Hansestadt Osterburg (Altmark)

TYP:	Beschlussvorlage
Status:	öffentlich
Nummer:	III/2023/538
Datum:	02.11.2023
Einreicher:	Bürgermeister
Federführendes Amt:	Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten

Gremium	Termin	Genehmigung	Stimmverh.	J	N	E
Bau- und Wirtschaftsförderungsausschuss	27.11.2023			5	0	0
Ausschuss für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten	28.11.2023			6	1	0
Kulturausschuss	30.11.2023			4	0	0
Hauptausschuss	05.12.2023			4	1	1
Stadtrat	12.12.2023			16	2	0

Betreff
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2024

Beschlusstext:
Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2024.

.....
Bürgermeister

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

Die Haushaltssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2024 wurde gemäß § 102 KVG LSA vom Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt und liegt dem Stadtrat zur Beschlussfassung mit folgenden Bestandteilen vor:

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Übersicht der Produkte, Teilergebnispläne mit Produktbeschreibung, Teilfinanzpläne, Stellenplan und Stellenübersicht, Übersichten über den Stand der Verbindlichkeiten und Rücklagen, Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Investitionsübersicht, Übersicht über die Budgets, Beteiligungsbericht zum Haushaltsplan 2024 (Wirtschaftsjahr 2022), Wirtschaftspläne für 2024 der Wohnungsgesellschaft mbH Osterburg, Stadtwerke Osterburg GmbH und Energiewerke Osterburg GmbH, Wasserverband Osterburg-Stendal sowie der Jahresabschluss der Umwelt- und Landschaftssanierung Beetzendorf Altmark GmbH.

Rechtsgrundlagen:

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

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

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

3. Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen

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

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

jeweils in der gültigen Fassung.

Empfehlung der Verwaltung:
Die Verwaltung empfiehlt die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2024.

Anlagen:
Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2024.

Unterschrift Amtsleiter

Mitzeichnung Kämmerer

Hansestadt Osterburg (Altmark)

Der Bürgermeister

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Hansestadt Osterburg (Altmark)

für das

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Haushaltssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark)	9
	Bekanntmachung	10
	Vorbericht	11 - 47
	Gesamtergebnisplan	48
	Gesamtfinanzplan	49
	Investitionsübersicht 2024 - 2027 gesamt	50 - 66
	Investitionsübersicht 2024 Aufteilung Stadt / Land (60% Stadt / 40% Land – Regelung)	67 - 77
	Prioritätenliste / Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	78 - 88
	Übersicht Produkte allgemein	89
	Übersicht Teilhaushalte auf Produktebene	90
	Teilergebnis- und Finanzpläne	
	Teilergebnis- und Finanzplan 1 (Bau- u. Wirtschaftsförderungsamt)	91 - 200
	Teilergebnis- und Finanzplan 2 (Steuerung der Kommune/Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie)	201 - 280
	Teilergebnis- und Finanzplan 3 (Amt für Finanzen)	281 - 296
	Teilergebnis- und Finanzplan 4 (Ordnungsangelegenheiten)	297 - 366
	Teilergebnis- und Finanzplan 5 (Stadt- und Kreisbibliothek / Tourismus)	367 - 380
	Stellenplan und Stellenübersicht mit Vorbericht	381 - 394
	Anlagen	
1	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	395 - 396
2	Übersicht über den Stand der Rücklagen	397 - 398
3	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	399 - 400
4	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	401 - 402
5	Übersicht Ergebnisse der Teilpläne	403 - 404
6	Übersicht über die Haushaltsvermerke	405 - 408
7	Bewirtschaftungsregelungen	409 - 414
8	Beteiligungsbericht 2024	415 - 484
9	Wirtschaftsplan 2024 der Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH	485 - 500
10	Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Osterburg GmbH	501 - 516
11	Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH	517 - 528
12	Wirtschaftsplan 2024 der Energiewerke Osterburg GmbH	529 - 538
13	Wirtschaftsplan 2024 Wasserverband Stendal-Osterburg	539 - 564

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 12.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	19.326.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.769.200 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.725.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.145.300 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	2.097.800 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.425.900 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	221.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investition und für Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 350.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 6.528.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.200.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung vom 10.10.2023 festgesetzt.

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

Hansestadt Osterburg (Altmark), den 19.12.2023

(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin)

Hansestadt Osterburg (Altmark) (Siegel) 1

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

vom bis

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

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

Hansestadt Osterburg (Altmark), den

(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin) (Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Hansestadt Osterburg (Altmark)

Vorbericht **1**

1 Allgemeines **4**

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen **4**

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

2 Strukturdaten **7**

2.1 Statistische Daten **7**

2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen **8**

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen **9**

3 Ergebnisplan **10**

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten **10**

3.2 Steuern **11**
3.2.1 Überblick über die Hebesätze 11
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 11
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote 12

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte **12**
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte sowie Kostenerstattungen 12
3.3.2 Ertrags-Quote aus Gebühren, Entgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen **13**
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen sowie Transfererträge 13
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote 13
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote 14
3.4.4 Sonstige Erträge 14

3.5 Prozentuale Zusammensetzung der Erträge **14**

3.6 Personalaufwendungen **15**
3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 15
3.6.2 Personal-Aufwands-Quote 15

3.7 Versorgungsaufwendungen **16**
3.7.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 16
3.7.2 Versorgungs-Aufwands-Quote 16

3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **16**
3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 16
3.8.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote 17

3.9 Transferaufwendungen **17**
3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen 17
3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote 18
3.9.3 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 18

3.10 Abschreibungen **19**
3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen 19
3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote 20

3.11 Zinsen **20**
3.11.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 20
3.11.2 Zins-Aufwands-Quote 20
3.11.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 21

3.12 Prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen **21**

3.13 Mittelfristige Ergebnisplanung **22**

4 Finanzplan **23**

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten **23**

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit **24**
4.2.1 Investitionsübersicht 24

4.3 Investitionstätigkeit **25**
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 25
4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen 27

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

4.5 Mittelfristige Finanzplanung **30**

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

5 Drei-Komponenten-Rechnung **31**

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals **32**

5.2 Entwicklung des Vermögens **36**

6 Fazit **37**

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltes geben sowie die aktuelle Lage und Entwicklung darstellen. Er hat unter anderem Aussagen über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten sowie Investitionen und zu bilanzierenden Investitionsfördermaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre zu beinhalten.

Die Finanzsituation auf kommunaler Ebene war in den zurückliegenden Jahren stark von den fiskalischen Folgen unterschiedlicher Krisen geprägt. Den Herausforderungen der weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie folgten nahtlos und verstärkend die wirtschaftlichen Folgebelastungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Die Kommunen befinden sich mithin seit Anfang 2020 in einer ununterbrochenen und gleichzeitig dynamischen Ausnahmesituation.

Die Auswirkungen dieser Entwicklungen werden sich auch in 2024 deutlich in der Finanzsituation der Kommunen widerspiegeln. Eine verlässliche Planung ist weiterhin nur bedingt möglich. Insbesondere Steuereinnahmen sind daher nur sehr schwer zu kalkulieren. Darüber hinaus führt der Tarifabschluss für die Beschäftigten der Kommunen für 2024 zu einer starken Belastung des Haushaltes.

Parallel zeichnen sich insbesondere auf kommunaler Ebene stetig zunehmende Investitionsbedarfe in den Bereichen Klimaschutz sowie der Energie- und Mobilitätswende ab und damit gerade dort, wo ohnehin ein über Jahre entwickelter Investitionsstau zu verzeichnen ist. Diese Investitionslücke wird aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der Gemeinden und den daraus folgenden eingeschränkten Handlungsspielraum weiter anwachsen. Stagnierende Zuwächse auf der Einnahmeseite stehen rasant steigende Zuwächse auf der Ausgabeseite aufgrund neuer Aufgaben und steigender Inflation gegenüber.

Das im vorliegenden Etat geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 liegt bei einem Fehlbetrag von 3.443.200 €.

Das nicht vorhersehbare Ausmaß der bundesweiten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens führte im Haushaltsjahr 2022 zu signifikanten Mehreinzahlungen in Höhe von 3.419.195,52 €. Daraus ergeben sich aufgrund der Regelungen im kommunalen Finanzausgleich für 2024 Mehrbelastungen durch die höhere Kreisumlage und die fehlenden allgemeinen Zuweisungen. Ab dem Jahr 2024 ist die Hansestadt Osterburg wieder eine abundante Kommune und erhält keine Zuweisungen (VJ = 1.837.300 €), sondern muss im Rahmen des Finanzgleiches in 2024 153.000 € zahlen. Damit fehlen bereits auf der Ertragsseite 1.837.300 €.
Mit Meldung vom 13.10.2023 teilte der Landkreis Stendal mit, dass der Hebesatz für 2024 unverändert gegenüber 2023 bei 45 % liegen wird. Die Aufwendungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.055.800 € von 3.833.600 € auf 5.889.400 €. Somit ist der Gesamthaushalt allein aus diesen Größen mit 4.082.100 € negativ belastet.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation wurden die Ansätze aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer aus der Haushaltsplanung 2023 fortgeschrieben. Lt. Hinweis des Statistischen Landesamtes in den 1. Orientierungsdaten vom 20.10.2023 ändern sich die Schlüsselzahlen für die Einkommen- und Umsatzsteuer, jedoch stand die Veröffentlichung des Bundesgesetzblattes zur Veröffentlichung der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerschlüsselzahlenverordnung noch aus. Auch gab es keine Orientierung zur Entwicklung des Realsteueraufkommens in den folgenden Jahren. Da die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes für die Hansestadt Osterburg (Altmark) zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszumachen sind, wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer für 2024 anhand einer simulierten Sollstellung ermittelt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie der Einkommen- und Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 9.179.400 € stellen rd. 47% der ordentlichen Erträge dar. Addiert man die restlichen Realsteuern wie Grundsteuern und Aufwandssteuern (gesamt 1.278.000 €) hinzu, so decken diese Erträge die ordentlichen Erträge um rd. 54% ab. Sie steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 1.057.200 €.

Mit der Haushaltsplanung 2024 ist eine stufenweise Erhöhung der Kinderkostenbeiträge in den Jahren 2024 und 2025 geplant vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates. Da der Kabinettsbeschluss vom 24.08.2022, wonach die Beiträge bundesweit verpflichtend nach dem Einkommen der Eltern, der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der individuellen täglichen Betreuungszeit gestaffelt werden sollen, nicht zum Tragen kommt, sollen die Kinderkostenbeiträge auf max. 80% des Kindergeldsatzes von 250 € angepasst werden. Die 80 % beziehen sich dabei auf einen Vollzeitplatz und werden entsprechend der stundenweise Inanspruchnahme gestaffelt.
Hinsichtlich der Einführung der Umsatzsteuerpflicht wird weiterhin von der Optionsfrist Gebrauch gemacht. Ob eine Verlängerung um weitere Jahre möglich ist, ist derzeit nicht absehbar.

Aufwandsseitig wurden steigende Aufwendungen für Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt. Die größten Positionen sind jedoch die Personalkosten mit 6.837.900 €, die Kreisumlage mit 5.889.400 € und die Gewerbesteuerumlage mit 533.700 €, welche mit einer Höhe von 13.261.000 58% der ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen um 101.700 €. Bei den Personalaufwendungen wurden die Ansätze aufgrund der Tarifabschlüsse für 2024 entsprechend veranschlagt. Für die Folgejahre wird eine Steigerungsrate in Höhe von 1,5% zugrunde gelegt.

Die Planung der Investitionen, gestaltete sich aufgrund der stetig steigenden Baukosten und der Verschiebung von Maßnahmen sowie ständigen Änderungen im Bereich der Fördermittelgewinnung als sehr schwierig. Insbesondere ist hier zu erwähnen, dass für die Modernisierung des Hallenbades die Mittel im Haushalt 2024 weiterhin mit einer 95% Förderung veranschlagt wurden, wenngleich derzeit im Raum steht, dass für die beantragten Fördermittel lt. Mitteilung der Investitionsbank ab 01.01.2023 eine Förderung mit einem Fördersatz von bis zu 90% gelten soll. Der Stadtrat hat mit Beschluss III/2023/505 vom 05.09.2023 eine Erhöhung des Eigenanteils auf 500.000 € abgelehnt. Auch für den Bau des Gerätehauses Rossau wurde ein erneuter Fördermittelantrag gestellt. Die Bauausführung soll nun in modulbauweise erfolgen. Ausführlichere Ausführungen zu den geplanten Investitionsfördermaßnahmen folgen unter Punkt 4.3 Investitionstätigkeit.

Mittelfristig ist erkennbar, dass auch mit der Planung 2024 das strukturelle Defizit jährlich bei ca. 1,5 Mio. € liegt, welches nicht allein durch Haushaltskonsolidierung kompensiert werden kann. Aufgrund der aktuellen angespannten Wirtschaftslage sind Eigenanstrengungen der Hansestadt Osterburg (Altmark) zur Verbesserungen der Ertragssituation bisher nicht vom Stadtrat mitgetragen worden.
So gab es bereits im Haushaltsjahr 2022 einen Versuch die Hundesteuer zu erhöhen. Selbst die für 2024 angestrebte Anpassung der Kinderkostenbeiträge steht derzeit noch unter Vorbehalt; nicht zuletzt aufgrund einer Demonstration der Eltern am 10.10.2023.

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) kann mit der Haushaltsplanung 2024 geprüfte Jahresabschlüsse bis 2021 vorweisen. Der Jahresabschluss 2022 ist erstellt. Eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal ist für 2023 nicht mehr vorgesehen. Ein genauer Prüftermin konnte noch nicht benannt werden.
Die Hansestadt Osterburg (Altmark) verfügt lt. vorl. Jahresabschluss per 31.12.2022 über eine Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen in Höhe von 7.509.802,52 €. Das Haushaltsjahr 2023 wird entgegen den Erwartungen aufgrund abermals höherer Gewerbesteuereinnahmen nicht mit einem Fehlbetrag, sondern einem Überschuss abschließen.
Den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs. 3 KVG LSA zum Haushaltsausgleich kann mit dem Haushaltplan 2024 somit Rechnung getragen werden, da die Hansestadt Osterburg (Altmark) durch Entnahme aus der ordentlichen Ergebnisrücklage einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorweisen kann.

Der Finanzplan entspricht im gesamten Finanzplanzeitraum den gesetzlichen Anforderungen des neuen erst ab 01.01.2026 geltenden § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA, wenngleich der Ausgleich ab 2027 voraussichtlich nur durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten dargestellt werden kann. Diese liegen jedoch unter der Genehmigungspflicht nach § 100 Abs. 5 KVG LSA.

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

Die Hansestadt Osterburg bildet in ihrem Haushaltsplan insgesamt 53 Produkte ab, in denen die entsprechenden Produktkonten für Ertrags- und Aufwandskonten sowie Einzahlungs- und Auszahlungskonten enthalten sind.

Im Haushaltsplan 2024 werden die internen Leistungen zwischen den Teilergebnisplänen dargestellt.

1.2 Aufbau Teilpläne, Budgetierung und Deckungsfähigkeit

1.2.1 Aufbau der Teilpläne

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

1.2.2 Bewirtschaftung des Haushaltes

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

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

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

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

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

Die detaillierten Bewirtschaftungsregelungen sind in Anlage 8 enthalten.

2 Strukturdaten

2.1 Statistische Daten

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

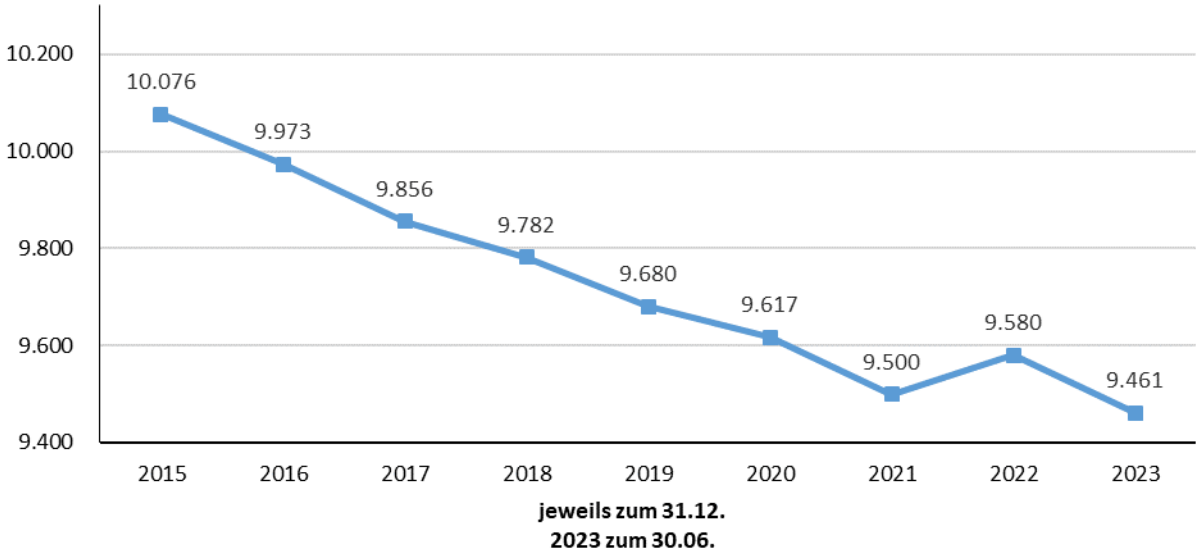
Kommunikation:
Telefon: 03937 492-6
Fax: 03937 492-850
Mail: stadt@osterburg.de
Internet: www.osterburg.de

Gemeindeschlüssel 15090415

Gemeindegröße 22.974,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:
(Quelle Statistische Berichte zur Bevölkerung der Gemeinden)

- zum 31.12.2015	10.076
- zum 31.12.2016	9.973
- zum 31.12.2017	9.856
- zum 31.12.2018	9.782
- zum 31.12.2019	9.680
- zum 31.12.2020	9.617
- zum 31.12.2021	9.500
- zum 31.12.2022	9.580
- zum 30.06.2023	9.461



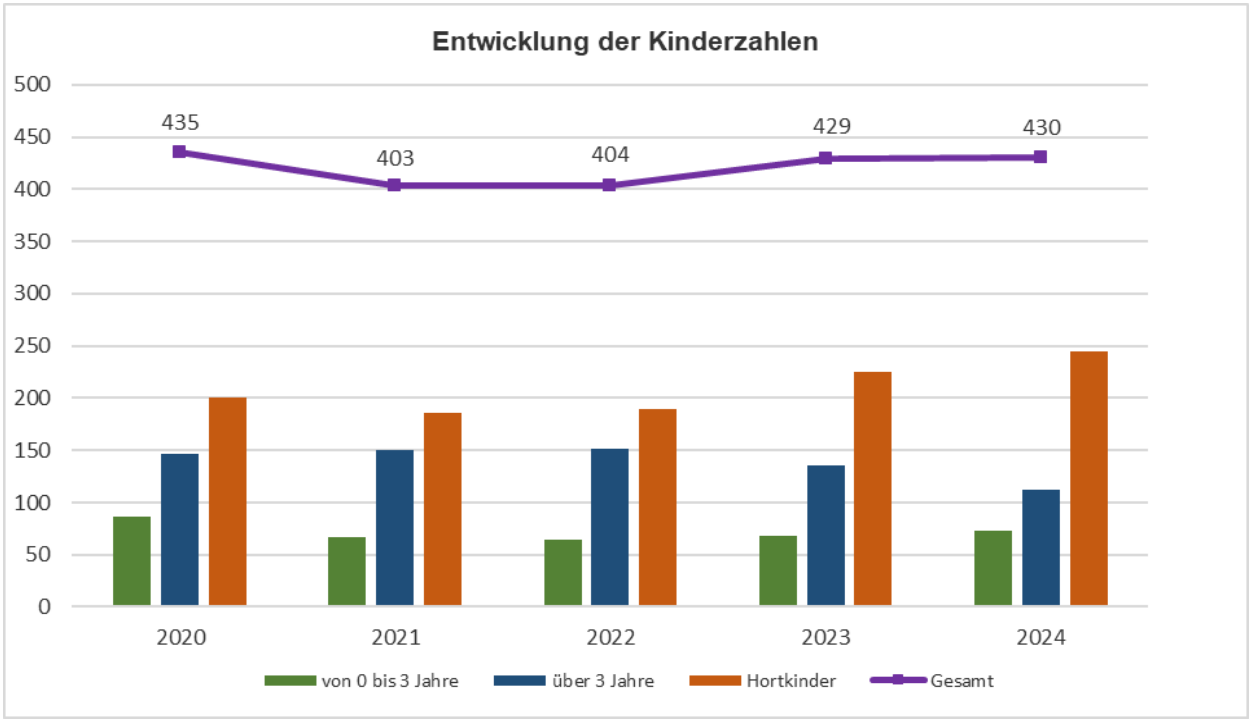
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

In den kommunalen Einrichtungen

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

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

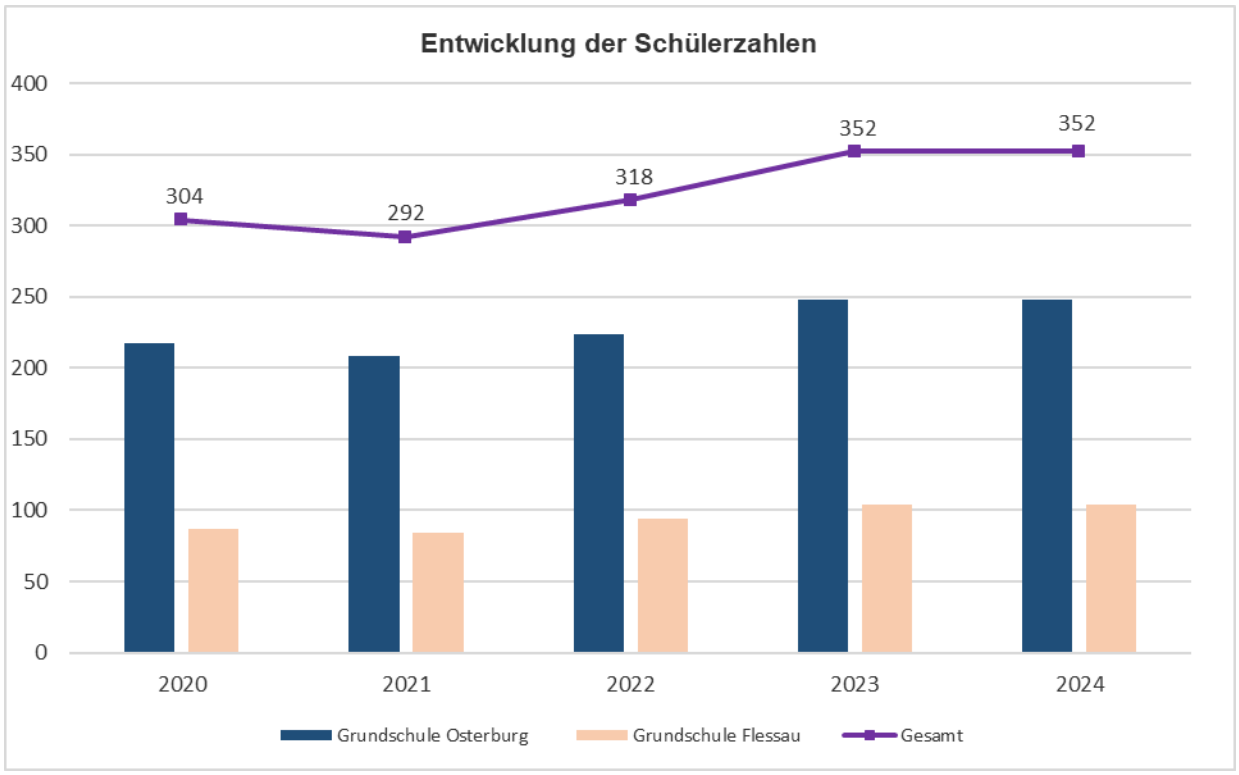
Kinder	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
von 0 bis 3 Jahre	87	67	64	68	73
über 3 Jahre	147	150	151	136	112
Hortkinder	201	186	189	225	245
Gesamt	**435**	**403**	**404**	**429**	**430**
Anzahl der Kinderbetreuungs-einrichtungen	7	6	6	6	6
Plätze in den Kinderbetreuungs-einrichtungen	461	473	493	483	488



2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschule Osterburg	217	208	224	248	241
Grundschule Flessau	87	84	94	104	107
Gesamt	**304**	**292**	**318**	**352**	**348**



3 Ergebnisplan

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

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

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

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	11.740.482,39	9.400.200	10.457.400	10.675.300	10.858.700	10.858.700
Gebühren u.ä. Entgelte	2.328.161,84	2.252.400	2.452.600	2.557.400	2.519.800	2.524.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.376.779,24	4.171.600	2.855.400	2.614.200	2.482.400	2.482.400
Sonstige Erträge	3.229.127,79	2.946.400	3.202.000	3.053.700	2.945.900	2.896.500
Ordentliche Erträge	**20.674.551,26**	**18.770.600**	**18.967.400**	**18.900.600**	**18.806.800**	**18.762.100**
Personalaufwendungen	5.823.850,18	6.631.900	6.823.100	6.924.000	7.026.800	7.131.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.835.874,20	3.592.000	3.693.700	3.290.600	3.178.000	3.171.000
Transferaufwendungen	4.803.203,77	5.028.300	7.582.300	5.911.000	5.758.300	5.857.500
Abschreibungen	2.989.278,61	2.600.000	2.621.600	2.538.300	2.397.200	2.324.400
Sonstige Aufwendungen	2.140.471,25	1.792.100	1.992.200	2.042.600	1.852.700	1.834.700
Ordentliche Aufwendungen	**18.592.678,01**	**19.659.100**	**22.727.700**	**20.721.300**	**20.227.800**	**20.333.700**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	387.630,69	290.600	358.600	361.800	341.800	336.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.114,73	52.500	41.500	54.000	51.300	48.800
Finanzergebnis	**366.515,96**	**238.100**	**317.100**	**307.800**	**290.500**	**288.000**
Ordentliches Ergebnis	**2.448.389,21**	**-650.400**	**-3.443.200**	**-1.512.900**	**-1.130.500**	**-1.283.600**
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**2.448.389,21**	**-650.400**	**-3.443.200**	**-1.512.900**	**-1.130.500**	**-1.283.600**

3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	380	380	380	380	380	380
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350

In seiner Sitzung am 17.11.2016 hat der Stadtrat mit Beschluss Nr. II/2016/200 die Vereinheitlichung der Hebesätze aufgrund der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen. Sie blieben seitdem Haushaltsjahr 2017 unverändert. Die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2024 wurden in der Sitzung des Stadtrates am 10.10.2023 mit Beschluss III/2023/511 in einer gesonderten Hebesatzsatzung beschlossen.

