
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 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)	01.08.2018		2025 ff.	Realisierung 2025/26 geplant
Krevesse	Spielplätze	2. Bauphase Spielplatz Krevesse	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	20.000,00 €			Meldung OR 26.01.2022		2024	offen
alle	Spielplätze	Gestaltung Spielplätze Einheitsgemeinde	Neuanschaffung	8	0	0	8	0	80.000,00 €	60.000,00 €					jährlich
Obj.	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 Spielandschaft aus Holz in Metall	Neuanschaffung	8	0	0	8	0				OR 09.12.2020			offen
Obj.	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. Tramp		offen
Gladigau	Sportplatz	Brunnenanlage Sportplatz Gladigau	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	4.000,00 €			26.09.2018	Protokoll OR 29.08.2018		offen
Krevesse	Trauerhalle	Sanierung Trauerhalle Krevesse (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			ilt. Protokoll OR Krevesse vom 11.04.2018 sind die Eigentumsverhältnisse zu klären	28.10.2013	Orientierungsdaten		offen
Obj.	Gemeindestraßen	Bau ÖPNV - Zufahrt von Schloßstraße zur L09 (Krumke)	Baumaßnahme	2	0	0	0	2				24.02.2014	Bürgermeister		offen
Obj.	Gemeindestraßen	Trinkbrunnen (lauf. Kosten 1.500EUR für Wartung)	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	18.000,00 €				HH 2024		offen
Erx.	Brandschutz	Sozialtrakt Feuerwehr Ekleben	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	145.000,00 €				HH 2021	2025 ff.	offen
Wai.	Brandschutz	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	Fahrzeugschaffung	0	0	0	0	0	175.000,00 €		Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse 2016 erst 2031 geplant				offen
Mes.	Brandschutz	Anbau Fahrzeughalle an das Gerätehaus Messeberg	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	351.700,00 €				HH 2022	2024	offen

Ortschaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabhängig	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Einstellung in Prioritätenliste	Datum	Ursprung	Realisierungsjahr	Umsetzungsstand
Köln.	DGH Königsmark	Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser mit WLAN-Hotspot	Neuanschaffung	0	0	0	0	0				20.08.2018	OR vom 10.10.2017/19 OR vom 03.2019		in Abhängigkeit Ausbau ZBA	offen
Flie.	DGH Störbeck	DGH Störbeck Neubau Terrasse und Terrassenüberdachung	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	13.000,00 €			04.07.2018	Übernahme aus Instandhaltungsgskatalog			offen
Flie.	Erwerb Grund und Boden	Erwerb Grund und Boden Störbecker Chaussee für den Bau des Geh- und Radweges	Grunderwerb	0	0	0	0	0	22.000,00 €			OR Flessau 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
Flie.	Gemeindestraßen	Radwegeverlängerung (Ortsdurchfahrt Störbeck weiterführend in Richtung Flessau) damit der Anschluss LSBB zwischen Flessau und Störbeck 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.	Spielfläche	Überdachte Sitzcke aus Holz am Spielplatz	Anschaffung	0	0	0	0	0				Meldung lt. Protokoll OR Sitzung 14.06.2022				offen
Düs.	Spielfläche	Überdachte Sitzgruppe am Spielplatz	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- (senkt 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	Kastanienweg - 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
Erleben	DGH Abluftröhr zurückbauen					offen
Erleben	DGH Abluftanlage stilllegen					offen
Erleben	DGH Malerarbeiten in der Küche		HH 2024	500,00	2024	offen
Erleben	DGH abschließbarer Putzmittelschrank					offen
Erleben	DGH Unterschrank und Arbeitsplatte					offen
Erleben	DGH Kaltwasserhahn an der Spüle defekt, tropft					beauftragt in 2023