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	230.925,73	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Grundsteuer B	979.702,48	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
Gewerbesteuer	7.291.518,82	4.550.000	5.337.000	5.337.000	5.337.000	5.337.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.582.445,93	2.973.200	3.211.000	3.403.700	3.573.900	3.573.900
der Umsatzsteuer	592.070,18	601.300	631.400	656.600	669.800	669.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	30.310,24	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Hundesteuer	33.509,01	31.700	34.000	34.000	34.000	34.000
Gesamt	**11.740.482,39**	**9.400.200**	**10.457.400**	**10.675.300**	**10.858.700**	**10.858.700**

Die Ansätze aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden aus der Haushaltsplanung 2023 fortgeschrieben. Lt. Hinweis des Statistischen Landesamtes in den 1. Orientierungsdaten vom 20.10.2023 ändern sich die Schlüsselzahlen für die Einkommen- und Umsatzsteuer, jedoch stand die Veröffentlichung des Bundesgesetzblattes zur Veröffentlichung der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerschlüsselzahlenverordnung noch aus.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer bleibt unverändert.
Der Ansatz für die Hundesteuer konnte aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren auf 34.000 € erhöht werden.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage, fehlender Aussage zur Entwicklung des Realsteueraufkommens in den folgenden Jahren in den 1. Orientierungsdaten vom 20.10.2023 sowie die für die Hansestadt Osterburg (Altmark) nicht vorhersehbaren Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer für 2024 anhand einer simulierten Sollstellung ermittelt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuer-Ertrags-Quote (%)	55,74	49,32	54,11	55,42	56,71	56,86

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

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte sowie Kostenerstattungen

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	97.448,08	93.100	122.700	122.700	122.700	122.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885.196,54	562.400	568.900	626.700	626.700	626.700
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gesamt	**982.645**	**655.500**	**691.600**	**685.100**	**749.400**	**749.400**
Mieten und Pachten	315.499,05	353.800	362.000	362.000	362.000	362.000
Erträge aus Verkauf	3.152,19	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.335,31	175.000	204.700	199.500	199.500	199.500
privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt	**560.987**	**531.400**	**568.500**	**563.300**	**563.300**	**563.300**
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**784.530,67**	**1.065.500**	**1.192.500**	**1.244.700**	**1.207.100**	**1.211.800**
Gesamt	**2.328.161,84**	**2.252.400**	**2.452.600**	**2.493.100**	**2.519.800**	**2.524.500**

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte sind Erträge, welche die Kommune für die Erbringung ihrer Leistungen dem Leistungsnehmer (i. d. R. dem Bürger) auferlegt. Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, sowie Nutzungsgebühren, z. B. für Bibliotheksnutzung, Friedhofsgebühren, Nutzung von Sportstätten, Kostenbeiträge der Eltern für die Plätze der Kindertagesstätte und Standgebühren.
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 36.100 €. Dies liegt insbesondere in der stufenweisen Erhöhung der Kinderkostenbeiträge begründet. Der Größte Anteil entfällt dabei auf die Einrichtungen der freiwilligen Träger, die in den Bereich Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen fallen, da diese Einnahmen auf dem Sachkonto 4482 veranschlagt sind. In Summe beeinflusst die stufenweise Erhöhung der Kostenbeiträge den Haushaltsplan positiv in 2024 um 107.700 € und ab 2025 jährlich um 215.400 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind z.B. Erträge aus Mieten und Pachten. Insbesondere in den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 29.700 € zu verzeichnen. Diese resultiert aus zu erwartenden Mehrerträgen aus Nutzungsentschädigungen im Bereich der Windparks auf Separationsflächen sowie zusätzliche Erträge aus der Zusatzverpflegung in der Kindereinrichtung „Die kleinen Strolche“ in Walsleben aufgrund der Umstellung auf eine Vollverpflegung. Die Benutzungsgebühren für die ab November in Betrieb genommene öffentliche Toilette auf dem Marktplatz in Osterburg sind ab 2024 mit 1.600 € unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten veranschlagt.

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	11,05	11,82	12,69	12,94	13,16	13,22

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen sowie Transfererträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	873.933,00	1.837.300	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	746.444,00	742.600	905.800	905.800	905.800	905.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.756.402,24	1.591.700	1.949.600	1.708.400	1.576.600	1.576.600
Gesamt	**3.376.779,24**	**4.171.600**	**2.855.400**	**2.614.200**	**2.482.400**	**2.482.400**

Mit Datum vom 13.10.2023 wurden durch das Statistische Landesamt mit den 1. Orientierungsdaten die vorläufigen Leistungen nach dem FAG für das Jahr 2024 mitgeteilt. Auf dieser Grundlage erhält die Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Jahr 2024 keine allgemeinen Zuweisungen mehr. Dies bedeutet ein Einnahmeverlust in Höhe von 1.837.300 €.
Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023 stellte sich weitaus positiver dar als zur Haushaltsplanung angenommen. Somit wird die Hansestadt Osterburg (Altmark) auch im Haushaltsjahr 2025 keine allgemeinen Zuweisungen erhalten.
Auch für die folgenden Jahre sind keine Zuweisungen aus dem Finanzausgleich veranschlagt worden, da die Hansestadt Osterburg (Altmark) dann wieder als abundante Kommune gelten wird und entsprechende Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichgesetztes zu tragen hat.

Die Auftragskostenpauschale beträgt lt. den Orientierungsdaten vom 13.10.2023 zukünftig 905.800 € und steigt damit gegenüber 2023 um 163.200 €.

Die Erträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen steigen gegenüber dem Vorjahr um 357.900 €. Hier wurden u.a. für folgende Projekte zu erwartende Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant:

- zu beantragende Fördermittel für das Lichtblütenfestival 2024 225.000 €
- beantragte Zuwendungen für Kinder- und Jugendbeauftragten 28.900 €
- zu beantragende Fördermittel für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 31.500 €
- zu beantragende Fördermittel für die Erstellung eines Wärmekonzeptes 8.000 €
- zu beantragende Fördermittel für die Konzepterstellung „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ 9.600 €

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen wird nur für 2024 eine Zuweisung nach § 23 KiFöG für besondere Bedarfe (u.a. Sprachförderung) in Höhe von 45.000 € erwartet. Auch bei den laufenden Zuweisungen nach dem KiFöG wird mit 25.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	16,03	21,89	14,77	13,57	12,96	13,00

3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	3,72	5,59	6,17	6,46	6,30	6,34

3.4.4 Sonstige Erträge

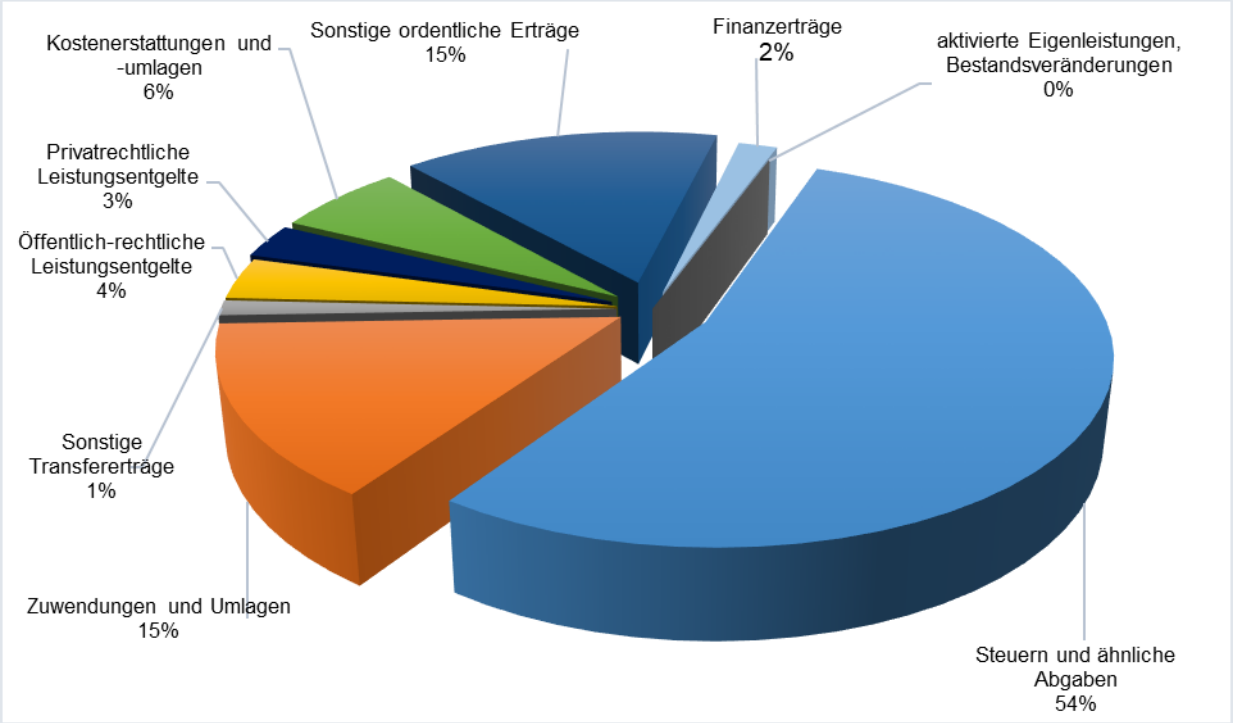
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Transfererträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.229.127,79	2.946.400	2.952.000	2.803.700	2.695.900	2.646.500
Gesamt	**3.229.127,79**	**2.946.400**	**3.202.000**	**3.053.700**	**2.945.900**	**2.896.500**

Für das Haushaltsjahr 2024 werden sonstige Transfererträge aus Zuwendungsverträgen nach § 6 EEG in Höhe von 250.000 € erwartet.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Konzessionsabgaben	290.800 €
Erträge aus Bußgelder	30.000 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	125.000 €
Erträge aus Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren	30.600 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.475.600 €

3.5 Prozentuale Zusammensetzung der Erträge

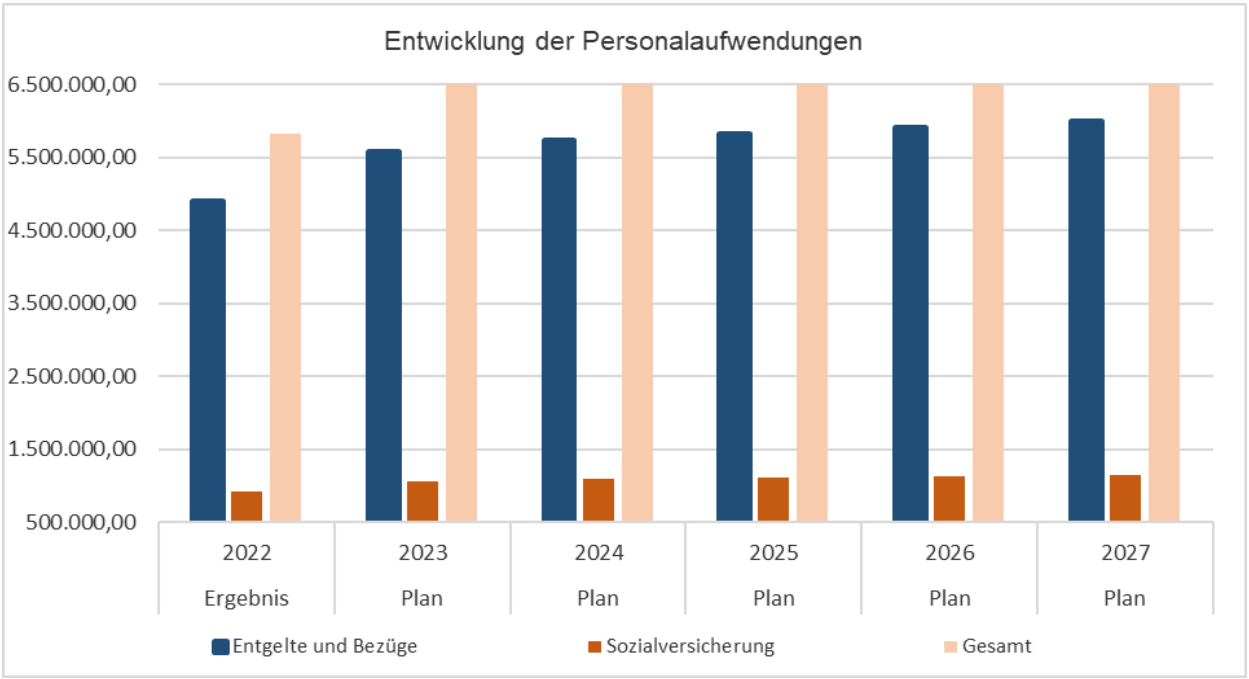


3.6 Personalaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	4.904.780,50	5.575.500	5.734.200	5.818.900	5.905.300	5.993.000
Sozialversicherung	919.069,68	1.056.400	1.088.900	1.105.100	1.121.500	1.138.300
Gesamt	**5.823.850,18**	**6.631.900**	**6.823.100**	**6.924.100**	**7.026.800**	**7.131.300**

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2023 um 191.200 €. Die Entgelte wurden entsprechend des Tarifabschlusses in 2023 im Bereich der VKA veranschlagt. In den Folgejahren wurde mit einer Steigerung von 1,5 % gerechnet. Bei der Planung der Personalkosten wurden Umstrukturierungen, Höhergruppierungen usw. entsprechend berücksichtigt.



3.6.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal-Aufwands-Quote (%)	31,29	33,64	29,97	33,33	34,65	34,99

3.7 Versorgungsaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**

Die Versorgungsaufwendungen gehören zu den Personalaufwendungen.

3.7.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	2.432.718,93	3.060.800	3.048.900	2.778.600	2.780.100	2.773.100
Mieten und Pachten	82.086,86	96.700	97.100	98.200	96.100	96.100
Vorräte und Waren	61.905,73	57.200	80.300	79.800	79.800	79.800
Sonstige	259.162,68	377.300	467.400	334.000	222.000	222.000
Gesamt	**2.835.874,20**	**3.592.000**	**3.693.700**	**3.290.600**	**3.178.000**	**3.171.000**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen, die die Kommune zur Leistungserbringung benötigt, insbesondere die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die für kommunale Aufgaben benötigten Grundstücke und Gebäude und steigen gegenüber 2023 u.a. aufgrund der allgemeinen Preissteigerung um 101.700 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan verankert:

- Holzwerkstatt - Instandhaltung der Garagen und Pflasterarbeiten 9.000 €
- Bauhof - Reparatur Dächer, Regenrinnen, Deckenarbeiten, Pflasterarbeiten 15.000 €
- Sanierung Giebel Flessau Wohnblock Nr. 13 17.000 €
- GS Osterburg Neubau - Außenfassade Abdichtung und Sanierputz 6.000 €
- Lindensporthalle - Umrüstung der Allgemeinbeleuchtung auf LED 10.000 €
- Bibliothek - Instandsetzung Fenster nach Priorität 10.000 €
- Kita Jenny-Marx Osterburg - Boden- und Malerarbeiten in Gruppenräumen 10.000 €
- Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion - Sanierung Fußbodenbelag Sozialgebäude 20.000 €
- DGH Dobbrun - malermäßige Instandsetzung 3.500 €
- DGH Polkern - Abdichtungsarbeiten an 2 Außenfassaden 15.000 €
- DGH Walsleben - Malerarbeiten und Umstellung auf LED 5.000 €

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

Bereich 527 – Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen

- für die Festwoche in der Kita Jenny-Marx (vorher 3.900, für 2024 9.800€) + 5.900 €
- ab 2024 für Sportlerehrung (vorher 1.700 €, ab 2024 3.200 €) + 1.500 €

Bereich 529 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- B-Plan Wohngebiet Nord (Beschluss Stadtrat III/2023/497) 60.000 €
- Flurbereinigungsverfahren Ballerstedt Sonderkostenbeitrag 50.000 €
- Flurbereinigungsverfahren A14 Drüsedau 110.000 €
- 2025: Flurbereinigungsverfahren A14 Krevese 1. Und 2. Rate 112.000 €

3.8.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	15,24	18,22	16,22	15,84	15,67	15,56

3.9 Transferaufwendungen

3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	650.128,77	739.700	1.006.200	669.000	668.900	668.900
Schuldendiensthilfen	0.00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	711.009,00	455.000	533.700	533.700	533.700	533.700
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Umlagen an das Land	3.442.066,00	3.833.600	6.042.400	4.708.300	4.555.700	4.654.900
Sonstige Transferaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
Gesamt	**4.803.203,77**	**5.028.300**	**7.582.300**	**5.911.000**	**5.758.300**	**5.857.500**

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

Am 13.10.2023 teilte der Landkreis Stendal mit, dass der Hebesatz für 2024 unverändert 45 % betragen soll. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen (SK 6013) im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 7.568.995,52 € und damit einer hohen Steuerkraftmesszahl für die Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2024 steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 2.055.800 €.

Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage als weitere wesentliche Größe. Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 533.700 €.

Weitere Transferaufwendungen zahlt die Hansestadt Osterburg (Altmark) in Form von Zuschüssen in Höhe von 1.006.200 €. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um 266.500 €.

Die wesentlichen Zuschüsse für 2024 sind u.a.:

- Zuschuss Tierheim Stendal 4.800 €
- Stadt- und Spargelfest ((+25.000 € ggü. VJ) 45.000 €
- Betreiberzuschuss Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion 12.500 €
- Betreiberzuschuss Hallenbad (+6.700 € ggü. VJ) 81.800 €
- Betreiberzuschuss Flussbad (+ 5.000 € zum VJ, da neue Ausschreibung der Betreibung lt. Beschluss III/2023/441 des Hauptausschusses vom 31.01.2023. 17.000 €
- Zuschuss im Bereich Bestattungswesen 17.000 €
- Zuschuss für die Jugendarbeit 132.000 €

Die Aufwendungen für die Kultur- und Traditionspflege in den Ortschaften und für die Beiträge an die Unterhaltungsverbände fallen auch unter Transferaufwendungen und betragen 2024:

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

3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transfer-Aufwands-Quote (%)	25,80	25,51	33,30	28,45	28,40	28,74

3.9.3 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.540,22	3.200	4.700	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192.437,47	189.900	190.100	190.100	190.100	190.100
Geschäftsaufwendungen	237.085,66	248.100	356.300	407.600	217.700	199.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.826,22	84.000	85.700	85.700	85.700	85.700
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.225,43	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	205.287,61	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,64	400	400	400	400	400
Gesamt	**2.140.471,25**	**1.792.100**	**1.992.200**	**2.042.600**	**1.852.700**	**1.834.700**

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

Im Bereich der Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sind u.a. die Erstattungen an die freien Träger im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Anstieg von 100.000 € aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen bei den Platzkosten zu verzeichnen.

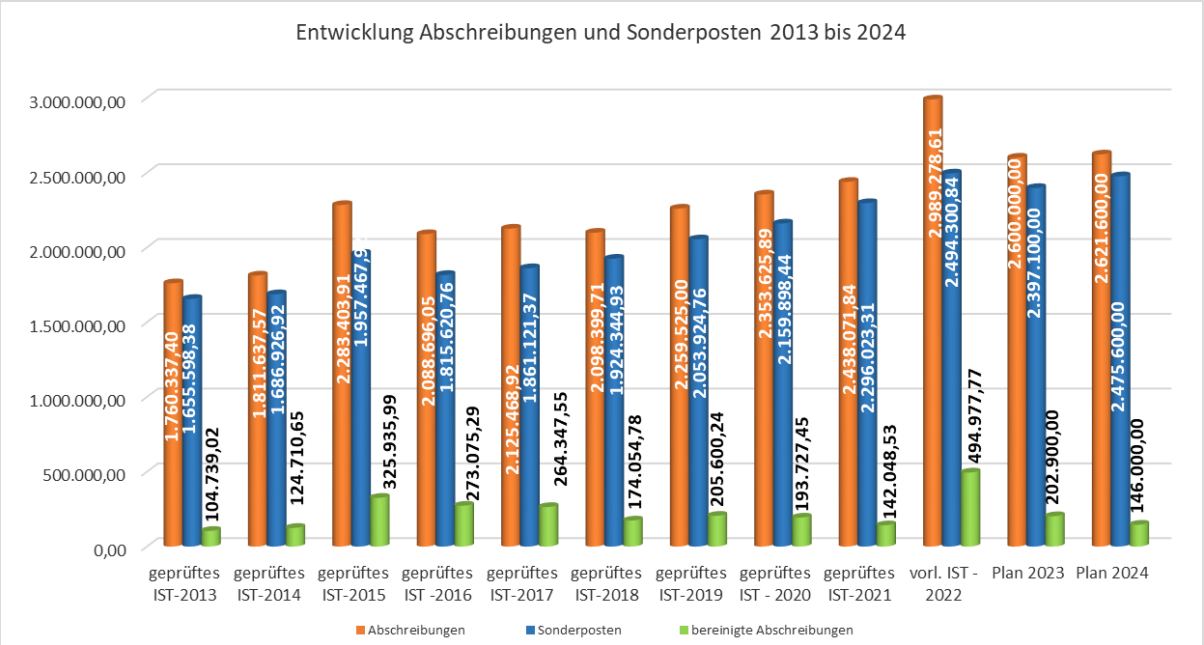
Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber 2023 um 4.700 €. Aufgrund geplanter Teilnahme an Seminaren in 2024 steigen die zu erstattenden Reisekosten an die teilnehmenden Mitarbeiter.

3.10 Abschreibungen

3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.900.892,46	2.580.000	2.601.600	2.518.300	2.377.200	2.305.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Umlaufvermögen	88.386,15	20.000	20.000	20.000	20.000	19.000
Gesamt	**2.989.278,61**	**2.600.000**	**2.621.600**	**2.538.300**	**2.397.200**	**2.324.400**

Die bilanziellen Abschreibungen und korrespondierenden Sonderposten sind auf den einzelnen Kostenstellen geplant. Mit dem Haushaltsplan 2024 können nun aufgrund der geprüften Jahresabschlüsse bis 2021 und des erstellten Jahresabschlusses für 2022 die Rechnungsergebnisse ausgewiesen werden.
Im Vergleich zum Vorjahr sinkt das Saldo aus ungedeckter Abschreibung (Abschreibungen – Sonderposten = ungedeckte AfA) von 202.900 € auf 146.000 €. Die Planzahlen orientieren sich an den Prognoseberechnungen der fortlaufenden Bestandsveränderungen. In 2024 wurden gegenüber dem Vorjahr rd. 21,6 T€ mehr Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen und rd. 78,5 T€ mehr Sonderposten geplant. Im Bereich Brandschutz wurden u.a. für Aktivierungen der jährl. Ersatzbeschaffungen, Fahrzeugbeschaffung und Funktechnik rd. 40,2 T€ mehr geplant. Die Restbuchwertabgänge für die geplanten Verkäufe der leerstehenden Objekte Breite Straße 61 und 63 sind mit 41,3 T€ berücksichtigt, ebenso die Grundstücksverkäufe alter Düsedauer Weg (3,2 T€) und Gladigauer Schulstraße 15 (3,3 T€). Ein Zuwachs an Sonderposten ist bedingt durch die Prognose der korrespondierenden Auflösung der Zuwendungen (Fördermittel, Investpauschale etc.) zur jeweiligen Investition.



3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	13,19	11,51	12,22	11,82	11,40

3.11 Zinsen

3.11.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	35,03	100	70.000	35.000	15.000	10.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	368.644,41	253.500	271.600	309.800	309.800	309.800
Sonstige Finanzerträge	18.951,25	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe	**387.630,69**	**290.600**	**358.600**	**361.800**	**341.800**	**336.800**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	14.540,13	20.500	16.500	29.000	26.300	23.800
Sonstige Finanzaufwendungen	6.574,60	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**21.114,73**	**52.500**	**41.500**	**54.000**	**51.300**	**48.800**
Saldo	**366.515,96**	**238.100**	**317.100**	**307.800**	**290.500**	**288.000**

Finanzerträge können beispielsweise Zinserträge oder Erträge von verbundenen Unternehmen wie Gewinnausschüttungen sein.
Im Ergebnisplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) handelt es sich im Wesentlichen um die Ausschüttung von der KOWISA in Höhe von 271.600 € (+ 18.100 EUR ggü. VJ). Im Haushaltsjahr 2023 hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) eine zusätzliche Sonderausschüttung in Höhe von 30 € je Punkt erhalten. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde die Gewinnausschüttung KOWISA (2.305 Punkte) für 2024 mit 110,00 €/netto und 30,00 €/netto Sonderausschüttung und für die Folgejahre mit 110,00 €/netto und 50,00 €/netto Sonderausschüttung gerechnet.

Bei den Aufwendungen handelt es sich u.a. um klassische Zinsaufwendungen, die für 2024 41.500 € betragen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16.500 €
- Verzinsung von Steuererstattungen 5.000 €
- Sonstige Finanzaufwendungen 20.000 €

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

3.11.2 Zins-Aufwands-Quote

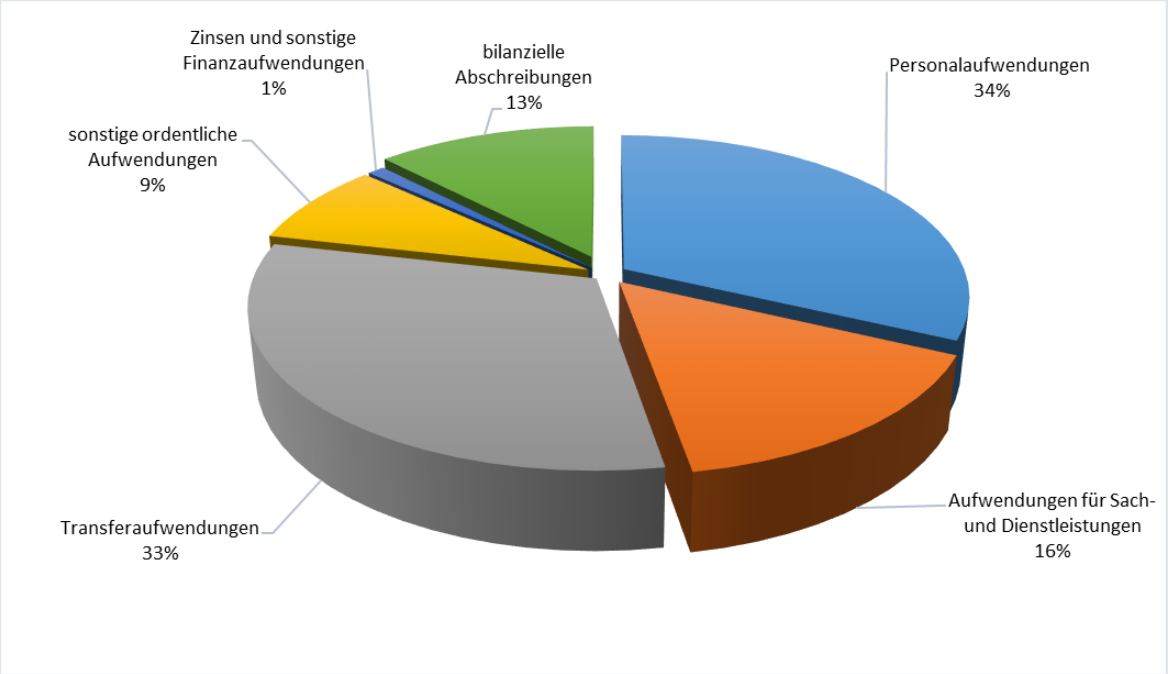
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zins-Aufwands-Quote (%)	2,04	1,46	1,55	1,72	1,66	1,63

3.11.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit dem Haushalt 2024 wurden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

3.12 Prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen



3.13 Mittelfristige Ergebnisplanung

	Planungsvorjahr (2023)			Planjahr 2024			
	2024	**2025**	**2026**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Steuern und ähnliche Abgaben	9.850.100	10.399.200	10.785.100	10.457.400	10.675.300	10.858.700	10.858.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326.100	2.294.600	2.294.900	2.855.400	2.614.200	2.482.400	2.482.400
Sonstige Transfererträge	90.000	90.000	90.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	655.500	655.500	655.500	691.600	749.400	749.400	749.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.500	1.607.600	1.610.400	1.761.000	1.808.000	1.770.400	1.775.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.726.600	2.729.800	2.636.300	2.952.000	2.803.700	2.695.900	2.646.500
Finanzerträge	290.600	290.600	290.600	358.600	361.800	341.800	336.800
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**17.546.400**	**18.067.300**	**18.362.800**	**19.326.000**	**19.262.400**	**19.148.600**	**19.098.900**
Personalaufwendungen	6.713.000	6.720.800	6.862.700	6.823.100	6.924.000	7.026.800	7.131.300
Versorgungsaufwendungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.100	3.125.200	3.132.500	3.693.700	3.290.600	3.178.000	3.171.000
Transferaufwendungen	7.318.900	5.306.300	5.811.200	7.582.300	5.911.000	5.758.300	5.857.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.100	1.780.100	1.761.900	1.992.200	2.042.600	1.852.700	1.834.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.500	50.500	48.600	41.500	54.000	51.300	48.800
bilanzielle Abschreibungen	2.443.000	2.475.200	2.347.700	2.621.600	2.538.300	2.397.200	2.324.400
Ordentliche Aufwendungen	**21.744.400**	**19.472.900**	**19.979.400**	**22.769.200**	**20.775.300**	**20.279.100**	**20.382.500**
Ordentliches Ergebnis	**-4.198.000**	**-1.405.600**	**-1.616.600**	**-3.443.200**	**-1.512.900**	**-1.130.500**	**-1.283.600**

Die aktuelle Planung 2024 weist gegenüber der vorjährigen mittelfristigen Planung für 2024 eine Verbesserung der Erträge um 1.779.600 € auf 19.326.000 € (Planung 2024 alt = 17.546.400 €) auf. Davon liegen allein 605.000 € im Bereich der Gewerbesteuereinahmen begründet. Diese konnten gegenüber der Vorjahresplanung von 4.732.000 € auf 5337.000 € erhöht werden. Im Bereich der Transfererträge konnten gegenüber der Vorjahresplanung weitere 160.00 € eingestellt werden. Wie bereits erwähnt erfolgte gegenüber dem Vorjahr eine stufenweise Anpassung der Kinderkostenbeiträge und auch bei den Finanzerträgen kann eine Steigerung verzeichnet werden, da für bestehende Tagesgeldanlagen wieder Habenzinsen veranschlagt werden konnten.

Die Aufwendungen 2024 betragen 22.769.200 € und weisen gegenüber der vorjährigen mittelfristigen Planung für 2024 in Höhe von 21.744.400 € einen Anstieg um 1.024.800 € auf. Hauptursache für den Anstieg ist die Neubetrachtung der Personalkosten aufgrund der aktuellen Tarifentwicklung (+110.000 €) und die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (+ 60.500 €) und den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (+ 83.000 €). Die Steigerungen in den anderen Aufwandsarten liegt in neu veranschlagten Maßnahmen und der allgemeinen Preissteigerung begründet.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung werden für die Jahre 2025 bis 2027 negative Jahresergebnisse fortgeschrieben (= - 3.927.000 €), welche jedoch durch Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden können.

Wie sich die weiteren Jahre zukünftig entwickeln werden, bleibt aufgrund der allgemein unsicheren Zeiten abzuwarten.

4 Finanzplan

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

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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten

	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.578.626,33	16.478.800	16.725.400	16.810.100	16.804.100	16.803.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.103.724,25	17.118.500	20.145.300	18.237.100	17.882.000	18.062.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.474.902,08**	**-639.700**	**-3.419.900**	**-1.427.000**	**-1.077.900**	**-1.258.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.125,90	1.792.200	2.097.800	5.463.400	2.016.000	1.434.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.505,21	1.663.500	2.425.900	5.480.700	1.860.700	1.138.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-579.379,31**	**128.700**	**-328.100**	**-17.300**	**155.300**	**296.500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	935.695,04	200	350.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	283.535,33	276.800	221.100	158.400	91.800	94.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**652.159,71**	**-276.600**	**128.900**	**-158.400**	**-91.800**	**-94.400**
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	**2.547.682,48**	**-787.600**	**-3.619.100**	**-1.602.700**	**-1.014.400**	**-1.056.300**

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich ca. 6.650.000 €.

Mit dem Haushaltsplan 2024 ist ein Mittelabfluss in Höhe von 3.619.100 € geplant. Wenn der Haushalt 2024 mit allen geplanten Geschäftsvorfällen rechnen kann, betragen die liquiden Mittel per 31.12.2024 3.030.900 €.

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	12.023.285,88	9.400.200	10.457.400	10.675.300	10.858.700	10.858.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.095.471,66	5.237.100	4.047.900	3.858.900	3.689.500	3.694.300
Gebühren u.ä. Entgelte	1.633.264,12	1.186.900	1.260.100	1.312.700	1.312.700	1.312.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385.064,69	290.600	358.600	361.800	341.800	336.800
Sonstige Einzahlungen	441.539,98	364.000	601.400	601.400	601.400	601.400
Summe	**18.578.626,33**	**16.478.800**	**16.725.400**	**16.810.100**	**16.804.100**	**16.803.900**
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	5.852.627,64	6.585.200	6.823.100	6.924.000	7.026.800	7.131.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.963.770,73	3.597.100	3.696.400	3.295.700	3.183.100	3.174.400
Transferauszahlungen	4.787.389,85	5.028.300	7.582.300	5.911.000	5.758.300	5.856.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.476,54	52.500	41.500	54.000	51.300	48.800
Sonstige Auszahlungen	2.451.459,49	1.840.600	1.987.200	2.037.600	1.847.700	1.836.400
Summe	**16.103.724,25**	**17.118.500**	**20.145.300**	**18.237.100**	**17.882.000**	**18.062.300**
Saldo	**2.474.902,08**	**-639.700**	**-3.419.900**	**-1.427.000**	**-1.077.900**	**-1.258.400**

Auch im Haushalt 2024 ist im Finanzplan erkennbar, dass die Einzahlungen die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht decken und jährlich ein Fehlbedarf ausgewiesen wird, womit sich auch in den Folgejahren die liquiden Mittel der Hansestadt Osterburg (Altmark) mindern.

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

Hier bedarf es weiterhin Eigenanstrengungen und Entscheidungen zur Verbesserung der Ertragssituation und insbesondere einer Betrachtung der freiwilligen Leistungen.

4.2.1 Investitionsübersicht

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

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

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	235.492,86	185.300	125.000	10.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.494.528,59	1.602.200	1.972.800	5.453.400	2.011.000	1.429.500
Beiträge	110.104,45	4.700	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**1.840.125,90**	**1.792.200**	**2.097.800**	**5.463.400**	**2.016.000**	**1.434.500**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb 782,783,784	899.363,62	363.500	600.700	392.500	69.000	67.500
Baumaßnahmen 785	1.520.141,59	1.285.500	1.825.200	5.088.200	1.791.700	1.070.500
Zuweisungen und Zuschüsse 781	0,00	14.500	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen789	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**2.419.505,21**	**1.663.500**	**2.425.900**	**5.480.700**	**1.860.700**	**1.138.000**
Saldo	**-579.379,31**	**128.700**	**-328.100**	**-17.300**	**155.300**	**296.500**

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 konnten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.425.900 € veranschlagt werden. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 2.097.800 €. Somit beträgt der Saldo aus der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 -328.100 €.

Die Investitionsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 stellte das Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten vor eine große Herausforderung. Aufgrund der Leuchtturmprojekte, wie z. Bsp. der Bau des Gerätehauses Rossau, die Modernisierung des Hallenbades oder auch die Nebenanlagen der OD Flessau, die sich immer wieder aus den unterschiedlichsten Gründen in der Durchführung verschieben, war es schwierig für die Folgejahre weitere wesentliche Maßnahmen zu veranschlagen, da nicht vorhersehbar ist, wie sich in den Folgejahren die Inflation und die Baupreise entwickeln werden und sich daraus eventuelle Kostensteigerungen bei den bereits geplanten Projekten ergeben.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 ist die Modernisierung des Hallenbades im Haushaltsplan veranschlagt. Im letzten Jahr hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) aufgrund der Zusicherung einer 95%-igen Förderung einen Nachtragshaushaltsplan auferlegt und die Maßnahme auf 2022 ff. vorgezogen. Mit dem Förderantrag wurden die Planungsunterlagen fristgerecht am 22.12.2022 bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt zur Prüfung eingereicht. Ergänzende Planunterlagen zu dem Antrag wurden am 22.03.2023 nachgereicht.
Am 03.07.2023 teilte die Investitionsbank Sachsen-Anhalt mit einem Schreiben mit, das der Fördersatz zum Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur grundsätzlich nur bis zu 60% der förderfähigen Kosten beträgt, da das Verwaltungsverfahren umgestellt wurde und nur unter bestimmten Voraussetzungen max. eine 90%-ige Förderung möglich sei.

Der Stadtrat hat mit Beschluss III/2023/505 einer Erhöhung des Eigenanteils für eine 90%-ige Förderung nicht zugestimmt. Da kein weiterer Beschluss zur Modernisierung des Hallenbades gefasst wurde, bleiben die Mittel weiterhin im Haushaltsplan gebunden.

Ein weiteres großes Projekt ist der Bau des Gerätehauses Rossau. Auch hier gab es schon viele Bemühungen, dieses Projekt mit Fördermitteln umzusetzen.
Nachdem der letzte Fördermittelantrag abgelehnt wurde und die Ausführung des Baus nun in Modulbauweise erfolgen soll, wurde am 14.09.2023 ein weiterer Fördermittelantrag gestellt. Die Gesamtkosten betragen 869.033,20 €. Dabei entfällt der größere Anteil mit 656.800 € in das Haushaltsjahr 2024 und 212.300 € in das Haushaltsjahr 2025.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2022 befindet sich die Maßnahme Neubau des Radweges Walsleben einschließlich Bau einer Radwegebrücke über die Uchte im Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark). Mit der Planung 2023 wurde diese Maßnahme auf 2024 verschoben. Mit der aktuellen Planung ist diese Maßnahme in das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt, da erst in diesem Jahr die Fördermittel frühestens zur Verfügung stehen werden.

Die Anschaffung eines Rüstwagens für die FF Osterburg war im Haushaltsplan 2023 für das Jahr 2025 vorgesehen, ebenso eine Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € zur Finanzierung des Eigenanteils.
Die Kreditaufnahme soll auf 2024 vorgezogen werden, um einen noch günstigen Zinssatz zu erhalten, da die derzeitige Zinsentwicklung nicht vorhersehbar ist. Nach aktuellen Informationen wird bereits in 2024 ein Abschlag in Höhe von 50% (325.000 €) für den Rüstwagen fällig, der in die Investitionsplanung aufgenommen wurde. Ein entsprechender Beschluss zur Kreditaufnahme ist nach Genehmigung des Haushaltsplanes durch den Stadtrat in 2024 noch zu fassen.

Andere wesentliche Maßnahmen in der Investitionsplanung 2024 sind:

• Anschaffung einer Software für eine Gebührenkasse	3.800 €
• Erweiterung der Fachanwendung GIS (wie z. Bsp. Baumkataster, verkehrsbehördliche Anordnungen, Friedhofsgebühren	20.000 €
• grundhafte Erneuerung der Regenentwässerung in Rengerslage	95.000 €
• grundhafte Erneuerung des Vordaches der Turnhalle in Flessau	45.000 €
• Spielplatz Osterburg „Gollegebiet“	100.000 €
• Neue Spielgeräte für Spielplatz in Wollenrade	10.000 €

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

Der Mehrbelastungsausgleich ist eigenverantwortlich zu bewirtschaften und kann für mehrere Jahre angespart werden. Für die Ansparung des Mehrbelastungsausgleichs wurde das Produktkonto 54101001/23410010 angelegt. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) erhält seit 2022 jährlich 100.500 € Mehrbelastungsausgleich. Bei Verwendung der Mittel sind grundsätzlich die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bilanzieren und der Sonderposten aus Anzahlungen in den spezielleren Sonderposten (2311) umzubuchen. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind keine Straßenbaumaßnahmen geplant, die eine Inanspruchnahme des Mehrbelastungsausgleichs nach sich ziehen. Der Mehrbelastungsausgleich wird mittelfristig angespart und beträgt per 31.12.2027 603.000 €.

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

Für 2024 sind die größten Investitionen im Bereich Land die grundhafte Erneuerung der Regenentwässerung in Rengerslage mit 95.000 € und die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz in der Ortschaft Wollenrade mit 10.000 €. Investitionen wie z. Bsp. die Errichtung von Löschwasserentnahmebrunnen in den Ortsteilen Polkau und Röthenberg in Höhe von 48.800 oder die grundhafte Erneuerung des Vordaches der Turnhalle in Flessau mit 45.000 € werden jedoch der Rubrik „alle“ zugeordnet.

Die Übersicht Darstellung der Investitionen im Verhältnis Stadt-Land weist im Haushaltsjahr 2024 ein Verhältnis 63% Stadt und 37 % Land auf. Die Darstellung des Verhältnisses Stadt-Land ist bei der Aufstellung der Investitionsplanung immer recht schwierig zu berücksichtigen, da die wesentlichen Maßnahmen der Rubrik „alle“ unterliegen.

In den zurückliegenden Jahren stellte sich das Verhältnis Stadt-Land im Haushaltsplan wie folgt dar:

Haushaltsjahr	**Stadt**	**Land**
2019	66 %	34 %
2020	64 %	36 %
2021	40 %	60 %
2022 Haushaltsplan	62 %	38 %
2022 Nachtragsplan	62 %	38 %
2023	60 %	40 %

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

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

4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen	**voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024	5.328.800	751.000	448.500		
Summe	**5.328.800**	**751.000**	**448.500**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Insgesamt wurden in der Haushaltssatzung und damit im Haushaltsplan 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.528.300 € festgesetzt.

Damit bindet die Hansestadt Osterburg (Altmark) mittelfristig bereits Finanzmittel im investiven Haushalt zur Absicherung der Durchführung von Baumaßnahmen in den Bereichen Städtebau, Brandschutz, Hallenbad und Straßen.

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	935.000	0	350.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	695,04	200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**935.695,04**	**200**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
Tilgung von Krediten	283.535,33	276.800	221.100	158.400	91.800	94.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**283.535,33**	**276.800**	**221.100**	**158.400**	**91.800**	**94.400**
Saldo	**652.159,71**	**-276.600**	**128.900**	**-158.400**	**-91.800**	**-94.400**

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) hat im Haushaltsplan 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € veranschlagt, um die Anschaffung eines Rüstwagens, für den Fördermittel in Höhe von 300.000 € ausgereicht werden, finanziell abzusichern.
Für die Berechnung der Zinsbelastungen in den Folgejahren wurde ein Zinssatz für diesen Kredit von 4,5% angenommen über eine Laufzeit von 15 Jahren. Die Zinsbindung soll für die gesamte Laufzeit gelten. Ein entsprechender Beschluss durch den Stadtrat ist in 2024 noch zu fassen. Die Kreditaufnahme soll auf 2024 vorgezogen werden, um einen noch günstigen Zinssatz zu erhalten, da die derzeitige Zinsentwicklung nicht vorhersehbar ist. Nach aktuellen Informationen wird bereits in 2024 ein Abschlag in Höhe von 50% (325.000 €) für den Rüstwagen fällig, der in die Investitionsplanung aufgenommen wurde.

Insgesamt hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) 2024 Tilgungsleistungen in Höhe von 221.100 € aufzuwenden. In den Jahren 2024, 2025 und 2026 laufen weitere Darlehen aus, so dass die Tilgungsleistungen trotz neuer Kreditaufnahme in den nächsten Jahren rückläufig sind. Weitere Kreditaufnahmen sind vorerst nicht vorgesehen.

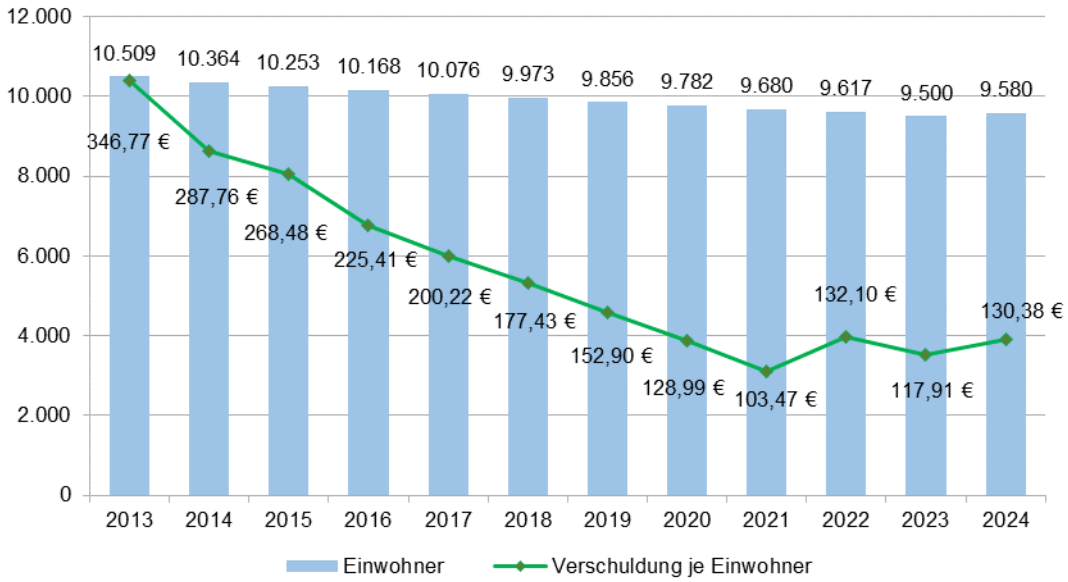
4.4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand per 01.01.2015		2.752.766,94 €
	Tilgung	- 328.558,09 €
	Tilgungszuschuss STARK II	- 132.225,54 €
Stand per 01.01.2016		2.291.983,31 €
	Tilgung	- 274.604,86 €
Stand per 01.01.2017		2.017.378,45 €
	Tilgung	-247.923,80 €
Stand per 01.01.2018		1.769.454,65 €
	Tilgung	-244.597,16 €
Stand per 01.01.2019		1.524.857,49 €
	Tilgung	-263.033,75 €
Stand per 01.01.2020		1.261.823,74 €
	Tilgung	260.195,61 €
Stand per 01.01.2021		1.001.628,13 €
	Tilgung	256.191,39 €
	Kreditaufnahme Schulküche	525.000,00 €

Stand per 01.01.2022		1.270.436,74 €
	Tilgung	283.535,33 €
	Kreditaufnahme Investitionen Brandschutz	410.000,00 €
Stand per 01.01.2023		1.396.901,41 €
	Tilgung	276.722,64 €
voraussichtlicher Stand 01.01.2024		1.120.178,77 €
	Kreditaufnahme Rüstwagen	350.000 €
	geplante Tilgung	221.100 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024		**1.249.078,77 €**

Die Verschuldung je Einwohner betrug:

per 01.01.2015	268,48 €	bei 10.253 EW (31.12.2013)
per 01.01.2016	225,41 €	bei 10.168 EW (31.12.2014)
per 01.01.2017	200,22 €	bei 10.076 EW (31.12.2015)
per 01.01.2018	177,43 €	bei 9.973 EW (31.12.2016)
per 01.01.2019	152,90 €	bei 9.856 EW (31.12.2017)
per 01.01.2020	128,99 €	bei 9.782 EW (31.12.2018)
per 01.01.2021	103,47 €	bei 9.680 EW (31.12.2019)
per 01.01.2022	132,10 €	bei 9.617 EW (31.12.2020)
per 01.01.2023	117,91 €	bei 9.500 EW (31.12.2021)
und beträgt:		
per 01.01.2024	130,38 €	bei 9.580 EW (31.12.2022)



4.5 Mittelfristige Finanzplanung

	Planungsvorjahr (2023)			Planjahr (2024)			
	2024	**2025**	**2026**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.183.800	15.701.500	16.090.500	16.725.400	16.810.100	16.804.100	16.803.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.290.600	17.109.200	17.732.600	20.145.300	18.237.100	17.882.000	18.062.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.198.000**	**-1.407.700**	**-1.642.100**	**-3.419.900**	**-1.427.000**	**-1.077.900**	**-1.258.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.305.500	4.171.300	945.600	2.097.800	5.463.400	2.016.000	1.434.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.200	4.329.200	521.000	2.425.900	5.480.700	1.860.700	1.138.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-143.700**	**-157.900**	**424.400**	**-328.100**	**-17.300**	**155.300**	**296.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.936.200	-1.351.800	-978.700	-3.748.000	-1.444.300	-922.600	-961.900
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	350.000	0	350.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	221.100	141.700	74.300	221.100	158.400	91.800	94.400
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-221.100**	**208.300**	**-74.300**	**128.900**	**-158.400**	**-91.800**	**-94.400**
Änderung Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-4.471.600**	**-1.357.300**	**-1.292.000**	**-3.619.100**	**-1.602.700**	**-1.014.400**	**-1.056.300**

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ist die mittelfristige Finanzplanung nicht mehr mit dem Vorjahr vergleichbar. Gerade im Bereich der Realsteuern und der Einkommen- und Umsatzsteuern sind keine verlässlichen Prognosen möglich. Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in den Jahren 2022 und 2023 stärken die Liquidität der Hansestadt Osterburg (Altmark) maßgeblich. Dennoch wird diese aufgrund des strukturellen Defizits im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weiterhin verzehrt.

Im Bereich der Aufwendungen spielen die aktuellen stetig steigenden Preissteigerungen, die gestiegenen Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses, zusätzlich notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie die Zahlung im Rahmen des Finanzausgleiches eine wesentliche Rolle und führten zu Änderungen in der Finanzplanung.

Der ausgewiesene Mittelabfluss in den Jahren 2024 bis 2027 in Höhe von gesamt 7.364.500 € spiegelt den negativen Trend im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wieder, wobei wie bereits eingangs erwähnt, Kreisumlage und Personalaufwendungen die beiden größten Positionen sind.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Hansestadt Osterburg (Altmark) bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes einen voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von - 642.500 € ausweisen wird und somit gegenüber dem Vorjahr eine Verstärkung der Liquidität in Höhe von 2.266.000 € zu verzeichnen ist. Die Ursachen dafür wurden bereits in den vorrangegangenen Punkten erläutert.

4.6 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	35,03	100	70.000	35.000	15.000	10.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	368.644,41	253.500	271.600	309.800	309.800	309.800
Sonstige Finanzeinzahlungen	16.385,25	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe	**385.064,69**	**290.600**	**358.600**	**361.800**	**341.800**	**336.800**
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	14.540,13	20.500	16.500	29.000	26.300	23.800
Sonstige Finanzauszahlungen	33.936,41	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**48.476,54**	**52.500**	**41.500**	**54.000**	**51.300**	**48.800**
Saldo	**336.588,15**	**238.100**	**317.100**	**307.800**	**290.500**	**288.000**

Die Entwicklung der Zinseinzahlungen verzeichnet nach langer Zeit wieder einen Zugang aufgrund zu erwartender Tagesgeldzinsen. Die Gewinnausschüttung aus den Aktien der KOWISA ist nur dahingehend schwankend als dass sich die Höhe der Sonderauszahlungen jährlich verändert.
Im Bereich der sonstigen Finanzeinzahlungen wurde der Ansatz für die Verzinsung von Steuernachforderungen an das Ergebnis 2022 angepasst.

Die Zinsauszahlungen bleiben relativ konstant, da neue Kredite nur aufgenommen wurden, da andere Darlehen entsprechend ausgelaufen sind.

5 Drei-Komponenten-Rechnung

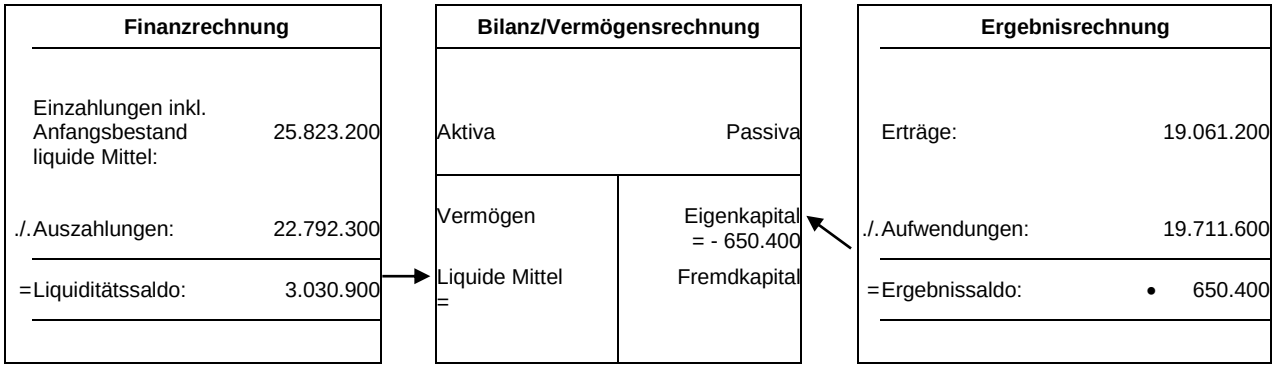
Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

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

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

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

Die Drei-Komponenten-Rechnung



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

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

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

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Darstellung der bisherigen Jahresergebnisse:

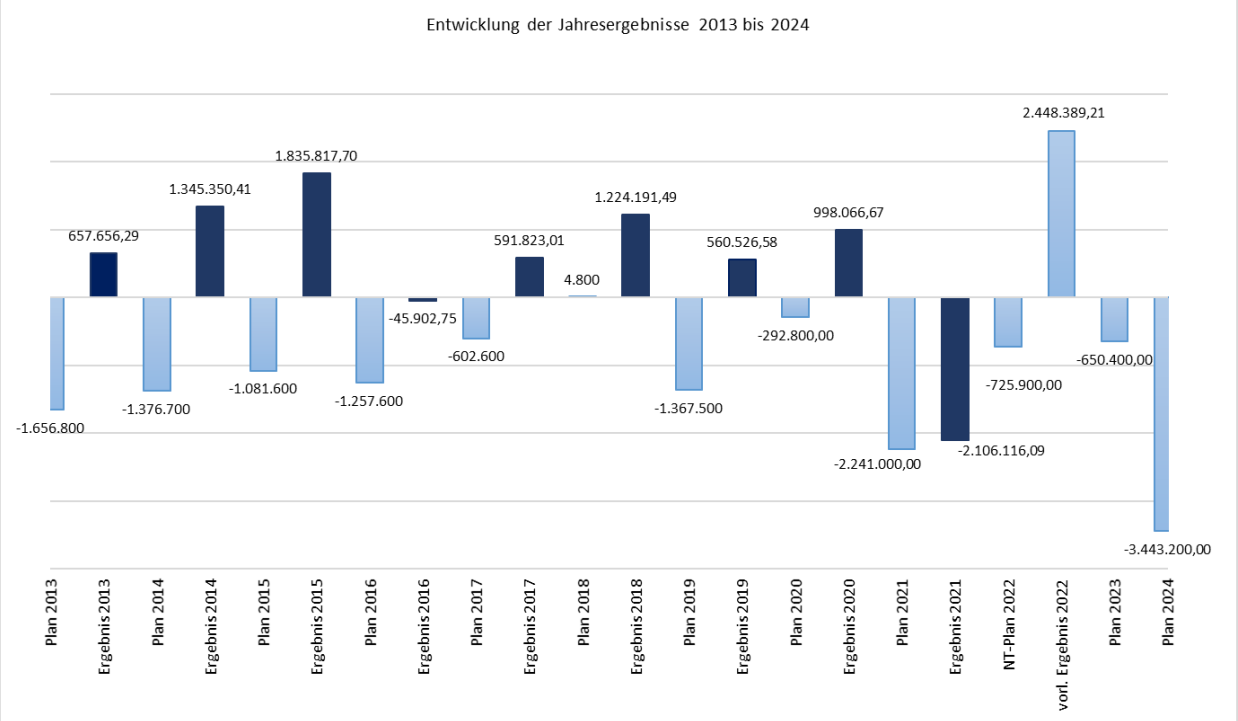
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	21.115.198,92	19.177.700	19.379.600	19.316.000	19.202.200	19.152.500
Aufwendungen	18.666.809,71	19.828.100	22.822.800	20.828.900	20.332.700	20.436.100
Saldo	**2.448.389,21**	**-650.400**	**-3.443.200**	**-1.512.900**	**-1.130.500**	**-1.283.600**

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

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

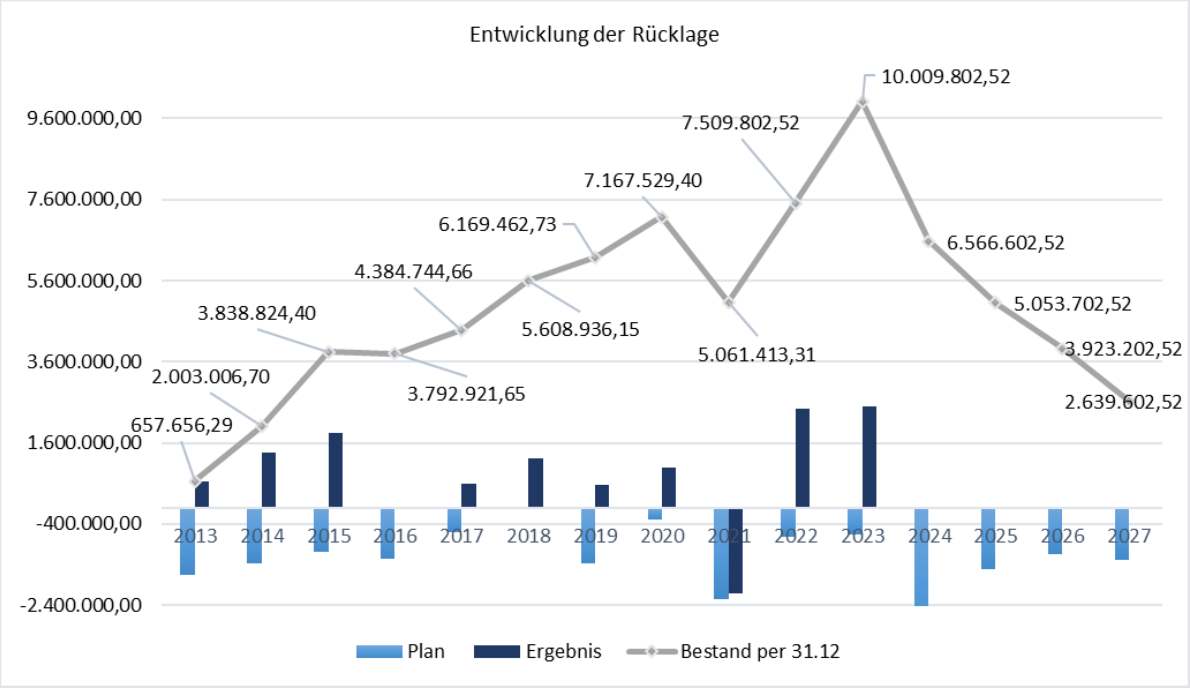
Dennoch bestehen dabei Risiken in möglichen Einbrüchen auf der Ertragsseite sowie gleichzeitig weiter stark steigenden Aufwendungen.



Die Hansestadt Osterburg (Altmark) konnte im Jahr 2023 die Jahresabschlüsse 2015 bis 2021 durch den Stadtrat beschließen lassen. Die ausgewiesenen Jahresergebnisse sind damit verbindlich.

Es ist erkennbar, dass die Ergebnisse gegenüber dem Plan stets abweichend sind, Dies liegt vor allem darin begründet, dass im Bereich der Gewerbesteuer die Planung anhand der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Vorauszahlungsbescheide vorsichtig erfolgt und im Ergebnis abweichende Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden konnten.

Im Aufwandsbereich, konnten geplanten Abschreibungen Sonderposten gegenübergestellt werden. Zusätzlich gab es auch Einsparungen im Bereich der Personalkosten sowie im Bereich der Sach- und Dienstleistungen aufgrund nicht umgesetzter Maßnahmen.



Die Rücklage per 31.12.2022 beträgt 7.509.802,52 €. Entgegen dem im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 650.400 € wird das Haushaltsjahr 2023 mit einem Überschuss von voraussichtlich 2.500.000 € abschließen.
Damit ergibt sich eine Rücklage zum 31.12.2023 von voraussichtlich 10.009.802,52 €, die ausreichend ist, um den Fehlbetrag in 2024 und Folgejahre auszugleichen.

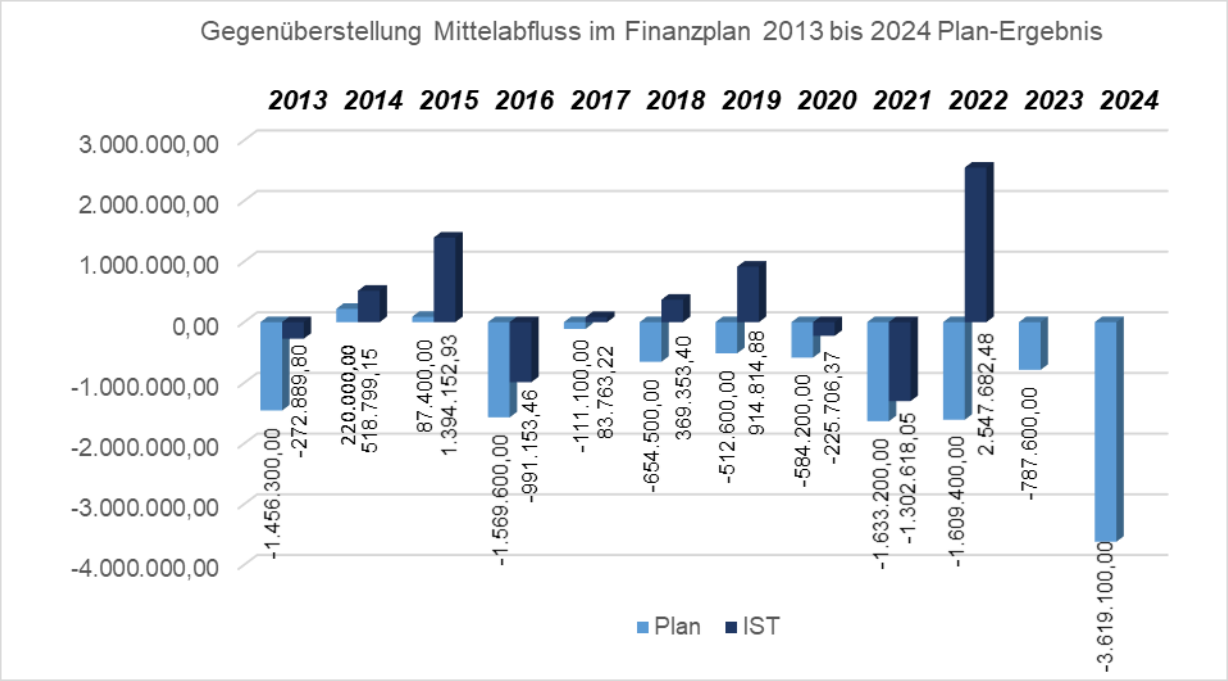
Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

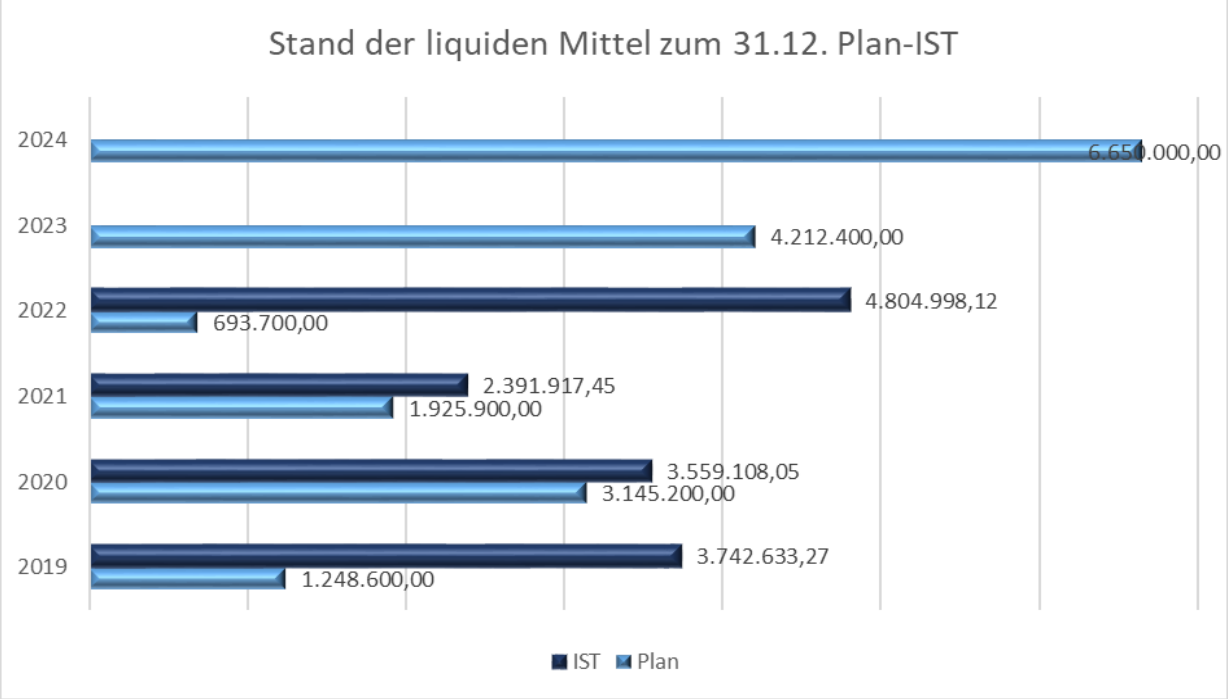
	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	27.785.785,32	23.271.200	25.823.200	25.304.400	20.248.300	18.652.200
Auszahlungen	22.980.787,20	19.058.800	22.792.300	23.876.200	19.834.500	19.294.700
Saldo	**4.804.998,12**	**4.212.400**	**3.030.900**	**1.428.200**	**413.800**	**-642.500**

Aus der Finanzmittelveränderung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung bis 2026 positiv.

Ab dem Jahr 2027 wird die Hansestadt Osterburg (Altmark) einen genehmigungsfreien Kassenkredit in Anspruch nehmen müssen. Die derzeitige noch vorhandene Liquidität wird weiterhin durch das strukturelle Defizit aufgezehrt.

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



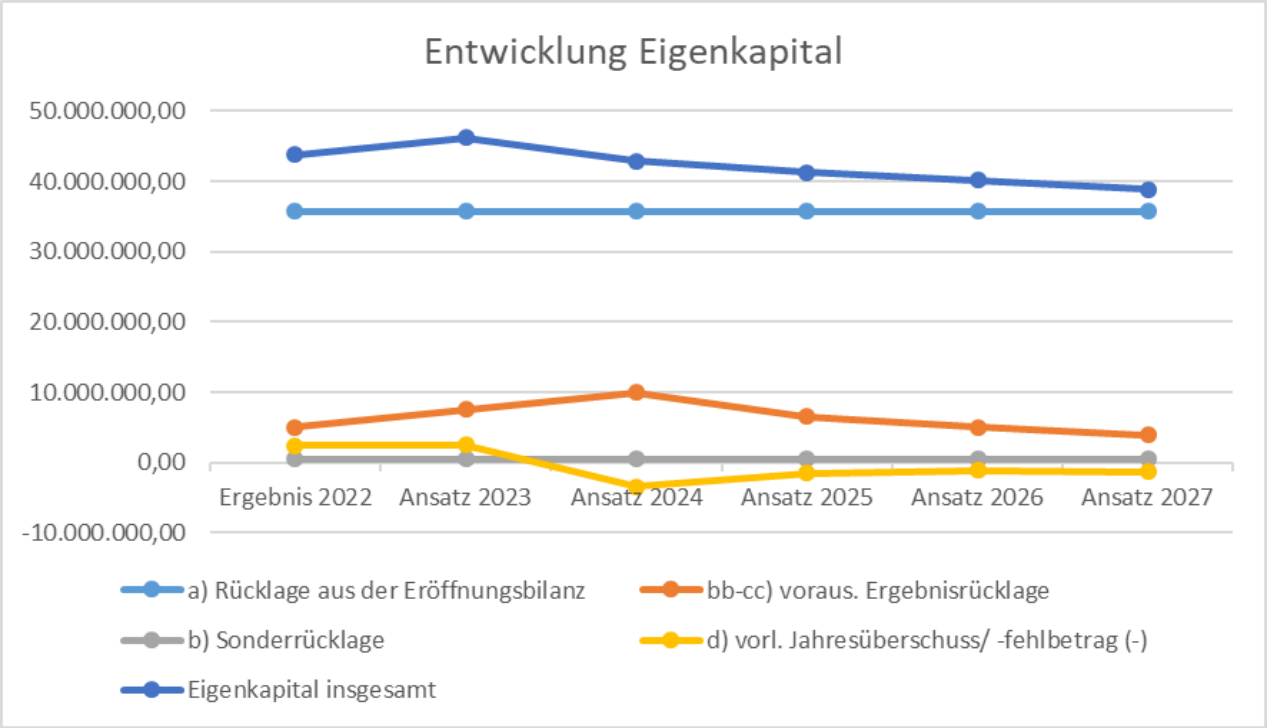


Seit Einführung der Doppik ist das Eigenkapital der Hansestadt Osterburg (Altmark) gewachsen, und zwar von 31.680.307,79 € im Jahr 2013 auf 35.736.436,73 € entsprechend des derzeit prüfbereit vorliegenden Jahresabschlusses 2022.

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

Voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital

Bilanzposten nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
a) Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	35.736.436,73	35.736.436,73	35.736.436,73	35.736.436,73	35.736.436,73	35.736.436,73
bb-cc) voraus. Ergebnisrücklage	5.061.413,31	7.509.802,43	10.009.802,43	6.566.602,43	5.053.702,43	3.923.202,43
b) Sonderrücklage	472.514,37	472.514,37	509.874,79	509.874,79	509.874,79	509.874,79
d) vorl. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)	2.448.389,12	2.500.000,00	-3.443.200,00	-1.512.900,00	-1.130.500,00	-1.283.600,00
Eigenkapital insgesamt	43.718.753,53	46.218.753,53	42.812.913,95	41.300.013,95	40.169.513,95	38.885.913,95



5.2 Entwicklung des Vermögens

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

Anlagevermögen

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

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

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

Das Vermögen der Hansestadt Osterburg (Altmark) ist aus der jährlich aufzustellenden Bilanz ablesbar. Eine Aussage zur Entwicklung des Vermögens wird hier auf einen Vergleich zwischen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 und dem prüfbereiten Jahresergebnis per 31.12.2022 getroffen.

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 75.991.277,98 €. Mit nunmehr 82.395.820,42 € ist die Bilanzsumme im prüfbereiten Jahresabschluss 2022 rund 8,0 % höher, welche sich aufgrund der nachfolgend genannten Änderungen in den Bilanzpositionen ergibt.

Die bis dahin getätigten Investitionen bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens bis zum 31.12.2022 um 4.268.548,85 €. Insbesondere die Bilanzwerte im Bereich des immateriellen Vermögens, im Bereich der Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleisteten Anlagen im Bau sind deutlich angestiegen.
Der Bestand des Umlaufvermögens per 31.12.2022 liegt mit rund 6,6 Mio. € um 2,1 Mio. € über dem der Eröffnungsbilanz.

Die Passivseite der Bilanz per 31.12.2022 zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Erhöhung des Eigenkapitals (+ rd. 9,6 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+ rd.1,1 Mio. €) sowie eine Verringerung der Rückstellungen (- rd. 913 T€) und Verbindlichkeiten (- rd. 8).

6 Fazit

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 fand unter ähnlichen Umständen wie im Vorjahr statt und war weiterhin durch die bestehende Unsicherheit aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Land und der Region geprägt. Die Ausgabeansätze konnten teilweise wieder nur unter sorgfältigster Schätzung oder Hochrechnung gebildet werden, da die derzeitige Entwicklung sehr dynamisch ist.
Die mehr als positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen auch im Haushaltsjahr 2023 trugen dazu bei, dass die Liquidität der Hansestadt Osterburg (Altmark) wieder gestärkt wurde.

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2022 und 2023 führen dazu, dass die Hansestadt Osterburg (Altmark) wieder eine abundante Kommune ist und Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches zu leisten und eine hohe Belastung bei der Kreisumlage zu tragen hat.

Dennoch stellt sich die Entwicklung in den Folgejahren aufgrund der gestärkten Liquidität positiver gegenüber dem Vorjahresplan dar.

Die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) weist mit dem vorliegenden Haushaltsplan ein Defizit von 3.443.200 € aus.

In Zeiten des Generationswechsels und allgemeinen Wandels muss es weiterhin Ziel sein eine disziplinierte Haushaltsdurchführung sicherzustellen und an mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags- und Aufwandsseite zu arbeiten. Nur dadurch kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Osterburg (Altmark) weiterhin gesichert werden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	= Ordentliche Erträge	21.062.181,95	19.061.200	19.326.000	19.262.400	19.148.600	19.098.900
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	= Ordentliche Aufwendungen	18.613.792,74	19.711.600	22.769.200	20.775.300	20.279.100	20.382.500
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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	Ansatz 2026	Ansatz 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.578.626,33	16.478.800	16.725.400	16.810.100	16.804.100	16.803.900
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.103.724,25	17.118.500	20.145.300	18.237.100	17.882.000	18.062.300
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.474.902,08**	**-639.700**	**-3.419.900**	**-1.427.000**	**-1.077.900**	**-1.258.400**
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.125,90	1.792.200	2.097.800	5.463.400	2.016.000	1.434.500
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.505,21	1.663.500	2.425.900	5.480.700	1.860.700	1.138.000
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-579.379,31**	**128.700**	**-328.100**	**-17.300**	**155.300**	**296.500**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.895.522,77**	**-511.000**	**-3.748.000**	**-1.444.300**	**-922.600**	**-961.900**
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	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**652.159,71**	**-276.600**	**128.900**	**-158.400**	**-91.800**	**-94.400**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)**	**2.547.682,48**	**-787.600**	**-3.619.100**	**-1.602.700**	**-1.014.400**	**-1.056.300**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	2.257.315,64	5.000.000	6.650.000	3.030.900	1.428.200	413.800
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**4.804.998,12**	**4.212.400**	**3.030.900**	**1.428.200**	**413.800**	**-642.500**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Maßnahme-Nr. : 11101001000 - Allgemeine Ausstattung Steuerung der Kommune							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110100178310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
08210001: Tablet inkl. Zubehör für den Bürgermeister	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
1110100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2 Bürostühle je 800€ (2 MA); Doppelkaffemaschiene 500 € ; Kamera 1.000 €	3.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11102001000 - Allgemeine Ausstattung Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110200178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
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	0,00	0	0,00
1110200178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
Erläuterung:							
01310000: 2024: Erweiterungsmodul für die Software LOGA inkl. technische Installation und Schulung	2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11103001000 - Allgemeine Ausstattung Amt für Finanzen							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110300178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: ab 2024 jährlich 1 höhenverstellbarer Schreibtisch und 1 Bürodrehstuhl	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11104001000 - Allgemeine Ausstattung Bau- und Wirtschaftsförderungsamt							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**2.600**	**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	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: Bürodrehstuhl (1 MA), 800 € höhenverstellbarer Schreibtisch (1 MA) 800 €, Smartphone mit Schutzfolie und sturzsicheren Case (2 Gemeindemitarbeiter) für Schadensdokumentation mit Fotos und Mailzugang für schnellere Abstimmung durch Bilderaustausch, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffung*							
Saldo	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11104002000 - Allgemeine Ausstattung kommunale Angelegenheiten							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110400278320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen*	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.)*	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 €)*	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*	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 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							
Erläuterung:							
02910000: jährl. Sockelbetrag für Grunderwerb	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
1110600168210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
Erläuterung:							
45410000: 2024: Verkauf ADW 41.000 €, Breite Straße 61/63 15 40.000 €, ab 2025 voraussichtliche Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	81.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	78.000	7.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11106003000 - Verwaltete Wohngrundstücke							
Einzahlungen	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110600368210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
Erläuterung:							
45410000: 2024: geplanter Verkauf der Gladigauer Schulstraße 15 (verwaltet)	44.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	44.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 11106005001 - Allgemeine Ausstattung Gebäudemanagement							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	**0**	**0,00**
1110600578320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
Erläuterung:							
08220000: 2024: Akkustichsäge Makita, Steckschlüsselsatz/Ring-Maulsätze, ab 2025 jährl. 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)							
Erläuterung:							
08220000: 2024: 1 Bürodrehstuhl (1 MA)	800	0	0	0	0,00	0	0,00
1220100178340001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen							
Erläuterung:							
01210000: 2024: Anschaffung Lizenz für VOIS-FUND zur Verwaltung der Fundgegenstände	800	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1220100178340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
Erläuterung:							
01310000: 2024: Installation VOIS-FUND inkl. Schulung	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 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)							
Erläuterung:							
08220000: 2024: Anschaffung Schreibtisch in L-Form einseitig höhenverstellbar mit Kabelschacht und Verblendung, 2 Rollschränke	3.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 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)							
Erläuterung:							
08220000: 2024: 1 Unterschriftentablet EMA 1	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 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)							
Erläuterung:							
08220000: ab 2024: jährliche Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen (6.000 €) und jeweils 8 Lungenautomaten inkl. Maske (6.500 €), 5 FME für die Ortswehren (2.000 €), 1 Laptop 1.000 €	15.500	14.500	14.500	14.500	0,00	0	0,00
1260100178340002 Auszahlung für den Erwerb							
Erläuterung:							
01210000: 2024: Lizenz MP-Feuer (Verwaltungsprogramm für Wehrleiter und Verwaltung) für u.a. Abrechnung Einsätze und Verwaltung Personendaten inkl. Zusatzmodul Terminal zur externen Nutzung durch den Wehrleiter	3.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.600	-14.500	-14.500	-14.500	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 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							
Erläuterung:							
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							
Erläuterung:							
23110000: 2024: Abschlag Fahrgestell für Rüstwagen lt. Zuwendungsvertrag vom 24.12.2022, 2025: 2. Rate Zuwendung für Rüstwagen (Gesamt: 300.000 € Festbetragsförderung)	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
1260100178310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR							
Erläuterung:							
07110000: 2024: Abschlag in Höhe von 50% lt. Information während der Einweisungsveranstaltung am 12.09.2023 für Rüstwagen, 2025: Restzahlung nach Fertigstellung Rüstwagen für FF Osterburg (Deckung Eigenanteil über Kreditaufnahme)	325.000	325.000	0	0	0,00	325.000	0,00
Saldo	-175.000	-175.000	0	0	0,00	-325.000	0,00
Maßnahme-Nr. : 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							
Erläuterung:							
09610000: 2024/2025 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rossau mit 2 Stellplätzen Gesamtkosten 869.100 € - Förderung 75% (davon 2024: 656.800 € und 2025: 212.300 €)	656.800	212.300	0	0	24.030,31	212.300	0,00
1260100168110003 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23410000: 2024/2025: beantragte Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 im Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt (RELE 2014-2020) Teil G - Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Feuerwehrhäuser - Förderung 75% für das Gerätehaus Rossau (Modulbauweise) - Gesamtkosten 869.100 €	360.800	140.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-296.000	-71.800	0	0	-24.030,31	-212.300	0,00
Maßnahme-Nr. : 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 *Erläuterung:* *09620000: 2024: Errichtung von Löschwasserentnahmebrunnen in den Ortsteilen Polkau und Röthenberg mit beantragten Fördermitteln lt. Fördermittelantrag vom 11.09.2023*	48.800	0	0	0	0,00	0	0,00
1260100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen *Erläuterung:* *09620000: 2025 - 2027: Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde*	0	34.400	60.000	60.000	0,00	0	0,00
1260100168110004 Investitionszuweisungen vom Land *Erläuterung:* *23410001: 2024: beantragte Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung* *der regionalen ländlichen Entwicklung in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 im Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt (RELE 2014-2020), Teil G - Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Löschwasserentnahmestellen* *für zu errichtende Brunnen in Polkau und Röthenberg*	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 *Erläuterung:* *09610000: 2024: Mehrbedarf konstruktive Statik (Binderverstärkung Bestandsgebäude) Außenanlagen ggü. Kostenschätzung*	26.700	0	0	0	103.786,50	0	0,00
Saldo	-26.700	0	0	0	-103.786,50	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 12601001011 - Brandschutz - Sozialtrakt Erxleben							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**10.000**	**85.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1260100178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *Erläuterung:* *09610000: 2025 bis 2027: geplanter Bau eines Sozialtraktes für die FF Erxleben*	0	10.000	85.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-85.000	-50.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 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**
21101001783200022 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.
	1	2	3	4	6	7	8
Erläuterung: *08220000: 2024: Ersatzbeschaffungen für 1.000 €, Hängeregisterschrank für 700 €, Musikwagen 600 €, ab 2025: jährl. Ersatzbeschaffungen*							
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 *Erläuterung:* *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) *Erläuterung:* *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 *Erläuterung:* *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 *Erläuterung:* *09610000: Sanierung Vordach Turnhalle Flessau (Erneuerung ab Dämmschicht bis Deckschicht - ergänzende Maßnahme zu den Sanierungsmaßnahmen aus Vorjahren)*	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 27201001000 - Allgemeine Ausstattung Stadt-und Kreisbibliothek							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	**0**	**0,00**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2720100178320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)							
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 Ersatzbschaffung 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.
	1	2	3	4	6	7	8
Erläuterung:							
08220000: jährliche Ersatzbeschaffungen							
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36501004000 - Allgemeine Ausstattung Hort Flessau							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**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							
Erläuterung:							
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)							
Erläuterung:							
08220000: 2024: Kreidetafel, ab 2025 jährliche Ersatzbeschaffungen	400	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
3650100478510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
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							
Erläuterung:							
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)							
Erläuterung:							
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							
Erläuterung:							
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 *Erläuterung:* *08110000: 2024: 1 Spielgerät (Rutsch- und Kletterkombination) für den vorderen Spielbereich (5.000 €) und jährl. Ersatzbeschaffungen*	5.300	300	300	300	0,00	0	0,00
3650100678320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2024: abschließbares kleines Personalfach, Wäscheschrank, Wäscheschrankaufsatz, abschließbarer Materialschrank/Ordnerschrank , Schreibtisch, kleiner Unterschrank, großer Unterschrank, 2 Unterschränke 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 *Erläuterung:* *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) *Erläuterung:* *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) *Erläuterung:* *08220000: Anschaffung Technik für den Kinder- und Jugendbeauftragten (Beschuss STR III/2023/451 vom 28.03.2023)*	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3660100168110000 Investitionszuweisungen vom Land *Erläuterung:*	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.
	1	2	3	4	6	7	8
23110000: zu beantragende Fördermittel über das Förderprogramm „Demografie – Wandel gestalten“ (80%) lt. Beschluss STR III/2023/451 vom 28.03.2023							
Saldo	-400	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 36602001000 - Spielplätze							
Einzahlungen	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**110.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
3660200178310001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08110000: 2024 Gesamtkosten für geplante Investitionsmaßnahmen auf dem Spielplatz im "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 *Erläuterung:* *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 *Erläuterung:* *08110000: 2024: finanzielle Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Spielplatz in der Ortschaft Wollenrade*	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 42401003000 - Allgemeine Ausstattung - Sportzentrum "Bleiche"							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4240100378320022 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR) *Erläuterung:* *08220000: 2024: Anschaffung Freischneider 800€ und Laubsauger 600€*	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 42401008000 - Hallenbad-Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad							
Einzahlungen	**323.000**	**4.095.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**340.000**	**4.311.000**	**0**	**0**	**300.000,00**	**4.311.000**	**0,00**
4240100878510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *Erläuterung:* *09610000: Umgestaltung des Hallenbades aufgrund gestellten Fördermittelantrag 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.
	1	2	3	4	6	7	8
(Gesamtkosten 4.951.000 € - Förderquote 95%)							
4240100868110001 Investitionszuweisungen vom Land *Erläuterung:* *23410000: beantragte Fördermittel aus dem Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Infrastrukturförderung "Tourismus"aufgrund gestellten Antrag auf Zuwendugen 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 Gemeindestraßen							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
5410100178210003 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Erläuterung:							
04110000: Sockelbetrag für die Bereinigung von Grundstücken in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001004 - Planung/Bau Radweg Seehäuser Straße ab Rosenstraße bis Höhe Roggenworth							
Einzahlungen	**0**	**33.700**	**225.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**15.000**	**30.000**	**300.000**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0,00**
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09620000: Bau des Radweges Seehäuser Straße - Förderung aus Fördermittelaufruf "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							
Erläuterung:							
23410000: beantragte Fördermittel in Höhe von 75 % für Radweg Seehäuser Straße aus Fördermittelaufruf "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							
Erläuterung:							
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							
Erläuterung:							
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	**0**	**0**	**584.700**	**0**	**15.315,85**	**0**	**0,00**
5410100168110000 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
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 €)	0	0	574.900	0	0,00	0	0,00
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
09620000; 2026: Neubau Radweg Walsleben - L 14 einschließlich Radwegebrücke über die Uchte (Gesamtkosten 600.000 €) - 95% Förderung	0	0	584.700	0	15.315,85	0	0,00
Saldo	0	0	-9.800	0	-15.315,85	0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001011 - Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen							
Einzahlungen	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**		**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5410100168110010 Investitionszuweisungen vom Land							
Erläuterung:							
23410010: Mehrbelastungsausgleich nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Mehrbelastungsausgleichverodnung	100.500	100.500	100.500	100.500		0	0,00
Saldo	100.500	100.500	100.500	100.500		0	0,00
Maßnahme-Nr. : 54101001012 - Regenentwässerung Rengerlsage							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5410100178520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterung:							
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							
Erläuterung:							
23410000: 2025: zu beantragende Fördermittel aus dem Föerderprogramm ländlicher Wegebau (75%) für die Brücke B 030 Flessau/Storbeck	0	30.000	90.000	0	0,00	0	0,00
5410100278510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	120.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
ab 1.000.- EUR *Erläuterung:* *08110000: 2024: Ausschilderungssystem für Stadtinfo 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 *Erläuterung:* *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 *Erläuterung:* *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**

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschrelbung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
11101001000	02	11101001	Steuerung der Kommune	08210001	BGA ab 1.000,01 €	08210001: Tablet inkl. Zubehör für den Bürgermeister	FA	1.500,00	1.500,00		
11101001000	02	11101001	Steuerung der Kommune	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2 Bürostühle je 800€ (2 MA); Doppelkaffemaschiene 500 € ; Kamera 1.000 €	FA	3.100,00	3.100,00		
11102001000	02	11102001	Amt für Verwal-tungssteuerung und Demografie	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: 1 höhenverstellbarer Tisch mit Stuhl, 2 Aktenschränke je 500 €, ab 2025 je 1 höhenverstellbarer Tisch mit Stuhl	FA	2.600,00	2.600,00		
11102001000	02	11102001	Amt für Verwal-tungssteuerung und Demografie	01310000	Software	01310000: Erweiterungsmodul für die Software LOGA inkl. technische Installation und Schulung	FA	2.400,00	2.400,00		
11103001000	03	11103001	Amt für Finanzen	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: ab 2024 jährlich 1 höhenverstellbarer Schreibtisch und 1 Bürodrehstuhl	FA	1.600,00	1.600,00		
11104001000	01	11104001	Bau- und Wirtschaftsförde rungsamt	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: Bürodrehstuhl (1 MA), 800 € höhenverstellbarer Schreibtisch (1 MA) 800 €, Smartphone mit Schutzfolie und sturzsicheren Case (2 Gemeindemitarbeiter) für Schadensdokumentation mit Fotos	FA	2.600,00	2.600,00		
11104002000	01	11104002	kommunale Angelegenheiten	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	2.000,00	2.000,00		
11105001000	02	11105001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01310000	Software	01310000: 2024: Anschaffung Software für Gebührenkasse (3.800 € Installation, Schulung usw.), Erweiterung Fachanwendung GIS (wie z. Bsp. Baumkataster, verkehrsbehördliche Anordnungen, Friedhofsgebühren)	FA	23.800,00	23.800,00		

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
11105001000	02	11105001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01210000	Lizenzen	01210000: Lizenzkosten für die Anschaffung einer Gebührenkasse für die Verwaltung (EMA, STA, Stadtkasse, u.a.)	FA	6.100,00	6.100,00		
11105003000	01	11105003	Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 10	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	1.000,00	1.000,00		
11106001001	*01*	*11106001*	*Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement*	*45410000*	*Erträge aus der Veräußerung von Grund-stücken und Gebäuden*	*45410000: 2024: Verkauf ADW 41.000 €, Breite Straße 61/63 15 40.000 €, ab 2025 voraussichtliche Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen*	*FE*	*81.000,00*	*40.000,00*	*41.000,00*	
11106001001	01	11106001	Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement	02910000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	02910000: jährl. Sockelbetrag für Grunderwerb	FA	3.000,00	3.000,00		
11106003000	*01*	*11106003*	*Verwaltete Wohngrundstücke*	*45410000*	*Erträge aus der Veräußerung von Grund-stücken und Gebäuden*	*45410000: 2024: geplanter Verkauf der Gladigauer Schulstraße 15 (verwaltet)*	*FE*	*44.000,00*			*44.000,00*
11106005000	01	11106005	Zentrale Verwaltung bebauter Grundstücke	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: Akkustichsäge Makita, Steckschlüsselsatz/Ring-Maulsätze, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffung	FA	500,00	500,00		
12201001000	04	12201001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 1 Bürodrehstuhl (1 MA)	FA	800,00	800,00		
12201001000	04	12201001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	01210000	Lizenzen	01210000: 2024: Installation VOIS-FUND inkl. Schulung	FA	1.500,00	1.500,00		

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
12201001000	04	12201001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	01310000	Software	01310000: 2024: Anschaffung Lizenz für VOIS-FUND zur Verwaltung der Fundgegenstände	FA	800,00	800,00		
12202001000	04	12202001	Personenstandswesen (Standesamt)	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: Anschaffung Schreibtisch in L-Form einseitig höhenverstellbar mit Kabelschacht und Verblendung, 2 Rollschränke	FA	3.300,00	3.300,00		
12203001000	04	12203001	Meldewesen (Einwohnermeldeamt)	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: 1 Unterschriftentablet EMA 1	FA	1.000,00	1.000,00		
12601001000	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	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 €	FA	15.500,00	15.500,00		
12601001000	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	01210000	Lizenzen	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	FA	3.100,00	3.100,00		
12601001001	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	01210000	Lizenzen	01210000: ab 2024: kostenpflichtige Updates Fahrzeugfunk (SALT)	FA	2.000,00	2.000,00		
12601001004	*04*	*12601001*	*Brandschutz (Feuerwehr)*	*23110000*	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*23110000: 2024: Abschlag Fahrgestell für Rüstwagen lt. Zuwendungsvertrag vom 24.12.2022, 2025: 2. Rate Zuwendung für Rüstwagen (Gesamt: 300.000 € Festbetragsförderung)*	*FE*	*150.000,00*	*150.000,00*		

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
12601001004	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	07110000	Fahrzeugbeschaffung	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)	FA	325.000,00	325.000,00		
12601001006 70	*04*	*12601001*	*Brandschutz (Feuerwehr)*	*23410000*	*Sonderposten Anlagen im Bau*	*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 €*	*FE*	*360.800,00*	*360.800,00*		
12601001006	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	09610000	Hochbaumaß-nahmen	09610000: 2024/2025 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rossau mit 2 Stellplätzen Gesamtkosten 869.100 € - Förderung 75% (davon 2024: 656.800 € und 2025: 212.300 €) 09610000: 2024: Mehrbedarf konstruktive Sta	FA	656.800,00	656.800,00		

Hansestadt Osterburg (alrmark)
Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten

Investitionsplanung 2024-2027
Darstellung Verhältnis Stadt-Land

Stand: 06.11.2023

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschrelbung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
12601001007	*04*	*12601001*	*Brandschutz (Feuerwehr)*	*23410001*	*Sonderposten Anlagen im Bau*	*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 - Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Löschwasser-entnahmestellen für zu errichtende Brunnen in Polkau und Röthenberg*	*FE*	*36.300,00*	*36.300,00*		
12601001007	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	09620000	Tiefbaumaß-nahmen	09620000: 2024: Errichtung von Löschwasserentnahmebrunnen in den Ortsteilen Polkau und Röthenberg mit beantragten Fördermitteln lt. Fördermittelantrag vom 11.09.2023	FA	48.800,00	48.800,00		
12601001010	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	09620000	Tiefbaumaß-nahmen	09610000: 2024: Mehrbedarf konstruktive Statik (Binderverstärkung Bestandsgebäude) Außenanlagen ggü. Kostenschätzung GH Meseberg	FA	26.700,00	26.700,00		
21101001000	02	21101001	Grundschule Hainstraße	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: Ersatzbeschaffungen für 1.000 €, Hängeregisterschrank für 700 €, Musikwagen 600 €, ab 2025: jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	2.300,00	2.300,00		
21101002000	02	21101002	Grundschule Flessau	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: 2024: Außenklimageräte für Serverraum, Ersatzbeschaffung Spielgerät, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffung	FA	8.000,00	8.000,00		

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
21101002000	02	21101002	Grundschule Flessau	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: Schränke für Klassenraum für 6.000 €, Vitrine für Foyer für 700 €, Bohrmaschine für Werkraum für 600 €, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	7.300,00	7.300,00		
21101002001	02	21101002	Grundschule Flessau	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	FA	2.000,00	2.000,00		
21101002005	02	21101002	Grundschule Flessau	09610000	Hochbaumaß-nahmen	09610000: Sanierung Vordach Turnhalle Flessau (Erneuerung ab Dämmschicht bis Deckschicht - ergänzende Maßnahme zu den Sanierungsmaßnahmen aus Vorjahren)	FA	45.000,00	45.000,00		
27201001000	05	27201001	Stadt- und Kreisbibliothek	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	500,00	500,00		
36501002000	02	36501002	Kita Jenny Marx Osterburg	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: 2024: 4 Sonnenschutzelemente inkl. Gerüst	FA	22.500,00	22.500,00		
36501002000	02	36501002	Kita Jenny Marx Osterburg	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: 2024: 2 neue Holz-Spielhäuser f. Außenbereich, 1 Sonnensegel incl. Pfosten für Sandkasten Krippen-Bereich	FA	5.000,00	5.000,00		
36501002000	02	36501002	Kita Jenny Marx Osterburg	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	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 Ersatzbschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung nach Priorität)	FA	8.300,00	8.300,00		
36501003000	02	36501003	Hort Osterburg	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	500,00	500,00		

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschrelbung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
36501003000	02	36501003	Hort Osterburg	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: jährliche Ersatzbeschaffungen	FA	500,00	500,00		
36501004000	02	36501004	Hort Flessau	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	300,00	300,00		
36501004000	02	36501004	Hort Flessau	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: Kreidetafel, ab 2025 jährliche Ersatzbeschaffungen	FA	400,00	400,00		
36501004000	02	36501004	Hort Flessau	09610000	Hochbaumaß-nahmen	09610000: 2024: Errichtung einer Abstellmöglichkeit für Outdoor-Spielgeräte	FA	5.000,00	5.000,00		
36501005000	02	36501005	Kita Kleiner Fratz Königsmark	02910000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	02910000: 2024: Vermessung/Grundstücksregulierung	FA	2.500,00	2.500,00		
36501005000	02	36501005	Kita Kleiner Fratz Königsmark	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	800,00	800,00		
36501006000	02	36501006	Kita Zwergenland Rossau	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: 2024: 1 Spielgerät (Rutsch- und Kletterkombination) für den vorderen Spielbereich (5.000 €) und jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	5.300,00	5.300,00		
36501006000	02	36501006	Kita Zwergenland Rossau	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: abschließbares kleines Personalfach, Wäscheschrank, Wäscheschrankaufsatz, abschließbarer Materialschrank/Ordnerschrank , Schreibtisch, kleiner Unterschrank, großer Unterschrank, 2 Unterschränke für Küchenzeile	FA	4.400,00	4.400,00		

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
36501007000	02	36501007	Kita Die kl. Strolche Walsleben	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	300,00	300,00		
36501007000	02	36501007	Kita Die kl. Strolche Walsleben	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: Wickelkommode mit Treppe; elektr. Wandheizkörper im Bad, Durchlauferhitzer für WW im Erzieher-Bad, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffungen	FA	2.600,00	2.600,00		
36601001000	*04*	*36601001*	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	*23110000*	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*23110000: zu beantragende Fördermittel über das Förderprogramm „Demografie – Wandel gestalten“ (80%) lt. Beschluss STR III/2023/451 vom 28.03.2023*	*FE*	*1.600,00*	*1.600,00*		
36601001000	04	36601001	Einrichtungen der Jugendarbeit	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: Anschaffung Technik für den Kinder- und Jugendbeauftragten (Beschuss STR III/2023/451 vom 28.03.2023)	FA	2.000,00	2.000,00		
36602001000	*01*	*36602001*	*Spielplätze*	*23410000*	*Sonderposten Anlagen im Bau*	*23410000: 2024: noch zu beantragende Fördermittel für die geplanten Maßnahmen auf dem Spielplatz im "Gollegebiet" in Osterburg*	*FE*	*80.000,00*		*80.000,00*	
36602001000	01	36602001	Spielplätze	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: 2024 Gesamtkosten für geplante Investitionsmaßnahmen auf dem Spielplatz im "Gollegebiet" in Osterburg - demgegenüber sind zu beantragende Fördermittel veranschlagt (Förderquote 80%)	FA	100.000,00		100.000,00	
36602001000	01	36602001	Spielplätze	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: 2024: finanzielle Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Spielplatz in der Ortschaft Wollenrade	FA	10.000,00			10.000,00
42401003000	04	42401003	Sportzentrum Bleiche	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: Anschaffung Freischneider 800€ und Laubsauger 600€	FA	1.500,00	1.500,00		

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
42401008000	*04*	*42401008*	*Hallenbad*	*23410000*	*Sonderposten Anlagen im Bau*	*23410000: beantragte Fördermittel aus dem Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Infrastrukturförderung "Tourismus"aufgrund gestellten Antrag auf Zuwendugen aus 2022*	*FE*	*323.000,00*	*323.000,00*		
42401008000	04	42401008	Hallenbad	09610000	Hochbaumaß-nahmen	09610000: Umgestaltung des Hallenbades aufgrund gestellten Fördermittelantrag aus 2022 (Gesamtkosten 4.951.000 € - Förderquote 95%)	FA	340.000,00	340.000,00		
51101001000	*01*	*51101001*	*Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen*	*23110000*	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*23110000: bewilligte und zu beantragende Fördermittel für Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen*	*FE*	*300.600,00*	*207.500,00*	*93.100,00*	
51101001000	01	51101001	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	09610000	Hochbaumaß-nahmen	09610000: 2024-2027 Mittelweiterleitung mit Eigenanteil	FA	450.900,00	311.200,00	139.700,00	
51101001000	01	51101001	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	09610003	Hochbaumaß-nahmen	09610003: Verwendung restliche Ausgleichsbeiträge für Sanierung Bleiche	FA	22.000,00	22.000,00		
54101001011	*01*	*54101001*	*Gemeindestraßen*	*23410010*	*Sonderposten Anlagen im Bau*	*23410010: Mehrbelastungsausgleich nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Mehrbelastungsausgleichverodnung*	*FE*	*100.500,00*	*100.500,00*		
54101001001	01	54101001	Gemeindestraßen	04110000	baul. Anlage Infrastruktur-vermögen	04110000: Sockelbetrag für die Bereinigung von Grundstücken in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	FA	5.000,00	5.000,00		

Hansestadt Osterburg (alrmark)
Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten

Investitionsplanung 2024-2027
Darstellung Verhältnis Stadt-Land

Stand: 06.11.2023

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
54101001004	01	54101001	Gemeindestraßen	23410000	Sonderposten Anlagen im Bau	23410000: beantragte Fördermittel in Höhe von 75 % für Radweg Seehäuser Straße aus Fördermittelaufruf "Klimaschutz durch Radverkehr" - Antrag vom 27.04.2023	FA	15.000,00		15.000,00	
54101001005	01	54101001	Gemeindestraßen	09620000	Tiefbaumaß-nahmen	09620000: 2024: Bau Radweg B 189 (Maßnahme in 2023 nicht begonnen)	FA	60.000,00		60.000,00	
54101001012	01	54101001	Gemeindestraßen	09620000	Tiefbaumaß-nahmen	09620000: 2024: Erneuerung der Verrohrung zur Straßenentwässerung in Rengerslager Dorfstraße und Errichtung einer Einleitstelle	FA	95.000,00			95.000,00
54701001001	*01*	*54701001*	*Bushaltestellen*	*23110000*	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*23110000: 2024/2026/2027 zu beantragende Zuweisungen beim Landkreis für den Bau einer Bushaltestelle (max. 12.500 € für Haltestelle + max. 4.500 € für Wartehaus)*	*FE*	*17.000,00*	*17.000,00*		
54701001001	01	54701001	Bushaltestellen	09610000	Hochbaumaß-nahmen	09610000: 2024/2026/2027 jährl. 1 Haltestellen in der Einheitsgemeindenach Priorität und gewährter Zuwendungen	FA	30.000,00	30.000,00		
55101001000	01	55101001	Krumker Park	09620000	Tiefbaumaß-nahmen	09620000: SW-Anschluß Gartenhaus Krumke über Abwasserdruckleitung und Hauspumpstation (Anschlusspflicht)	FA	30.000,00	30.000,00		
57301051000	01	57301051	Dorfgemeinschaftshaus Rengerslage	08220000	BGA Sammelpool '(150,01 bis ' '1.000,00 €)	08220000: 2024: 1 Kühlschrank	FA	500,00			500,00

Investitions-maßnahme	THH	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Bilanz-konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Konten-typ	Ansatz	alle	Stadt	Land
57501001000	05	57501001	Tourismus	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110000: 2024: Ausschilderungssystem für Stadtinfo im Innenstadtbereich, 2025: Ersatzbeschaffung	FA	5.000,00		5.000,00	
61101001000	*03*	*61101001*	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen*	*23110000*	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*23110000: Investitionspauschale lt. 1. Orientierungsdaten vom 19.10.2023*	*FE*	*603.000,00*	*603.000,00*		
						Einzahlungen		**2.097.800,00**	**1.839.700,00**	**214.100,00**	**44.000,00**
						Auszahlungen		**2.425.900,00**	**2.000.700,00**	**319.700,00**	**105.500,00**
						Saldo		**-328.100,00**	**-161.000,00**	**-105.600,00**	**-61.500,00**
						Aufteilung Stadt-Land		**-167.100,00**		**63%**	**37%**

Ort-schaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosten-einsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungs stand
alle	Brandschutz	Erneuerung Brunnen / Hydranten in der Einheitsgemeinde in 2024 Polkau und Röthenberg	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	48.400,00 €	36.300,00 €	Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 im Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt (RELE 2014-2020) Teil G - Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Löschwasserentnahmestellenr - Förderung 75%		jährlich	2024	jährlich
Ros.	Brandschutz	Gerätehaus Rossau - Entwurfsplanung zur Beantragung Fördermittel (2019), weitere Planungsleistungen Gerätehaus Rossau (2021), Bau (2022-2023)	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	869.100,00 €	651.825,00 €	Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 im Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt (RELE 2014-2020) Teil G - Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Feuerwehrhäuser - Förderung 75%	01.08.2018	HH 2022/23	2024 ff.	offen
Fle.	Grundschule Flessau	GS Flessau Sanierung Vordach Turnhalle Flessau (Erneuerung ab Dämmschicht bis Deckschicht - ergänzende Maßnahme zu den Sanierungsmaßnahmen aus Vorjahren)	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	90.000,00 €				HH2024	2024	offen
Obg.	Kita-Jenny Marx	2 neue Holz-Spielhäuser f. Außenbereich, 1 Sonnensegel incl. Pfosten für Sandkasten Krippen-Bereich	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	22.500,00 €				HH 2024	2024	offen
Obg.	Kita-Jenny Marx	Sonnenschutzmaßnahme Kita Jenny-Marx (Markisen an 8 Fenstern)	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	25.000,00 €				HH 2024	2024	offen
Obg.	Brandschutz	Rüstwagen FF OBG	Fahrzeugbe-schaffung	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	Fahrzeugbe-schaffung	30	12	10	8	0	350.000,00 €				HH 2023		offen
alle	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger (FME) für die Ortsfeuerwehren	Ersatzbeschaffu ng	30	12	10	8	0	im Rahmen verfügbarer HH Mittel				HH 2024	jährlich	jährlich
alle	Bushaltestellen	Bushaltestellen in der Einheitsgemeinde - Barrierefreiheit herstellen	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	30.000,00 €	17.000,00 €			jährlich	2024	jährlich
Wal.	Gemeindestraßen	Radweg von der L14 zur Radwegbrücke über die Uchte inkl. Radwegbrücke	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	600.000,00 €	574.900,00 €	2026: Beteiligung 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 €)	OR 24.06.2020	HH 2021	2026	offen
Obg.	Hort Osterburg	Neubau Hort	Konzept-erstellung	28	12	10	0	6	2.400.000,00 €		kann erst beziffert werden, wenn Ergebnis der beuaftragten Mach-barkeitsstudie vorliegt, also ca. Mitte Mai 2018			planbar in Abhängigkeit vom Rathausprojekt	offen
Düs.	Gemeindestraßen	4. Bauabschnitt Dorfstraße Calberwisch (ca. 350 – 400 m), Grundstück Göhrs bzw. von Jagow bis Ende Offenstall (Böhlerhof)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			LEADER	16.12.2014	OR Düsedau 03.09.2014		offen
Gladigau	Gemeindestraßen	Ausbau Ortsdurchfahrt Schmersau	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			Förderung der Neben-anlagen nur in Verbin-dung mit Straßenbau (Kreisstraßen) - lt. Protokoll OR Gladigau v. 04.04.2018 wird fehlende Kostenschätzung bemängelt	28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Ausbau Bahnhofstraße (Osterburg)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			keine Förderung über Soziale Stadt oder Nachfolge Entflecht	28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	500.400,00 €	270.000,00 €	neue Fördermöglichkeiten werden geprüft	31.08.2017	HH-Planung 2018		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Ausbau Werbener Straße	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	220.000,00 €	145.000,00 €	Stadtumbau - Ost, nur Gehwege und Regenentwässserung	28.10.2013	Stadtumbau Ost		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Krumker Straße (Bau und Planung)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	1.500.000,00 €	0,00 €	geschätzte Kosten Förderung ungeklärt	20.06.2017	HH-Planung 2018		offen

Ort-schaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungs stand
Obg.	Gemeindestraßen	Stendaler Chaussee (grundhaft, ohne Nebenanlagen/Beleuchtung) 1.800m	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	2.100.000,00 €		Konkretisierung 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 Fördermittelaufruf "Klimaschutz durch Radverkehr" - Antrag vom 27.04.2023	01.06.2017	HH 2023	2024 ff.	offen
Fle.	Grundschule Flessau	Lauf-und Weitsprunganlage Grundschule Flessau	Neuanschaffung	24	0	10	8	6	10.000,00 €				HH 2022		offen
Mes.	Ländlicher Wegebau	ländl. Wegebau Straße von Kattwinkel bis Dobbruner Straße (K1071)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	120.000,00 €	68.000,00 €	Förderung von Infrastruk-turmaßnahmen (ländlicher Wegebau) 70% der förderfähigen Nettobaukosten	28.10.2013	Orientierungs-daten	aus Sicht 60.00 mittelfristig nicht umsetzbar, da hohes Investitionsvolumen	offen
alle	Verwaltungsgebäude/ Rathaus	Neubau / Zentralisierung des Verwaltungssitzes	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			Stadtumbau-Ost, 2018 Baufreimachung für Rathausanbau	28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Herstellung des zweiten Rettungsweges für das Wohngebiet "Alter Düsedauer Weg"	Baumaßnahme	22	12	10	0	0						Hinweise des SWL und Festlegungen in der ALB	offen
Fle.	Spielplätze	Spielgeräte für Ortschaften ; Instandsetzung / Ergänzung bzw. Neubau von Spielgeräte in der Ortslage (Storbeck, Wollenrade, Natterheide und Rönnebeck) in 2024: Wollenrade	Neuanschaffung	20	12	0	8	0	10.000,00 €			OR Flessau vom 30.06.2022		2024	offen
Obg.	Gemeindestraßen	anteilige Kosten für Radweg B189 Bau	Baumaßnahme	18	0	10	8	0	60.000,00 €				HH 2022	2024	offen
Obg.	Gemeindestraßen	Ernst-Thälmann-Straße 2. BA	Baumaßnahme	18	0	10	8				keine Förderung über Soziale Stadt oder Nachfolge Entflecht	20.06.2017	HH-Planung 2018		offen
Wal.	Gemeindestraßen	Baumaßnahme "Neue Welt"	Tiefbaumaß-nahme	18	0	10	8	0	275.000,00 €	206.250,00 €	Förderung aus dem Programm Dorferneue-rung/Dorfentwicklung	OR 17.05.2017; OR 24.06.2020		Neue Welt wird nicht ausgebaut sondern erschlossen - Beteiligung Anwohner in Höhe von 90% bleiben; dies ist lt. OR von den Anwohnern nicht leistbar	offen
Düs.	Straßenbeleuchtung	2 Straßenleuchten in Richtung Bahnhof am Kastanienweg (Düsedau)	Anschaffung	18	0	10	8	0				28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Wal.	Gemeindestraßen	Neubau Goldbecker Weg bis zum Radweg Feldstraße (Walsleben)	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Wal.	Gemeindestraßen	Wendehammer Plätzer Weg	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				18.11.2013	OR Sitzung		offen
Ros.	Kita "Zwergenland" Rossau	1 Spielgerät (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 Straßenentwässerung	Baumaßnahme	14	0	0	8	6			im Zusammenhang mit Straßenneubau	28.10.2013	Orientierungs-daten		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	FÖMI: ÖPNV-Investitionsp-rogramm LSA Teil Schnittstellenprogramm 80% für HH-Jahr 2023; NSA - Zuwendungsbescheid v. 28.06.2019				offen
Fle.	Hort Flessau	Errichtung einer Abstellmöglichkeit für Outdoor-Spielgeräte	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		10	0	10	0	0				04.07.2018	OR-Rossau 05.03.2018		offen
Obg.	DGH Dobbrun	DGH Dobbrun	Hochbaumaß-nahmen	8	0	0	8	0	210.000,00 €	157.400,00 €	75%ige Förderung über LEADER	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		Um- und Ausbau nur im Zusammenhang mit der FFW möglich	offen

Ort-schaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungs stand
Kön.	DGH Rengerslage	Tanzfläche vor der Bauernstube in Rengerslage	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				20.08.2018	OR vom 10.10.2017/19 .03.2019		offen
Kön.	DGH Rengerslage	Eingang Bauernstube Rengerslage: barrierefrei herstellen	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	2.700,00 €			Planung 2020	OR vom 19.03.19	2024	offen
Ros.	Gemeindebrücken	Brückenbau - Eisenbahnbrücke Groß Rossau / Osterburger Weg	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	100.000,00 €		Bodenordnungsverfahren Rossau	03.02.2014	OR Rossau		offen
Fle.	Gemeindebrücken	Neubau Brücke (Wengler Weg) - da die Belastung der Bahnhofstraße / Neue Straße mit Gegenverkehr durch landwirtschaftliche Fahrzeuge zu hoch wird und Schäden sich nicht vermeiden lassen --> Brücke B 030 Flessau/Storbeck	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	160.000,00 €	120.000,00 €		HH 2024	OR Flessau	2025/2026	offen
Kön.	Gemeindestraßen	Straßensanierung Schleehufe (Königsmark)	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				21.01.2014	OR vom 19.03.19 und Meldung OBM in 2022		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 Straßenentwässerung 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
Krevese	Gemeindestraßen	Gehweg Dequede	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				10.06.2020	OR 10.06.2020		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Ausbau Geschwister-Scholl-Weg	Baumaßnahme	8	0	0	8		250.000,00					mittelfristig nicht umsetzbar	offen
Fle.	Gemeindestraßen	Bau Regenentwässerung/ Nebenanlagen OD Flessau Gesamtkosten 680.000 € - demgegenüber sind Fördermittel zu beantragen (Förderquote 75%) - bisher bereitgestellt 47.228,47 € für die Objektplanung	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	680.000,00 €	510.000,00 €				2026 ff	offen
alle	Hallenbad	Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	3.291.000,00 €	2.961.900,00 €	Förderquote 90% - Programm Gemein-schaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschafts-struktur" (GRW)	01.08.2018		2025 ff.	Realisierung 2025/26 geplant
Krevese	Spielplätze	2. Bauphase Spielplatz Krevese	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	20.000,00 €			Meldung OR 26.01.2022			offen
alle	Spielplätze	Gestaltung Spielplätze Einheitsgemeinde	Neuanschaffung	8	0	0	8	0	80.000,00 €	60.000,00 €				2024	jährlich
Obg.	Spielplätze	Spielplatz im "Gollegebiet" 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 Spiellandschaft aus Holz in Metall	Neuanschaffung	8	0	0	8	0				OR 09.12.2020			offen
Obg.	Spielplätze	Spielplatz Schlosspark Krumke	Aufwertung	8	0	0	8	0	40.000,00 €	30.000,00 €	Förderantrag über IB LSA	25.02.2015	Stadtrat W. Tramp		
Gladigau	Sportplatz	Brunnenanlage Sportplatz Gladigau	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	4.000,00 €			26.09.2018	Protokoll OR 29.08.2018		offen
Krevese	Trauerhalle	Sanierung Trauerhalle Krevese (Investition Dacherneuerung, Anbau Schleppdach - Klärungsbedarf - Überbauung auf fremden Grund und Boden, Elektroanlage, Erneuerung Fenster und Türen) (3 Gewerke = aktivierungsfähig)	Baumaßnahme	8	0	0	8	0			lt. Protokoll OR Krevese vom 11.04.2018 sind die Eigentumsverhältnisse zu klären	28.10.2013	Orientierungs-daten		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Bau ÖPNV - Zufahrt von Schloßstraße zur L09 (Krumke)	Baumaßnahme	2	0	0	0	2				24.02.2014	Bürgermeister		offen
Obg.	Gemeindestraßen	Trinkbrunnen (lauf. Kosten 1.500EUR für Wartung)	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	18.000,00 €				HH 2024		
Erx.	Brandschutz	Sozialtrakt Feuwerwehr Erxleben	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	145.000,00 €				HH 2021	2025 ff.	offen
Wal.	Brandschutz	Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	Fahrzeugbe-schaffung	0	0	0	0	0	175.000,00 €		Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse 2016 erst 2031 geplant				offen
Mes.	Brandschutz	Anbau Fahrzeughalle an das Gerätehaus Meseberg	Baumaßnahme	0					351.700,00 €				HH 2022	2024	offen

Ort-schaft	Produkt	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab-weisbar	Auftrag (gesetz-lich)	Erhaltung Vermö-gens-substanz	lang-fristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten-liste	Ursprung	Realisierungs-jahr	Umsetzungs stand
Kön.	DGH Königsmark	Ausstattung der Dorfgemeinschaftshäuser mit WLAN-Hotspot	Neuanschaffung	0	0	0	0	0				20.08.2018	OR vom 10.10.2017/19.03.2019	in Abhängigkeit Ausbau ZBA	offen
Fle.	DGH Storbeck	DGH Storbeck Neubau Terasse und Terassenüberdachung	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	13.000,00 €			04.07.2018	Übernahme aus Instandhaltungskatalog		offen
Fle.	Erwerb Grund und Boden	Erwerb Grund und Boden Storbecker Chaussee für den Bau des Geh-und Radweges	Grunderwerb	0	0	0	0	0	22.000,00 €			OR 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
Fle.	Gemeindestraßen	Radwegeerweiterung (Ortsdurchfahrt Storbeck weiterführend in Richtung Flessau) damit der Anschluss LSBB zwischen Flessau und Storbeck möglich wird.(ca. 375 m Länge, 2,50 m Breite)	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	375.000,00 €			Meldung OR vom 04.06.2020	HH-Planung 2021		offen
Bal.	Spielplätze	Überdachte Sitzecke aus Holz am Spielplatz	Anschaffung	0	0	0	0	0				Meldung lt. Protokoll OR Sitzung 14.06.2022			offen
Düs.	Spielplätze	Überdachte Sitzgruppe am Spielplatz Dorfgemeinschaftshaus	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				OR 09.12.2020			offen
Obg.	Sportzentrum Bleiche	Errichtung einer neuen Garage am Sportzentrum Bleiche	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	20.000,00 €		Doppelgarage mit Fußboden zur Unterstellung der benötigten Geräte. (Alte Garage hat kein Fundament-sinkt ab)	27.05.2016	HH-Planung Fachamt	im Zuge Sanierung Sozialtrakt	offen
Obg.	Sportzentrum Bleiche	Erneuerung Warmwasserbereitung und Heizung - Gebäude Sportzentrum Bleiche	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				27.05.2016	HH-Planung Fachamt		offen
Düs.	Straßenbeleuchtung	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
Ballerstedt	DGH Fassadensanierung, Malerarbeiten im Flur		HH 2023	25.000,00	2023	beauftragt in 2023
Ballerstedt	DGH Dacherneuerung Nebengelass, Putz, Maler		HH 2024	9.000,00		offen
Ballerstedt	DGH Ballerstedt: SW-Leitung WC (Uponalschacht)/ Abgang WC zum Schacht sanieren		OR Ballerstedt 21.03.2018 und 22.03.19, HH 2023	3.000,00		offen
Ballerstedt	DGH neues Hauswasserwerk -> Empfehlung DGH Außenwasserhahn		OR Ballerstedt 21.03.2018 und 22.03.19, HH 2023	300,00		beauftragt in 2023
Ballerstedt	Trauerhalle Feuchtigkeitsschaden // Innenputz fällt ab// 2. Bauabschnitt Außenabdichtung		Meldung lt. Protokoll OR Sitzung 09.02.2021			offen
Ballerstedt	Trauerhalle Anschaffung Bestuhlung 20 Stk (Etliche Stühle wurden entsorgt)		Meldung lt. Protokoll OR Sitzung 09.02.2021			offen
Dequede	Wartung KKA und Heizung, Reparaturen		HH 2024	800,00	2024	offen
Dequede	DGH Malerarbeiten (offen kl. Sitzungsraum, Herren WC, alte Küche, Flur, Abstellraum) - keine Tapete vorhanden (zum Teil erledigt in 2021 für gr.Sitzungsraum, neue Küche, Damen-WC,Verbindungsflur)		OR Krevese 11.04.2018	5.000,00		offen
Düsedau	Befestigung Düsedauer Schwarzer Weg und Kastanienweg, Abschieben loser Teile.		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	Bürgermeisterkanal in Höhe Trauerhalle → Zuständigkeit WVSO Instandhaltung		03.09.2014 (Sitzung OR)			offen
Düsedau	Decke für Akustik bespannen -> Wände		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	DGH Calberwisch Austausch Deckenplatten im Innenraum (Wasserschaden)		OR am 27.03.2018			offen
Düsedau	DGH Calberwisch Reparatur der Fliesen in Herrentoilette		OR am 27.03.2018	2.500,00		offen
Düsedau	DGH Silikonfugen im Sanitärbereich+ Küche erneuern		HH 2024	500,00	2024	offen
Düsedau	DGH Vogelabwehrmaßnahmen Schleppdach-> Lösung prüfen Spikes, Netz		HH 2023			offen
Düsedau	Gehweg (30 m) am ehemaligen Kindergarten Düsedau neu pflastern		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	Neueinfassung Dorfteich /Teichsanierung (Erneuerung Teichfolie)		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	Neugestaltung des Platzes vor dem Friedhof (ca. 80-100m², rund um alten Notbrunnen)		2021	5.000,00		offen
Düsedau	Räumen der Bankette innerhalb der Ortschaft Calberwisch und am halben Morgen zwischen Radweg und Straße.		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	Reparatur Gehweg am alten Kindergarten		14.07.2021 (OR)			offen
Düsedau	Sanierung südöstlicher Giebel und Rückseite Dorfgemeinschaftshaus		09.12.2020 OR			offen
Düsedau	Spültischgarnitur DGH Calberwisch defekt		14.07.2021 (OR)			offen
Düsedau	Teichfolie auf dem Fitness - und Rastplatz am Kastanienweg entfernen und Senke verfüllen		29.01.2021 (OR)			offen
Erxleben	DGH Abluftrohr zurückbauen					offen
Erxleben	DGH Abluftanlage stilllegen					offen
Erxleben	DGH Malerarbeiten in der Küche		HH 2024	500,00	2024	offen
Erxleben	DGH abschließbarer Putzmittelschrank					offen
Erxleben	DGH Unterschrank und Arbeitsplatte					offen
Erxleben	DGH Kaltwasserhahn an der Spüle defekt, tropft					beauftragt in 2023

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs-jahr	Umsetzungsstand
Flessau	DGH malermäßige Instandsetzung hinterer Giebel		HH 2023	1.000,00		beauftragt in 2023
Flessau	DGH Polkern Abdichtung Außenwände		lt. HH-Planung Fachamt	10.000,00		offen
Flessau	DGH Rönnebeck Anstrich Holz Vordach		HH-Planung Fachamt	300,00		offen
Flessau	DGH Storbeck Bundsteinputz porös; Sockel		lt. HH-Planung Fachamt	3.000,00		offen
Flessau	DGH Storbeck Neubau Terrassenüberdachung / Abbruch/Neubau Terrasse	Maßnahme investiv Übernahme in Prioritätenliste	lt. HH-Planung Fachamt	5.800,00		offen
Flessau	DGH Storbeck RW-Fallrohr und Malerarbeiten Innen, Gardinen		lt. HH-Planung Fachamt	1.000,00		offen
Flessau	DGH Wollenrade geschätzte Kosten für die Aufstellung eines Gerüstes zur Reinigung der Fassade und Streichen des Ortgangs		HH 2023-Mittelübertragung nach 2024	6.000,00	2024	offen
Flessau	Die Neugestaltung und Reparatur des Kriegerdenkmals in Flessau		OR Flessau 31.08.2023			offen
Flessau	Feuchtigkeitsschaden - Außenabdichtung der Fassade inkl. Tiefbauarbeiten und Innenabdichtung			15.000,00		offen
Flessau	Wohnblock Nr. 13 Giebel sanieren (ausbessern+streichen)		HH 2024	17.500,00	2024	offen
Flessau	Feuerwehr Rönnebeck - Feuchtigkeitsschäden in Fahrzeughalle, Putz löst sich		Winterfestmachung 2014			offen
Flessau	FF Abriss Geräteschuppen Rönnebeck		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Flessau	GS Weitsprunggrube herrichten					offen
Flessau	GS Monitor und Stromanschluss für PV-Visualisierung im Foyer		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Flessau	GS Austausch Spielsand		HH 2024	3.000,00	2024	offen
Flessau	GS Dach Spielturm erneuern		HH 2024	1.500,00	2024	offen
Flessau	Instandsetzung der Schliecksdorfer Straße (akute Schäden) - Gefahrenabwehr	Neuaufnahme HH 2021	OR Flessau (04.06.2020)			offen
Flessau	Instandsetzung Trauerhalle Storbeck		OR 17.09.2018			offen
Flessau	Schliecksdorfer Straße (von Flessau an Osterburger Weg) sanieren/reparieren		OR 17.09.2018			offen
Gladigau	Unterdecke aus Asbest (Außenbereich) sollte abgetragen und saniert werden, neue Decke anbringen Jugendclub Gladigau		OR Gladigau 27.03.2019			offen
Gladigau	Reperatur Vordach Gebäude am Spielplatz Schmersau		OR Gladigau am 12.12.2022			offen
Gladigau	Feuerwehr - nördliche Außenwand hebt sich der Putz ab		Winterfestmachung 2014			offen
Gladigau	Reparatur Straße von Späningen kommend auf Ortsdurchfahrt Schmersau (Kreuzungsbereich) sehr kaputt gefahren		OR Gladigau 27.03.2019			offen
Gladigau	Befestigung Straße nach Späningen, Dorfausfahrt (Randstreifen		OR Gladigau 27.03.2019			offen
Gladigau	FF Gladigau Umrüstung auf LED		HH 2024	750,00	2024	offen

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs-jahr	Umsetzungsstand
Gladigau	Graffiti am Jugendclub/Sportlerheim Gladigau (Sponsoring WP Krevese)		HH 2024	470,00	2024	offen
Gladigau	DGH Schmersau Silikonfugen am Fußboden erneuern, starker Käferbefall		HH 2024	600,00	2024	offen
Gladigau	Ausbesserung der Gehwege/Auffahrten in Schmersau	nur in Verbindung mit Straßenbau LK SDL	OR Gladigau 04.04.2018			offen
Königsmark	Kita Aufschüttung Sammelgrube		HH 2023	800,00		offen
Königsmark	Kita Dach erneuern Spielzeuggarage					in 2023 beauftragt
Königsmark	Kita Malerarbeiten im Eingangsbereich und Fluren		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Königsmark	Punktuelle Ausbesserung Rohrbecker Weg (Abschnitt vom Festplatz bis zum Beginn der Spurbahnplatten)		10.10.2017 u. 19.3.19(OR-Sitzung)			offen
Königsmark	FF Abriss der ehem. FF-Garage in Wolterslage			3.500,00		in 2023 Angebot abgefragt
Königsmark	FF Abriss der ehem. FF-Garage in Wasmerslage		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Königsmark	Renaturierung der "Pattenkuhle" (Teich am 14 WE Königsmark, eventuell durch Stiftung Kulturlandschaft	über A+E Maßnahmen	10.10.2017 u. 19.3.19(OR-Sitzung)			offen
Krevese	DGH Polkern Feuchtigkeitsschaden - Außenabdichtung der Fassade inkl. Tiefbauarbeiten und Innenabdichtung, Fliesenrückbau		HH 2024	15.000,00	2024	offen
Krevese	Abdeckung der Friedhofsmauer in Krevese	Hochbaumaß nahmen	OR am 17.05.2017			offen
Meseberg	Wendehammer in Wenddorf		Meldung OR 29.06.2022			offen
Meseberg	Sanierung Längsrinnen in der Wenddorfer Straße		Meldung OR 29.06.2022			offen
Meseberg	Reparatur Blankenseer Weg		18.02.2014 (Sitzung OR)			offen
Meseberg	Reparatur Grillüberdachung		HH 2024	1.500,00	2024	offen
Meseberg	DGH Erneuerung der SIlikonfugen im gesamten DGH		HH 2024	1.200,00	2024	offen
Meseberg	DGH Bundsteinputz porös, Gesimskasten streichen, Fassade streichen, Regenentwässerung--> Reperaturen am DGH im Zuge Baumaßnahme Fahrzeughalle		lt. HH-Planung Fachamt			offen
Osterburg	Bepflanzung, Umrandung, neue Fundamente Kriegsgrab Dobbrun		HH 2024			offen
Osterburg	Bibliothek: Außenfassade inkl. Fachwerk malern		April 2018	6.000,00		offen
Osterburg	Bibliothek: Erneuerung Sanitäranlagen inkl. Fliesenarbeiten		HH 2023			offen
Osterburg	Bibliothek: Fenster instandsetzen nach Priorität		HH 2024		2024	
Osterburg	Bibliothek: Weiterführung des brandschutztechnischen Umbaus (Wand und Brandschutztür zum Sanitärbereich)		HH 2024		2024	offen
Osterburg	DGH Dobbrun Malermäßige Instandsetzung (Spachtelarbeiten, Tapezieren, Streichen, Sockelleiste		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Osterburg	DGH Zedau Instandsetzung Fenster und Fachwerk		HH 2023	5.000,00		Angebot in 2023 angefragt
Osterburg	FF Osterburg FFW Osterburg: Erneuerung der Duscharmaturen, Reparatur Elektroheizkörper		HH 2024		2024	offen
Osterburg	FF Osterburg FFW Osterburg: Maler + Bodenarbeiten Küche 1 OG					in 2023 beauftragt

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs-jahr	Umsetzungsstand
Osterburg	FF Zedau Beseitigung Feuchtigkeitsschäden am GH Zedau		HH 2023	3.500,00		offen
Osterburg	FF Zedau Fachwerkausfachungen sanieren		lt. HH-Planung Fachamt	12.000,00		offen
Osterburg	Flussbad Erneuerung der Treppeneinstiegs (rutschsichere Ausführung) in den Fluss		Mittelübertragung aus 2023	3.000,00	2024	offen
Osterburg	Friedrich -Ludwig-Jahn-Stadion - Abdeckung Kugelstoßanlage		HH 2024	2.000,00	2024	offen
Osterburg	Friedrich -Ludwig-Jahn-Stadion - Fußboden Sozialtrakt		HH 2024	20.000,00	2024	offen
Osterburg	Friedrich -Ludwig-Jahn-Stadion - Reperatur Eingangstür Sozialgebäude		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Osterburg	Friedrich -Ludwig-Jahn-Stadion - Umstellung Flutlichtmasten auf LED		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Osterburg	Garagenhof II Instandsetzung Regenentwässerung GH II		HH 2022	17.000,00	HH 2023	offen
Osterburg	Garagenhöfe Instandsetzung Garagenhöfe allgemein (u.a. Dächer, Dachrinnen, Innendecken)				fotlaufend	fortlaufend
Osterburg	GS Osterburg Abdichtung und Sanierputz im Flur KG und Werkraum		HH 2024		2024	offen
Osterburg	GS Osterburg Ausgussbecken erneuern 500 EUR			500,00		offen
Osterburg	GS Osterburg Austausch Rauchmelder 1.000 EUR		HH 2024	1.000,00	2024	offen
Osterburg	GS Osterburg Dachluke erneuern Sekretariat 500 EUR		HH 2023	500,00		offen
Osterburg	GS Osterburg Fallschutzmatten auswechseln 1.700 EUR		HH 2023	1.700,00		offen
Osterburg	GS Osterburg Armaturen für Waschtische austauschen 3.500 EUR		HH 2023	3.500,00		offen
Osterburg	GS Osterburg Neubau:Beseitigung Feuchtigkeitsschäden an der Außenfassade im gesamten KG,		HH 2024		2024	offen
Osterburg	Hallenbad Überprüfung Dachbinder		HH 2024			offen
Osterburg	Holzwerkstatt Seggewiesen-Dachinstandhaltung am Sozialgebäude und Tischlerei		HH 2023	12.000,00		Angebot in 2023 angefragt
Osterburg	Hort Fallschutzmatten auswechseln 1.700 EUR		HH 2023	1.700,00		offen
Osterburg	Kita Boden- und Malerarbeiten in Gruppenräumen		HH 2024	10.000,00	2024	offen
Osterburg	Kita Elektroarbeiten (Kraftstromsteckdose für VA, Datenleitung für Büro Kita Leitung)		HH 2024	2.700,00	2024	offen
Osterburg	Kita Erneuerung der Fußwege im Bereich Außenanlagen 12.000 EUR		HH 2023	12.000,00		in 2023 beauftragt
Osterburg	Kita Fingerklemmschutz an 2 doppelflügigen Türen im EG jeweils Haus 1 und Haus 2		HH 2023			offen
Osterburg	Kita Prüfung Anforderung der Türen im Flur (Brandabschottung)		HH 2023			offen
Osterburg	Kita Rückbau Erdgasanschluss		HH 2023			offen
Osterburg	Kita Umstellung auf LED in 8 Gruppenräume		HH 2024		2024	
Osterburg	Krumker Park - Reaktivierung Steinkabinett (Risse Putz und Fußboden innen und außen, Maler- und Fußbodenarbeite, Dachreparatur, (Denkmalschutz),		HH 2024	7.500,00	2024	offen
Osterburg	Krumker Park -Reparatur Schließanlage		HH 2024	500,00	2024	offen
Osterburg	Lindensporthalle Austausch der Fangvorrichtung am Trennvorhang		HH 2024	2.700,00	2024	beauftragt in 2023
Osterburg	Lindensporthalle Umrüstung der Allgemeinbeleuchtung auf LED (Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung)		HH 2024	10.000,00	2024	beauftragt in 2023
Osterburg	Sanierung der Gehwege im Altneubaugebiet	1.BA 2020	27.01.2014 (Sitzung OR)	15.000,00		offen

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs-jahr	Umsetzungsstand
Osterburg	Sportzentrum Bleiche Erneuerung Kunststoffbahnen und Kunstrasen	nur mit FM realisierbar		145.000,00		offen
Osterburg	Obdachlosenunterkunft notwendige Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund von Feuchtigkeit		HH 2024			offen
Osterburg	Obdachlosenunterkunft Abwasserumschluss zur Einleitung in die Straßen - Trennung von Volks		HH 2024	6.000,00		offen
Rossau	Kita Maler-und Bodenbelagsarbeiten im Schlafraum und Büro		HH 2024	5.500,00	2024	offen
Rossau	DGH Rossau 2 Außenrollos für Schulungsraum		HH 2023	2.500,00	2023	in 2023 beauftragt
Rossau	DGH Rossau kleiner Schrank abschließbar für Getränke, Kaffee usw.		HH 2024			offen
Rossau	DGH Rossau Notschließung -> elektronsiches Schließsystem einrichten für Außenhaut		HH 2024		2023/2024	offen aber 2023 bereits in Abstimmung
Rossau	Sanierung Gehwege für Rossau (Gehwegborde vom Ende Osterburger Weg bis zum Friedhof	nur in Verbindung mit dem BOV Rossau	03.02.2014 (Sitzung OR)			offen
Rossau	FF Abriss der ehem. FF-Garage in Schliecksdorf			3.500,00		offen
Rossau	FF Rossau Umrüstung auf LED		HH 2024		2024	offen
Rossau	FF Rossau Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossau	Standortuntersuchung	lt. HH-Planung Fachamt		HH 2023 ff.	offen
Walsleben	FF Ausbesserung des Sockels (Fassade) am GH der FFW Walsleben; FF Feuchtigkeitsschäden an den Außenwänden / Außenanstrich		HH 2023 / 16.08.2023	3.500,00		offen
Walsleben	DGH Malerarbeiten und Umstellung auf LED		aus OR 30.01.2023	3.500,00	2024	offen
Walsleben	DGH Renovierung des Feierraumes, des Büros und der Küche		aus OR 16.08.2023			offen
Walsleben	DGH Austausch von Waschbecken und Armaturen in den Toilettenräumen		aus OR 16.08.2023			offen
Walsleben	DGH Ersatz der Gardinen und die Neuanschaffung von Fensterrollos im Feierraum		aus OR 16.08.2023			offen
Walsleben	DGH Sanierung Mauerwerk		aus OR 16.08.2023			offen
Walsleben	Kita Malerarbeiten im Gruppenraum		HH 2023		2023	in 2023 beauftragt
Walsleben	Neugestaltung der Fläche vor dem Kriegsdenkmal.		aus OR 16.08.2023			offen
Walsleben	Kita Laubfanggitter		HH 2024	500,00	2024	offen
Walsleben	Kita Erneuerung Fliesen im Sanitärbereich		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Walsleben	Kita Erneuerung Renovierung des Nebentraktes		HH 2024	3.500,00	2024	offen
Walsleben	Erneuerung der überdachten Sitzgelegenheit am Möllendorfer Weg		aus OR 16.08.2023			offen
Walsleben	Sanierung des Straßenabschnittes "Neue Welt" (die Pflasterstraße hat einen Rundbogen, die Gullideckel stehen zu hoch raus); Schotter reicht nicht aus		Aktualisierung mit Sitzung OR 10.02.2021			offen
Walsleben	Sanierung des Teehäuschen / Burghäschen (Denkmal)	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	Aktualisierung mit Sitzung OR 10.02.2021			offen
Walsleben	Trauerhalle - desolater Zustand - Begehung mit Bauamt und Erstellung Gutachten		Aktualisierung mit Sitzung OR 10.02.2021			offen

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs-jahr	Umsetzungsstand
Walsleben	Möllendorfer/Walslebener Fahrradweg ist stark durch Baumwurzeln beschädigt --> Reparatur.		aus OR 16.08.2023			offen
Walsleben	Sanierung Straße von Walsleben nach Uchtenhagen		aus OR 16.08.2023			offen
Walsleben	Gehwegsanierung im Bereich alte Kaufhalle vor dem DGH		Meldung aus OR 10.02.2021			offen
Walsleben	Bürgersteigsanierung Schulstraße		aus OR 16.08.2023			offen
Walsleben	Bürgersteigsanierung in der Uchtenhagener Straße; Uchtenhagener Straße zwischen Abfahrt Feldstraße (Neu: Unterm Berg) ab Einfahrt Fichtner à Sanierung Teilstück Gehweg Richtung Uchtenghagen; Schließung Bereich zwischen Gehweg und Straße, da lt. Aussage OR Hr. Matz hier eine erhebliche Gefahrenquelle besteht(Austausch des alten Betons ca. 30 m)		Meldung aus OR 10.02.2021, 16.08.2023			offen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instandhaltungskatalog

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilplan 01

Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	92.261,25	3.500	39.500	56.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.113,60	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.234,92	494.800	552.200	561.100	522.200	522.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.474.964,83	1.258.600	1.195.300	1.074.000	1.051.300	1.029.400
7	+ Finanzerträge	6,25	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.111.580,85	1.768.100	2.046.700	1.950.800	1.833.200	1.811.300
10	Personalaufwendungen	864.519,67	976.700	972.000	986.500	1.001.300	1.016.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.284,19	1.676.900	1.759.800	1.529.300	1.416.800	1.412.300
13	+ Transferaufwendungen	29.235,68	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.815,01	81.200	148.600	180.900	71.900	53.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.823.874,47	1.536.800	1.474.300	1.409.800	1.377.900	1.343.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.929.729,02	4.337.600	4.409.700	4.161.500	3.922.900	3.880.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.818.148,17**	**-2.569.500**	**-2.363.000**	**-2.210.700**	**-2.089.700**	**-2.069.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.818.148,17	-2.569.500	-2.363.000	-2.210.700	-2.089.700	-2.069.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.343,82	0	5.400	5.400	5.400	5.400
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.596,51	40.400	7.800	7.800	7.800	7.800
25	**= Ergebnis**	**-1.820.400,86**	**-2.609.900**	**-2.365.400**	**-2.213.100**	**-2.092.100**	**-2.071.700**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Bauverwaltung

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

Allgemeine Ziele

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

für die gesamte Verwaltung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	82,97	3.500	39.500	56.000	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	2024 Erstellung Energie-und Klimaschutzkonzept (Aufwendungen unter 54310000) Förderung über Kommunalrichtlinie Fördersatz 70% (31.500 EUR),2024/2025 Beantragung von Fördermittel für Wärmekonzept (80%) - (Aufwendungen unter 54310000 80.000 EUR) - 2024: 8.000 EUR Förderung/2025: 56.000 € Föderung	*0,00*	*3.500*	*39.500*	*56.000*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*82,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299,35	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	*1.299,35*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.837,02	500	100	100	100	100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.737,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*100,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	752,24	300	400	400	100	100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*627,24*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*125,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.971,58	5.300	41.800	58.300	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	391.087,73	454.600	466.700	473.600	480.700	487.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*316.545,07*	*365.700*	*376.000*	*381.600*	*387.300*	*393.100*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.980,13*	*14.300*	*14.600*	*14.800*	*15.000*	*15.200*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*62.562,53*	*74.600*	*76.100*	*77.200*	*78.400*	*79.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,57	3.800	6.100	2.300	2.300	2.300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*45,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Ausbildung Brandschutzbeauftragte/r ca. 2.500 € (2023 nicht realisiert), kommunaler Energiebeauftragter SIKOSA 2 MA 1.300 €	*1.112,58*	*3.500*	*5.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen im Fördermittelzusammenhang)	*282,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.698,72	18.400	60.100	83.400	13.400	13.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung Arbeitsbekleidung Hausmeister; ab 2025 jährlich ca. 400 €	*863,90*	*200*	*900*	*200*	*200*	*200*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellung von 33 Energieausweisen durch einen Energieberater 4.000 €, Abo-Forum Checklisten für Hausmeister und Grüner Bereich für regelmäßige Kontrollen 150 €, Erstellung Klimaschutzkonzept 45.000 € - demgegenüber Fömi 70% (31.500 € - Eigenanteil 13.500 €),2024/2025 Aufwendungen für Wärmekonzept 80.000 € (2024: 10.000 €/2025: 70.000 €) - demgegenüber Fördermittel 80%(80.000 € Gesamtkosten - 64.000 € Förderung - Eigenanteil 16.000 €)	*20.834,82*	*18.200*	*59.200*	*83.200*	*13.200*	*13.200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.586,37	4.700	1.900	2.100	2.300	2.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.586,37*	*4.700*	*1.900*	*2.100*	*2.300*	*2.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.813,39	481.500	534.800	561.400	498.700	506.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-407.841,81**	**-476.200**	**-493.000**	**-503.100**	**-496.700**	**-504.100**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Köberle, Matthias

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-407.841,81	-476.200	-493.000	-503.100	-496.700	-504.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,50	3.400	400	400	400	400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*297,50*	*3.400*	*400*	*400*	*400*	*400*
25	= **Ergebnis**	**-408.139,31**	**-479.600**	**-493.400**	**-503.500**	**-497.100**	**-504.500**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

kommunale Angelegenheiten:

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,96	800	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.015,96*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.710,26	4.800	4.400	4.200	4.000	4.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.968,50*	*4.800*	*4.400*	*4.200*	*4.000*	*4.000*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*816,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*925,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.826,22	5.600	4.400	4.200	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	270.317,45	303.100	292.600	296.900	301.300	305.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*213.535,16*	*244.500*	*234.800*	*238.300*	*241.900*	*245.500*
	50120002 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für abzugel tenden Urlaubsanspruch aufgr. längerfristiger Erkrankung)	*5.695,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.056,15*	*8.200*	*9.100*	*9.200*	*9.300*	*9.400*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.030,65*	*50.400*	*48.700*	*49.400*	*50.100*	*50.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.778,39	302.200	302.700	296.000	296.000	296.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: lfd. Unterhaltung, Baumpflegearbeiten und 9.000 € für die Instandhaltung der Garagen und Pflasterarbeiten (Holzwerkstatt Seggewiesen), ab 2025 Ansatz lfd. Unterhaltung und Baumpflegearbeiten	*4.813,20*	*13.200*	*12.700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*194.649,40*	*255.200*	*255.200*	*255.200*	*255.200*	*255.200*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.012,68*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*1.315,64*	*2.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen (Treib- und Schmierstoffe, Versicherungen, Steuern Gemeindefahrzeuge, Reparaturen Gemeindefahrzeuge usw.)	*18.806,22*	*19.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*33,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.633,31*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung von Arbeitsbekleidung Mitarbeiter Grüner Bereich inkl. Beflockung mit Logo Hansestadt Osterburg.	*514,20*	*500*	*4.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,06	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.351,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*619,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.694,17	25.300	29.900	29.300	29.100	28.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Afa Zugänge aus 2023 für Multicar, Säge, Freischneider etc.	*14.694,17*	*25.300*	*29.900*	*29.300*	*29.100*	*28.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.761,07	630.700	625.300	622.300	626.500	630.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-504.934,85**	**-625.100**	**-620.900**	**-618.100**	**-622.500**	**-626.800**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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	**11105002**	Rathaus Kleiner Markt 7	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Rathaus Kleiner Markt

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,27	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*508,88*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*788,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.445,82	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.445,82*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.743,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Personalaufwendungen	35.162,68	37.000	38.200	38.800	39.400	40.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*28.292,98*	*29.700*	*30.700*	*31.200*	*31.700*	*32.200*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.102,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.767,60*	*6.100*	*6.300*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.281,59	33.700	25.300	25.300	25.300	25.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.352,29*	*10.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.208,31*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*6.225,57*	*11.200*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52431000 Strom	*2.524,97*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52432000 Wasser / Abwasser	*1.180,88*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*1.206,59*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*404,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungen, Instandsetzungen, Kleinmaterial usw.)	*178,33*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.578,51	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*27.578,51*	*20.300*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.022,78	91.000	83.900	84.500	85.100	85.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.279,69**	**-77.500**	**-70.400**	**-71.000**	**-71.600**	**-72.200**
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)	-63.279,69	-77.500	-70.400	-71.000	-71.600	-72.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,81	2.000	900	900	900	900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*860,81*	*2.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
25	**= Ergebnis**	**-64.140,50**	**-79.500**	**-71.300**	**-71.900**	**-72.500**	**-73.100**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 10

- Unterhaltung, Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,05	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.545,04*	*2.700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.524,01*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.070,05	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Personalaufwendungen	22.356,86	23.800	24.000	24.400	24.800	25.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.952,33*	*19.000*	*19.200*	*19.500*	*19.800*	*20.100*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*698,67*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.705,86*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.042,35	102.600	83.500	78.600	83.100	78.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.976,23*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.705,28*	*5.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*17.634,98*	*35.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	52431000 Strom	*11.122,08*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
	52432000 Wasser / Abwasser	*1.927,47*	*5.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*27.622,12*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.978,03*	*800*	*500*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartungen, Reparaturen usw.)						
	Erläuterungen:						
	alle 2 Jahre Überprüfung ortsveränderlicher Geräte	*43,46*	*5.000*	*5.000*	*500*	*5.000*	*500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*32,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	416,79	2.600	1.000	900	500	400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*416,79*	*2.600*	*1.000*	*900*	*500*	*400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.816,00	129.000	108.500	103.900	108.400	104.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-93.745,95**	**-126.000**	**-107.100**	**-102.500**	**-107.000**	**-102.800**
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)	-93.745,95	-126.000	-107.100	-102.500	-107.000	-102.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.994,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.994,32*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,69	2.000	300	300	300	300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*278,69*	*2.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	**= Ergebnis**	**-89.030,32**	**-128.000**	**-102.400**	**-97.800**	**-102.300**	**-98.100**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106001**	Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**1110600100**	**Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement**

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung
- gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke,
- Verwaltung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen der öffentlichen Gebäude
- Vorbereitung von Grundstückgeschäften,
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Straßen- und Hausnummerumbenennung,
- Vergabe von Straßennamen und Hausnummern,
- Verwaltung und Ergänzung der automatischen Liegenschaftskarte/Liegenschaftsbuch
- Bereitstellung und Informationen zu einem Flurstück
- Betreuung der Mieter stadteigener Wohnungen, Betriebskostenabrechnungen
- Stellungnahme bzw. Nutzung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes
- Mitwirkung im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren, Wahrnehmung Grenztermine
- Verwaltung und Bestellung dinglicher Rechte, Stellungnahmen BVVG

Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Datenpflege im Liegenschaftsprogramm und Bereitstellung von Informationen an andere Ämter
- Einsparung von Betriebskosten
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Vermögenszuordnungsgesetz
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz
- Nutzungsengeltverordnung

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106001**	Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	72.869,06	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*72.869,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus Zuwendungsverträgen nach § 6 EEG	*0,00*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*1.582,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.448,44	236.000	250.500	250.500	250.500	250.500
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus Vermietung von Garagen sowie aus der Verpachtung von Flächen	*97.492,62*	*105.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*175.895,73*	*128.000*	*130.500*	*130.500*	*130.500*	*130.500*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.286,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*11.773,18*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	141.416,40	188.500	84.200	13.200	8.200	8.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.299,70*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*137.986,42*	*185.300*	*81.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*130,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	6,25	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	*6,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	503.322,95	426.500	586.700	515.700	510.700	510.700
10	Personalaufwendungen	122.683,27	127.100	117.500	119.300	121.100	123.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*98.920,88*	*102.400*	*94.600*	*96.000*	*97.400*	*98.900*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.843,23*	*4.000*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.919,16*	*20.700*	*19.200*	*19.500*	*19.800*	*20.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.230,81	54.900	53.800	53.800	53.800	53.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltung in den Garagenhöfen	*75.483,77*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.828,75*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.261,11*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*14,58*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*642,60*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.826,56	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*92,25*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*11.460,93*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*3.273,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	174.555,18	65.900	50.700	5.600	5.600	5.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	zusätzl. zur lfd. Afa Abgang Restbuchwerte aus Verkauf Breite Straße 61/63 mit 41.300 € und Verkauf Flurstück 213-5-80/25 (Alter Düsedauer Weg) mit 3.200 €	*173.995,63*	*65.900*	*50.700*	*5.600*	*5.600*	*5.300*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*559,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.295,82	257.900	232.100	188.800	190.600	192.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**92.027,13**	**168.600**	**354.600**	**326.900**	**320.100**	**318.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106001**	Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement

Köberle, Matthias

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	92.027,13	168.600	354.600	326.900	320.100	318.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**92.027,13**	**166.200**	**354.600**	**326.900**	**320.100**	**318.500**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Pendelbögen von dem Verwalter Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH

Allgemeine Ziele

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.903,71	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*104.761,31*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	44110001 Erträge aus Mieten und Pachten - Vorauszahlung Betriebskosten	*101.142,40*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.883,80	2.400	46.400	2.400	2.400	2.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.422,87*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*44.000*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.460,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	210.787,51	217.400	261.400	217.400	217.400	217.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Hlhe 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	= Ordentliche Aufwendungen	185.757,44	201.500	219.000	201.400	201.300	183.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**25.030,07**	**15.900**	**42.400**	**16.000**	**16.100**	**34.200**
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)	25.030,07	15.900	42.400	16.000	16.100	34.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349,50	0	400	400	400	400
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*349,50*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**25.379,57**	**15.900**	**42.800**	**16.400**	**16.500**	**34.600**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vermögenszuordnungsgesetz
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz
- Nutzungsengeltverordnung

Zielgruppen

Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	4.351,82	900	3.800	3.800	3.800	3.800
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenvorauszahlungen Holzwerkstatt, Biesecafé	*3.174,50*	*900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.177,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.351,82	900	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.998,05	18.600	44.100	34.600	29.100	29.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Bauhof Reparatur Dächer, Regenrinnen, Deckenarbeiten, Pflasterarbeiten, in 2025 Sanierung Giebl der Begegnungsstättezur Straßenseite	*18.718,60*	*5.000*	*20.000*	*10.500*	*5.000*	*5.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*69,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*201,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.464,53*	*9.300*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	zusätzliche Heizkosten für Gartenstraße 32, Biesecafe	*3.841,70*	*200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52431000 Strom	*550,83*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Verringerung durch Verkauf ehem. Gaststätte Königsmark und Musikmarkhalle	*3.065,65*	*3.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Reinigungskosten für die ehem. Volkssolidarität und für das Steinkabinett	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Umsetzung eines Fahrzeuges aus dem grünen Bereich in das Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfung ortsveränderliche E-Geräte, Feuerlöscher usw.	*85,80*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	423,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Zugang AfA für Mobiliar Sammelpool (u.a. für Gartenstr. 32 Volkssolidarität)	*423,50*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.421,55	18.600	45.800	36.300	30.800	30.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-28.069,73**	**-17.700**	**-42.000**	**-32.500**	**-27.000**	**-27.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.069,73	-17.700	-42.000	-32.500	-27.000	-27.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,52	0	400	400	400	400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*410,52*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Köberle, Matthias

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**-28.480,25**	**-17.700**	**-42.400**	**-32.900**	**-27.400**	**-27.400**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107001**	Separationsflächen	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**1110700100**	**Separationsflächen**

Produktbeschreibung

Die Personenzusammenschlüsse alten Rechts im Sinne des Artikels 233 § 10 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche sind mit Ablauf des 31. Dezember 2021 aufgelöst.

Mit der Auflösung des Personenzusammenschlusses alten Rechts geht dessen Vermögen im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge auf die Gemeinde über, in deren Gebiet das Vermögen belegen ist oder verwaltet wird. Das Vermögen umfasst Grundstücke sowie sonstige Rechte und Ansprüche. Die Gemeinde haftet nur mit dem übernommenen Vermögen.

Mit Übergang des Vermögens hat die Gemeinde oder Verbandsgemeinde die ordnungsgemäße Unterhaltung der vorhandenen und auf Dauer erforderlichen gemeinschaftlichen Anlagen sicherzustellen. Aus dem Vermögen erwirtschaftete Einnahmen und vorhandene Rücklagen der aufgelösten Personenzusammenschlüsse müssen hierfür verwendet werden.

Allgemeine Ziele

- ordnungsgemäße Unterhaltung der gemeinschaftlichen Anlagen, insbesondere der Wege

Auftragsgrundlage

-Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechst in Sachsen-Anhalt vom 19.11.2020 (PersZSchlAuflG ST - GVBl. LSA Nr. 43/2020 vom 26.11.2020)

Zielgruppen

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107001**	Separationsflächen

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*17.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,15	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Unterhaltung der ländl. Wege	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1,15*	*8.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,15	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1,15**	**-15.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1,15	-15.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1,15**	**-15.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3660200100**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

- Bau und Bewirtschaftung von Spiel- und Freizeitanlagen

Allgemeine Ziele

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

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.923,59	19.100	13.800	13.800	13.800	13.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.213,38*	*18.600*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*12.800*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*633,53*	*500*	*600*	*600*	*600*	*400*
	45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge (besonderes Konto)	*76,68*	*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	13.923,59	19.100	13.800	13.800	13.800	13.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065,59	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.544,46*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*521,13*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.577,03	25.400	21.300	21.300	21.200	20.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*18.577,03*	*25.400*	*21.300*	*21.300*	*21.200*	*20.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.642,62	40.700	36.800	36.800	36.700	35.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.719,03**	**-21.600**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.900**	**-22.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.719,03	-21.600	-23.000	-23.000	-22.900	-22.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,96	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*27,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-12.746,99**	**-21.600**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.900**	**-22.400**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Bau und Bewirtschaftung von Spiel- und Freizeitanlagen

Allgemeine Ziele

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

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,80	800	900	900	900	900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*585,80*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,69	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*100,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	686,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-686,49**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-686,49	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-686,49**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Koordination, Stellungnahme und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung

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

Grundlagen für Planung und Städtebau

- Erarbeitung von Satzungen
- Erstellung und Fortschreibung Entwicklungskonzepten

Bauleitplanung

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

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Sanierungsmaßnahmen
- städtebauliche Gestaltung

Stadtentwicklung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	110,01	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*110,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	84.337,95	64.800	63.400	63.400	63.400	63.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*65.910,99*	*64.400*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*423,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	45830096 Sonstige ordentliche Erträge THK10185+10290	*3.715,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910002 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14.287,68*	*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	84.447,96	65.000	63.400	63.400	63.400	63.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.282,39	48.000	63.000	3.000	3.000	3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungen Software)	*485,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	60.000 EUR für B-Plan Wohngebiet Nord BVIII/2023/497	*24.121,74*	*45.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
	52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontoführungsgebühren - nicht förderfähig)	*2.675,27*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.169,97	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*23.369,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	87.473,68	84.200	82.200	82.200	82.200	82.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*86.408,67*	*84.200*	*82.200*	*82.200*	*82.200*	*82.200*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*1.065,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.926,04	152.200	165.200	105.200	105.200	105.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-54.478,08**	**-87.200**	**-101.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**
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)	-54.478,08	-87.200	-101.800	-41.800	-41.800	-41.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-54.478,08**	**-87.200**	**-101.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5310100100**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Versorgungsträger Strom

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	256.520,00	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
	45110000 Konzessionsabgaben	*256.520,00*	*256.500*	*256.500*	*256.500*	*256.500*	*256.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	256.520,00	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,18	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*410,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*80,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040,18	0	0	0	0	0
	54580000 Rückzahlung Konzessionsabgaben	*6.040,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.531,36	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**249.988,64**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	249.988,64	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**249.988,64**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5320100100**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Versorgungsträger Gas

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.779,70	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	45110000 Konzessionsabgaben	*37.779,70*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	37.779,70	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85,35	0	0	0	0	0
	54580000 Rückzahlung Konzessionsabgaben	*85,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85,35	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**37.694,35**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	37.694,35	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**37.694,35**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100100**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Neubau von Straßen

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100200**	**Gemeindebrücken**

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.936,20	12.500	12.200	11.200	11.200	11.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.936,20*	*12.500*	*12.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.936,20	12.500	12.200	11.200	11.200	11.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,43	20.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ***Erläuterungen:*** *notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an Brücken in der Einheitsgemeinde*	*3.802,43*	*20.000*	*35.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.927,22	28.300	27.900	26.600	26.500	25.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*28.927,22*	*28.300*	*27.900*	*26.600*	*26.500*	*25.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.729,65	62.300	72.900	41.600	41.500	40.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.793,45**	**-49.800**	**-60.700**	**-30.400**	**-30.300**	**-29.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.793,45	-49.800	-60.700	-30.400	-30.300	-29.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-19.793,45**	**-49.800**	**-60.700**	**-30.400**	**-30.300**	**-29.700**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5430100100**	**Landesstraßen**

Produktbeschreibung

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

usw.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.696,79	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.426,62*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*270,17*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.696,79	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.103,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*7.103,76*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.103,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.406,97**	**-3.800**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.406,97	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.406,97**	**-3.800**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100100**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,62	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.424,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ausgleichzahlung Kommunalrabatt)	*174,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.711,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.609,04	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.301,57*	*0*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*202,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.105,12*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.919,66	200	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.073,08	121.100	131.100	121.100	121.100	121.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zur lfd. Unterhaltung Überprüfung der alten Masten auf Standfestigkeit: 10.000,00€	*29.893,60*	*35.000*	*45.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.179,48*	*86.100*	*86.100*	*86.100*	*86.100*	*86.100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	170,77	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*170,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.255,10	3.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*36.255,10*	*3.400*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.498,95	124.500	138.200	128.200	128.200	128.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-103.579,29**	**-124.300**	**-131.200**	**-121.200**	**-121.200**	**-121.200**
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)	-103.579,29	-124.300	-131.200	-121.200	-121.200	-121.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-103.579,29**	**-124.300**	**-131.200**	**-121.200**	**-121.200**	**-121.200**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5470100100**	**Bushaltestellen**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bau von Bushaltestellen

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

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung Bushaltestellen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse Stadtrat

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	15.534,14	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*15.534,14*	*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	218,54	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*68,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.232,60	14.300	13.900	13.900	12.700	8.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.210,59*	*14.300*	*13.900*	*13.900*	*12.700*	*8.300*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*22,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.985,28	14.300	13.900	13.900	12.700	8.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.159,89	5.200	5.300	5.300	5.800	5.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*340,15*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*3.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*19.417,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*160,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.242,06*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.671,44	27.400	24.400	24.100	21.300	13.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*26.671,44*	*27.400*	*24.400*	*24.100*	*21.300*	*13.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.831,33	32.600	29.700	29.400	27.100	19.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-18.846,05**	**-18.300**	**-15.800**	**-15.500**	**-14.400**	**-11.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.846,05	-18.300	-15.800	-15.500	-14.400	-11.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-18.846,05**	**-18.300**	**-15.800**	**-15.500**	**-14.400**	**-11.400**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Bitte Felder aktualisieren

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.665,07	0	0	0	0	0
	41480000 Spendengelder (Krumker Park und Veranstaltungen)	*1.665,07*	*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	2.243,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*2.131,08*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*112,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.460,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.564,49*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.896,00*	*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	13.369,14	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalaufwendungen	22.911,68	31.100	33.000	33.500	34.000	34.500
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.235,08*	*25.000*	*26.500*	*26.900*	*27.300*	*27.700*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*918,16*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.758,44*	*5.100*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.334,06	35.500	41.800	34.300	34.300	34.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: 500,00 € Reparatur Schließanlage Krumker Park, 7.000,00 € Reaktivierung Steinkabinett (Risse Putz und Fußboden innen und außen, Maler- und Fußbodenarbeite, Dachreparatur	*484,78*	*1.000*	*8.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.691,17*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (z.B. Miete Fahrzeuge usw.)	*0,00*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.934,21*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen (Treib- und Schmierstoffe, Versicherungen, Steuern Gemeindefahrzeuge, Reparaturen Gemeindefahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe, Reparaturen Kommunaltechnik)	*22.145,91*	*20.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*210,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.819,97*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.047,41*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Mitgliedsbeiträge Gartenträume e. V. / Mitgliedsbeiträge LEADER+	*1.595,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*857,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*505,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.049,48	5.000	4.900	4.900	4.800	4.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.049,48*	*5.000*	*4.900*	*4.900*	*4.800*	*4.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.252,88	73.600	81.700	74.700	75.100	75.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-54.883,74**	**-69.300**	**-77.200**	**-70.200**	**-70.600**	**-70.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.883,74	-69.300	-77.200	-70.200	-70.600	-70.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,30	1.000	300	300	300	300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*262,30*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	**= Ergebnis**	**-55.146,04**	**-70.300**	**-77.500**	**-70.500**	**-70.900**	**-71.200**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz LSA
- Straßengesetz LSA

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-200	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501001**	Forstwirtschaft	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100100**	**Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Forsten
- Ökonomische Nutznießung (Holzverkauf)
- Bau, Pflege von Erholungseinrichtungen (Hütten, Bänke, Hinweistafeln u.a.)
- Anpflanzungen
- Bau-und Pflege / Sicherung von Haupt-und Nebenwege, auch Reitwege
- Maßnahmen zur Wildschadensverhütung
- Forst-und Jagdschutz

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Pflege des Erholungsraumes (Wald) für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- naturschutzrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501001**	Forstwirtschaft	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	22,01	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*22,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.600,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.600,22*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.622,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54290000 Mitgliedsbeiträge an Forstbetriebsgemeinschaft Osterburg	*728,02*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.592,09*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.320,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**302,12**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	302,12	-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**	**302,12**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Bau-und Pflege

Allgemeine Ziele

- Verbesserung / Erhaltung der ländlichen Wege / Reitwege

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- naturschutzrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	69.738,96	55.200	55.200	54.900	51.400	49.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*55.128,62*	*55.100*	*55.100*	*54.800*	*51.300*	*49.600*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*107,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*1.986,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*12.516,29*	*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	69.738,96	55.200	55.200	54.900	51.400	49.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	103.283,68	102.400	93.700	93.400	89.300	87.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*103.283,68*	*102.400*	*93.700*	*93.400*	*89.300*	*87.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.283,68	172.400	143.700	143.400	139.300	137.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-33.544,72**	**-117.200**	**-88.500**	**-88.500**	**-87.900**	**-87.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.544,72	-117.200	-88.500	-88.500	-87.900	-87.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,20	5.000	600	600	600	600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*559,20*	*5.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
25	**= Ergebnis**	**-34.103,92**	**-122.200**	**-89.100**	**-89.100**	**-88.500**	**-88.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501003**	Flurbereinigungsverfahren	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100300**	**Flurbereinigungsverfahren**

Produktbeschreibung

- Neuordnung von ländlichem Grundbesitz

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie die Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung

Auftragsgrundlage

- Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55501003**	Flurbereinigungsverfahren	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	110.000	170.000	122.000	10.000	10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ***Erläuterungen:*** *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 Erxleben, 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	= Ordentliche Aufwendungen	33.000,00	110.000	170.000	122.000	10.000	10.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-33.000,00**	**-110.000**	**-170.000**	**-122.000**	**-10.000**	**-10.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.000,00	-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	**57101001**	Wirtschaftsförderung	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100100**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Firmen

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	900,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	29.235,68	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53180000 Eigenanteile Beschäftigungsgesellschaften						
	Erläuterungen:						
	Reduzierte Anzahl an Maßnahmen	*29.235,68*	*46.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.170,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*3.248,70*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.654,95	49.600	38.600	38.600	38.600	38.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-33.754,95**	**-49.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.754,95	-49.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-33.754,95**	**-49.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301014**	Bedürfnisanstalten	Köberle, Matthias

Produktbeschreibung

Produkt	**5730101400**	**Bedürfnisanstalten**

Produktbeschreibung

Bedürfnisanstalten

- Inhalts-, Gebäude-, Gebäudeglasversicherung für öffentliche Toilettengebäude

Allgemeine Ziele

- Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301014**	Bedürfnisanstalten	Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Einnahmen für die Benutzung des öffentl. WC Marktplatz	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.206,07	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	Erläuterungen:						
	aufzulösende Sonderposten für WC Bahnhof und WC Marktplatz	*1.206,07*	*1.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.206,07	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,23	800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Bewirtschaftungskosten für die öffentlichen Toiletten am Bahnhof und auf dem Marktplatz	*785,23*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52431000 Strom	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52432000 Wasser / Abwasser	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.809,10	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	bilnazielle Abschreibungen für WC Bahnhof und WC Marktplatz	*1.809,10*	*1.900*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.594,33	2.700	9.100	9.100	9.100	9.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.388,26**	**-1.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.388,26	-1.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.388,26**	**-1.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.883,05	400	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*11.883,05*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.883,05	400	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.883,05**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.883,05	-400	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-11.883,05**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*50,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	50,00	400	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,97	5.900	7.000	3.500	3.500	3.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zur lfd. Unterhaltung malermäßige Instandsetzung (Spachtelarbeiten, Tapezieren, Streichen, Sockelleiste)	*135,37*	*2.500*	*3.600*	*100*	*100*	*100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*250,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52431000 Strom	*1.359,95*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52432000 Wasser / Abwasser	*147,92*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	609,64	700	600	400	400	400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*609,64*	*0*	*600*	*400*	*400*	*400*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.743,61	6.900	7.900	4.200	4.200	4.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.693,61**	**-6.500**	**-7.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.693,61	-6.500	-7.700	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-2.693,61**	**-6.500**	**-7.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	100,00	200	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*100,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,55	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*53,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	527,24	500	500	500	500	500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*527,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	680,79	800	700	700	700	700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,40	11.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*181,45*	*5.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*347,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	anhand derzeitiger Abschlagshöhe	*1.630,72*	*3.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52431000 Strom	*90,73*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	anhand derzeitiger Abschlagshöhe	*178,43*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*53,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen/Wartung des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)	*7,89*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.669,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.669,76*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.400,16	14.000	8.700	8.700	8.700	8.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.719,37**	**-13.200**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.719,37	-13.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.719,37**	**-13.200**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	350,00	200	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*350,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	350,00	300	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,33	36.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*24.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*812,78*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.) ***Erläuterungen:*** *anhand derzeitiger Abschlagshöhe*	*4.480,84*	*9.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52432000 Wasser / Abwasser ***Erläuterungen:*** *anhand derzeitiger Abschlagshöhe*	*684,71*	*1.300*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ***Erläuterungen:*** *Prüfungen/Wartungen des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)*	*0,00*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.318,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.318,92*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.537,25	41.400	15.000	15.000	15.000	15.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.187,25**	**-41.100**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.187,25	-41.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,60	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*12,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-10.199,85**	**-41.100**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	701,45	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*701,45*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,40	400	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*428,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.024,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.024,88*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.154,73	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,57	18.000	11.100	10.600	10.600	10.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*854,60*	*11.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*743,77*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	anhand derzeitiger Abschlagshöhe	*2.284,83*	*3.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52431000 Strom	*314,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	anahnd derzeitiger Abschlagshöhe	*212,48*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*640,46*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen/Wartungen des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)	*0,00*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212,25	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*140,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*72,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.643,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.643,69*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.906,51	22.000	15.100	14.600	14.600	14.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.751,78**	**-21.000**	**-13.300**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.751,78	-21.000	-13.300	-12.800	-12.800	-12.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,53	0	100	100	100	100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*56,53*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
25	**= Ergebnis**	**-6.808,31**	**-21.000**	**-13.400**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	350,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*350,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	478,22	400	400	400	400	400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*478,22*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	828,22	800	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,51	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *Prüfung/Wartung Heizung, ortsfeste E-Anlagen, Schornsteinfeger, Reparaturen*	*209,87*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*238,29*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*849,09*	*1.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52431000 Strom	*147,45*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52432000 Wasser / Abwasser	*206,81*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen: *Prüfungen/Wartungen des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte)*	*0,00*	*100*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	257,45	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*17,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.732,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.682,16*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.641,12	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.812,90**	**-4.500**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.812,90	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-2.812,90**	**-4.500**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*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 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.263,48*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*410,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	757,68	700	700	700	700	700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*736,47*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*21,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.651,76	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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Malerarbeiten in der Küche	*563,57*	*2.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.682,84*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*3.288,20*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	52431000 Strom	*345,79*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser	*467,93*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*620,32*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	geschätzte Kosten für Reparaturen, Wartungen usw.	*69,62*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	*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 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*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 57301035 - Dorfgemeinschaftshaus Erxleben - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*9.126,51*	*0*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.100*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*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 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	310,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*310,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	310,00	300	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207,90	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*700*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Planansatz aufgrund derzeitiger Abschlagshöhe;	*2.979,50*	*6.600*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	52431000 Strom	*1.492,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser	*617,28*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*118,99*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen/Wartungen des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderlicher E-Geräte usw.	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.447,90	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.137,90**	**-10.000**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-5.146,19**	**-10.000**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*500,00*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,23	300	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.565,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.065,23	1.100	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,05	39.700	12.200	9.800	9.800	9.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen/Wartungen ortsfeste E-Anlagen, Reparaturen	*462,98*	*31.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*507,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*3.261,60*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	52431000 Strom	*167,69*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52432000 Wasser / Abwasser						
	Erläuterungen:						
	gem. der derzeitigen Abschlagshöhe	*537,12*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung neuer Tische für Versammlungsraum	*0,00*	*100*	*2.500*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen/Wartungen des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.977,22	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.977,22*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.154,27	43.000	15.400	13.000	13.000	13.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.089,04**	**-41.900**	**-14.800**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.089,04	-41.900	-14.800	-12.400	-12.400	-12.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,16	0	100	100	100	100
	58110000 2021Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*66,16*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
25	**= Ergebnis**	**-6.155,20**	**-41.900**	**-14.900**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Köberle, Matthias

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	620,13	600	600	600	600	600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*620,13*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	920,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,54	9.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen/Wartungen ortsfeste E-Anlagen, Reparaturen	*291,36*	*7.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	gem. der derzeitigen Kosten für Gebäude-/Inhaltsversicherung, Abfallgebühren	*357,37*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*1.927,95*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52431000 Strom	*159,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52432000 Wasser / Abwasser	*114,11*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	neue Tische für Versammlungsraum 2.500 €	*97,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfungen/Wartungen des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.225,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.225,24*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.413,78	12.400	7.300	7.300	7.300	7.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.493,65**	**-11.200**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.493,65	-11.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,33	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-4.503,98**	**-11.200**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,24	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.758,99*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52431000 Strom	*1.801,64*	*2.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52432000 Wasser / Abwasser	*799,20*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*21,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.920,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*11.920,02*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.301,26	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.301,26**	**-18.200**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.301,26	-18.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-16.301,26**	**-18.200**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	60,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*60,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	60,00	300	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,46	6.900	5.700	5.200	5.200	5.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: Silikonfugen am Fußboden erneuern, starker Käferbefall	*1.262,68*	*100*	*600*	*100*	*100*	*100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*421,17*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Verringerung aufgrund der derzeitigen Abschlagshöhe	*2.277,66*	*4.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52431000 Strom	*151,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52432000 Wasser / Abwasser	*95,67*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Reinigungsmittel sowie 2x Glas- und 2x Grundreinigung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*34,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.915,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.915,14*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.398,60	11.200	10.000	9.500	9.500	9.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.338,60**	**-10.900**	**-9.800**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.338,60	-10.900	-9.800	-9.300	-9.300	-9.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-8.338,60**	**-10.900**	**-9.800**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,98	700	700	700	700	700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*308,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	308,98	700	700	700	700	700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-308,98**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-308,98	-700	-700	-700	-700	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-308,98**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

v

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	80,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	80,00	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,51	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*700*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*3.567,32*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52432000 Wasser / Abwasser	*128,19*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial ***Erläuterungen:*** *Aufwendungen für Reinigungsmittel sowie 2x Glas- und 2x Grundreinigung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	52,11	100	100	100	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*52,11*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.987,62	10.000	9.300	9.300	9.200	9.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.907,62**	**-9.800**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.000**	**-9.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.907,62	-9.800	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,29	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*13,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-3.920,91**	**-9.800**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.000**	**-9.000**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	120,00	200	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*120,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,58	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*440,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	560,58	200	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,64	4.700	6.500	4.000	4.000	4.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: Herstellen barrierefreier Zugang (Pflasterarbieten)	*0,00*	*200*	*2.700*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	steigende Kosten für Gebäude-/Inhaltsversicherung, Abfall usw.	*423,13*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*1.152,90*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52431000 Strom	*267,46*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52432000 Wasser / Abwasser	*162,15*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Reinigungsmittel sowie 2x Glas- und 2x Grundreinigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.245,64	5.000	6.800	4.300	4.300	4.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.685,06**	**-4.800**	**-6.700**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.685,06	-4.800	-6.700	-4.200	-4.200	-4.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.685,06**	**-4.800**	**-6.700**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	200,00	500	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*200,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	200,00	600	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,26	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.115,34*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*735,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*1.013,25*	*2.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52431000 Strom	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52432000 Wasser / Abwasser	*325,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial ***Erläuterungen:*** *Aufwendungen für Reinigungsmittel sowie 2x Glas- und 2x Grundreinigung*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.582,99	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	57110000 57301055 - Dorfgemeinschaftshaus Krevese - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.582,99*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.012,25	13.000	10.700	10.700	10.700	10.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.812,25**	**-12.400**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.812,25	-12.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,78	0	100	100	100	100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*120,78*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
25	**= Ergebnis**	**-7.933,03**	**-12.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*50,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,07	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*135,07*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.777,82	700	700	700	700	700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*777,82*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.962,89	1.100	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,20	9.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung KKA und Heizung, Reparaturen	*2.449,71*	*5.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Kostensteigerung bei Gebäude- und Inhaltsversicherung	*385,45*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*1.018,28*	*2.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52431000 Strom	*177,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52432000 Wasser / Abwasser	*274,65*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Reinigungsmittel sowie 2x Glas- und 2x Grundreinigung	*495,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	384,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*144,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.599,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.599,63*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.783,83	11.800	6.300	6.300	6.300	6.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.820,94**	**-10.700**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.820,94	-10.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,50	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*18,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-4.839,44**	**-10.700**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*50,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	105,88	100	100	100	100	100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*105,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	155,88	400	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,55	7.500	20.200	5.200	5.200	5.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *Abdichtungsarbeiten an 2 Außenfassaden (inkl. Tiefbauarbeiten) und Beseitigung der innenliegenden Feuchtigkeitsschäden (Streichen, Fliesen)*	*81,98*	*3.000*	*15.500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*437,25*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*1.250,81*	*2.200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	52431000 Strom	*266,69*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52432000 Wasser / Abwasser	*157,82*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen: *Aufwendungen für Reinigungsmnittel sowie 2x Glas- und 2x Grundreinigung*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.181,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.181,67*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.616,22	11.000	23.700	8.700	8.700	8.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.460,34**	**-10.600**	**-23.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.460,34	-10.600	-23.300	-8.300	-8.300	-8.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-5.460,34**	**-10.600**	**-23.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	280,00	700	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*280,00*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,46	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*154,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.108,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.108,86*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.543,32	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921,99	12.900	13.100	10.400	10.400	10.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltung, Reparatur Grillunterstand am DGH und Erneuerung der Sllikonfugen im gesamten DGH	*589,71*	*5.800*	*3.200*	*500*	*500*	*500*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Kostensteigerung bei Gebäude- und Inhaltsversicherung, Abfallgebühren	*779,89*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Planung anhand derzeitiger Abschlagshöhe	*2.930,91*	*4.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52431000 Strom	*235,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52432000 Wasser / Abwasser	*366,61*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Reinigungsmittel sowie 2x Glas- und 2x Grundreinigung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*19,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.722,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.722,43*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.884,42	16.900	17.100	14.400	14.400	14.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.341,10**	**-15.000**	**-15.600**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.341,10	-15.000	-15.600	-12.900	-12.900	-12.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,35	0	100	100	100	100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*82,35*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
25	**= Ergebnis**	**-7.423,45**	**-15.000**	**-15.700**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	420,00	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*420,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,72	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*359,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*83,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1,00*	*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	863,72	900	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.048,05	18.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*857,78*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.127,66*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*3.751,28*	*6.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52431000 Strom	*1.632,95*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52432000 Wasser / Abwasser	*756,64*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Reinigungsleistungen sowie 2x Glas- und 2x Grundreinigung	*2.769,13*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Prüfung/Wartung Feuerlöscher, Reparatur Ausstattungsgegenstände	*152,61*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.181,98	10.200	10.200	10.200	9.500	9.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*10.181,98*	*0*	*10.200*	*10.200*	*9.500*	*9.400*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.830,03	29.700	25.900	25.900	25.200	25.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-20.966,31**	**-28.800**	**-25.000**	**-25.000**	**-24.300**	**-24.200**
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)	-20.966,31	-28.800	-25.000	-25.000	-24.300	-24.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,17	7.400	100	100	100	100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*65,17*	*7.400*	*100*	*100*	*100*	*100*
25	**= Ergebnis**	**-21.031,48**	**-36.200**	**-25.100**	**-25.100**	**-24.400**	**-24.300**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser:

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

Allgemeine Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	40,00	500	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	93,26	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*93,26*	*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	140,26	600	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563,36	14.300	18.900	13.900	13.900	13.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zur lfd. Unterhaltung Malerarbeiten und Umstellung auf LED	*99,96*	*500*	*5.500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*914,26*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*5.001,48*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	52431000 Strom	*675,88*	*1.500*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52432000 Wasser / Abwasser	*434,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Reinigungsmittel sowie 2x Glas- und 2x Grundreinigung	*8,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*157,84*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Kostensteigerung bei Wartung/Prüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher	*270,83*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.332,37	6.400	6.400	6.400	6.300	6.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.332,37*	*0*	*6.400*	*6.400*	*6.300*	*6.300*
	57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.495,73	21.300	25.900	20.900	20.800	20.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.355,47**	**-20.700**	**-25.700**	**-20.700**	**-20.600**	**-20.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.355,47	-20.700	-25.700	-20.700	-20.600	-20.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-14.355,47**	**-21.700**	**-25.700**	**-20.700**	**-20.600**	**-20.600**

Teilhaushalt 01 Teilplan 01

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.605,40	3.500	39.500	56.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.645,80	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	616.876,06	494.800	552.200	561.100	522.200	522.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	362.171,43	290.800	290.800	290.800	290.800	290.800	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,25	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.304,94	800.300	1.142.200	1.167.600	1.072.700	1.072.800	0
9	Personalauszahlungen	858.374,74	984.700	972.000	986.500	1.001.300	1.016.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.001,32	1.676.800	1.757.400	1.529.300	1.416.800	1.411.100	0
12	+ Transferauszahlungen	27.902,88	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	103.478,04	81.200	148.600	180.900	71.900	60.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.134,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.891,84	2.808.700	2.933.000	2.751.700	2.545.000	2.543.300	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.045.586,90**	**-2.008.400**	**-1.790.800**	**-1.584.100**	**-1.472.300**	**-1.470.500**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	377.872,59	458.500	498.100	464.500	1.408.000	826.500	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	233.492,82	185.300	81.000	10.000	5.000	5.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	110.104,45	4.700	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**721.469,86**	**648.500**	**579.100**	**474.500**	**1.413.000**	**831.500**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	64.874,22	38.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.329,13	90.400	116.600	14.500	14.500	14.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	690.143,36	620.500	702.900	520.500	1.636.700	960.500	1.680.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840.346,71**	**748.900**	**827.500**	**543.000**	**1.659.200**	**983.000**	**1.680.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-118.876,85**	**-100.400**	**-248.400**	**-68.500**	**-246.200**	**-151.500**	**-1.680.000**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104001000 Allgemeine Ausstattung Bau- und Wirtschaftsförderungsamt									
11104001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: Bürodrehstuhl (1 MA), 800 € höhenverstellbarer Schreibtisch (1 MA) 800 €, Smartphone mit Schutzfolie und sturzsicheren Case (2 Gemeindemitarbeiter) für Schadensdokumentation mit Fotosund Mailzugang für schnellere Abstimmung durch Bilderaustausch, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffung	937,72	3.000	2.600	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
11104001.78340000 Software AVA-Plan BL	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-937,72**	**-5.000**	**-2.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11104001001 Software Facility-Management									
11104001.78340000 Software Schließsystem	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11104002000 Allgemeine Ausstattung kommunale Angelegenheiten									
11104002.78310001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	29.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104002.78320000 Maschinen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104002.78320022									
Erläuterung:									
08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-41.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11104002001 Fahrzeuge kommunale Angelegenheiten									
11104002.68180000 Sonstige Sonderposten	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104002.78310000 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	54.687,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104002.78310000 Ersatzbeschaffung Multicar	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-68.687,64**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11105003000 Allgemeine Ausstattung Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 10									
11105003.78320000 Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105003.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen	479,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-479,00**	**-3.800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11106001000 Allgemeine Ausstattung Liegenschaftsverwaltung									
11106001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106001.78340001 Lizenzen	684,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-684,25**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11106001001 Erwerb Grundstücke - Liegenschaftsverwaltung (allgemein)									
11106001.68210000									
Erläuterung:									
45410000: 2024: Verkauf ADW 41.000 €, Breite Straße 61/63 15 40.000 €, ab 2025 voraussichtliche Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	79.211,62	185.300	81.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
11106001.68210000 Verkauf Diakonie Meseberg	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106001.78210000 Sonstige unbebaute Grundstücke (Sockelbetrag)									
Erläuterung:									
02910000: jährl. Sockelbetrag für Grunderwerb	3.960,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**185.251,14**	**182.300**	**78.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11106005001 Allgemeine Ausstattung Gebäudemanagement									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11106005.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: Akkustichsäge Makita, Steckschlüsselsatz/Ring-Maulsätze, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffung	0,00	0	500	500	500	500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0,00**	**0,00**
11107001000									
11107001.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.638,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.638,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36602001000 Spielplätze									
36602001.68110001 Sonderposten (Anlagen im Bau) - Förderprogramm Dorfentwicklung (GAK)									
Erläuterung:									
23410000: 2024: noch zu beantragende Fördermittel für die geplanten Maßnahmen auf dem Spielplatz im "Gollegebiet" in Osterburg	1.000,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36602001.78310001 2020 Spielplatz Osterburg	1.950,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602001.78310001 2021 Spielplatz Osterburg und Ballerstedt	23.228,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602001.78310001 2024 Spielplatz Osterburg (Gollegebiet)									
Erläuterung:									
08110000: 2024 Gesamtkosten für geplante Investitionsmaßnahmen auf dem Spielplatz im "Gollegebiet" in Osterburg - demgegenüber sind zu beantragende Fördermittel veranschlagt (Förderquote 80%), ab 2025jährlich geplanter Austausch von Spielgeräten in der Einheitsgemeinde nach Priorität	0,00	0	100.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
36602001.78310001 2024 Spielplatz Wollenrade									
Erläuterung:									
08110000: 2024: finanzielle Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Spielplatz in der Ortschaft Wollenrade	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-24.179,21**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
51101001000 Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen									
51101001.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen (Mittelabruf)									
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)	261.000,00	195.000	300.600	300.300	300.600	299.000	0	0,00	0,00
51101001.68810000 Sonderposten aus Beiträgen - Sanierungsgebiet	85.987,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51101001.78510000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Mittelweiterleitung mit Eigenanteil)									
Erläuterung:									
09610000: 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									
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	387.400,00	292.500	450.900	450.500	451.000	448.500	1.350.000	0,00	0,00
51101001.78510003 Hochbaumaßnahmen Bleiche/Lindenspporthalle (Sanierungbeiträge)									
Erläuterung:									
09610003: Verwendung restliche Ausgleichsbeiträge für Sanierung Bleiche	283.780,65	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-324.193,22**	**-97.500**	**-172.300**	**-150.200**	**-150.400**	**-149.500**	**-1.350.000**	**0,00**	**0,00**
54101001001 Erwerb Grund und Boden / Vermessungskosten Gemeindestraßen									
54101001.78210003 Grund und Boden Infrastrukturvermögen									
Erläuterung:									
04110000: Sockelbetrag für die Bereinigung von Grundstücken in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	23.595,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.595,67**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101001002 Gestaltung Areal Krevese Gutshof inkl. Spielplatz									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36602001.68180000 Sonstige Sonderposten - Spielgeräte Krevese	750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602001.68180000 Sonstige Sonderposten - Spielgeräte Krevese	750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602001.78310003	2.144,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602001.78310003	2.144,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.788,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101001004 Planung/Bau Radweg Seehäuser Straße ab Rosenstraße bis Höhe Roggenworth									
54101001.68110000 Sonderposten (Anlage im Bau) - Radweg Seehäuser Str.									
Erläuterung:									
23410000: beantragte Fördermittel in Höhe von 75 % für Radweg Seehäuser Straße aus Fördermittelaufruf "Klimaschutz durch Radverkehr" - Antrag vom 27.04.2023	0,00	0	0	33.700	225.000	0	0	0,00	0,00
54101001.78520000 Anlagen im Bau - Radweg Seehäuser Str. ab Rosenstr. bis Höhe Roggenworth									
Erläuterung:									
09620000: Bau des Radweges Seehäuser Straße - Förderung aus Fördermittelaufruf "Klimaschutz durch Radverkehr" mit Antrag vom 27.04.2023 beantragt	0,00	0	15.000	30.000	300.000	0	330.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**3.700**	**-75.000**	**0**	**-330.000**	**0,00**	**0,00**
54101001005 Regenentwässerung OD Flessau / Nebenanlagen Dorfstraße Flessau									
54101001.68110000 Sonderposten aus Anzahlungen - Nebenanlagen OD L 13 Flessau	0,00	155.000	0	0	100.000	410.000	0	0,00	0,00
54101001.78520001 Anlage im Bau - Regenentwässerung / Nebenanlagen Flessau									
Erläuterung:									
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	0,00	198.000	0	0	151.000	482.000	0	47.228,24	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-43.000**	**0**	**0**	**-51.000**	**-72.000**	**0**	**-47.228,24**	**0,00**
54101001006 Radweg B 189									
54101001.78520000 Anlage im Bau - Radweg B 189									
Erläuterung:									
09620000: 2024: Bau Radweg B 189 (Maßnahme in 2023 nicht begonnen)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101001008 Ausbau Neue Straße Flessau									
54101001.68810003 2020 Sonderposten aus Beiträge - Neue Straße Flessau	20.749,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101001.68810003 2020 Sonderposten aus Beiträge - Neue Straße Flessau	20.749,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**41.499,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101001010 Radwegebau inkl. Radwegebrücke Walsleben									
54101001.68110000 Sonderposten Förderung Radwegebau									
Erläuterung:									
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 €)	0,00	0	0	0	574.900	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101001.78520000 Tiefbaumaßnahme Radwegebau (Lückenschluss)									
Erläuterung:									
09620000; 2026: Neubau Radweg Walsleben - L 14 einschließlich Radwegebrücke über die Uchte (Gesamtkosten 600.000 €) - 95% Förderung	11.745,85	40.000	0	0	584.700	0	0	15.315,85	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.745,85**	**-40.000**	**0**	**0**	**-9.800**	**0**	**0**	**-15.315,85**	**0,00**
54101001011 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen									
54101001.68110010 Mehrbelastungsausgleich									
Erläuterung:									
23410010: Mehrbelastungsausgleich nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Mehrbelastungsausgleichverodnung	100.579,95	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	0		0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**100.579,95**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**0**		**0,00**
54101002001 Gemeindebrücken									
54101002.68110001 Sonderposten (Anlagen im Bau)									
Erläuterung:									
23410000: 2025: zu beantragende Fördermittel aus dem Föerderprogramm ländlicher Wegebau (75%) für die Brücke B 030 Flessau/Storbeck	0,00	0	0	30.000	90.000	0	0	0,00	0,00
54101002.78210002 Brücke Storbeck/Flessau B030	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101002.78510000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen									
Erläuterung:									
09610000: 2025/2026 Baukosten für die Erneuerung des Brückenkörpers Brücke B030 Flessau/Storbeck (demgegenüber geplante Förderung von 75%)	0,00	0	0	40.000	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54501001000 Straßenbeleuchtung - Hochbaumaßnahmen									
54101001.68810000 Beiträge Schwarzer Weg Erxleben	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54701001000 Erwerb Grund und Boden Bushaltestellen									
54701001.78210000 Sonstige unbebaute Grundstücke	51,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-51,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54701001001 Ersatzbauten Bushaltestellen									
54701001.68120000 2022 Sonderposten aus Zuwendungen 1 Haltestelle	542,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001.68120000 2023 Sonderposten aus Zuwendungen 1 Haltestelle	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001.68120000 2024 ff. Sonderposten aus Zuwendungen 1 Haltestelle									
Erläuterung:									
23110000: 2024/2026/2027 zu beantragende Zuweisungen beim Landkreis für den Bau einer Bushaltestelle (max. 12.500 € für Haltestelle + max. 4.500 € für Wartehaus)	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	0	0,00	0,00
54701001.78530000 2022 baul. Anlage Infrastrukturvermögen 1 Haltestelle	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001.78530000 2023 baul. Anlage Infrastrukturvermögen 1 Haltestelle	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001.78530000 2024 ff. baul. Anlage Infrastrukturvermögen 1 Haltestelle									
Erläuterung:									
09610000: 2024/2026/2027 jährl. 1 Haltestellen in der Einheitsgemeindenach Priorität und gewährter Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.837,36**	**-22.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
55101001000 Krumker Park -Baumaßnahmen									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101001.78520000 Tiefbaumaßnahmen									
Erläuterung:									
09620000: SW-Anschluß Gartenhaus Krumke über Abwasserdruckleitung und Hauspumpstation (Anschlusspflicht)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57301035001 Allgemeine Ausstattung DGH Erxleben									
57301035.78320022	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57301051000 Ausstattung DGH Rengerslage									
57301051.78320022 Sammelposten BGA (150,01 € bis 1.000,00 €)									
Erläuterung:									
08220000: 1 Kühlschrank	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101001012 Regenentwässerung Rengerlsage									
54101001.78210004 Regenkanal Erxleben	37.266,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101001.78520000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen									
Erläuterung:									
09620000: 2024: Erneuerung der Verrohrung zur Straßenentwässerung in Rengerslager Dorfstraße und Errichtung einer Einleitstelle	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-37.266,27**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
55101001001 Krumker Park - Ausstattung									
55101001.78320022 BGA Sammelpool von 150,01 bis 1.000,00 EUR	385,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-385,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilplan 02
Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.455.717,23	1.455.200	1.498.400	1.498.200	1.443.800	1.443.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.307,38	306.000	360.700	418.500	418.500	418.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.833,91	650.800	740.400	794.700	799.200	803.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	242.184,51	210.000	237.600	231.900	218.000	214.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.779.043,03	2.622.000	2.837.100	2.943.300	2.879.500	2.880.200
10	Personalaufwendungen	3.685.217,82	4.234.400	4.413.500	4.478.700	4.545.000	4.612.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.146,22	867.800	827.600	753.300	753.200	752.200
13	+ Transferaufwendungen	89.646,37	65.900	85.900	85.900	85.800	85.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.091,25	1.483.600	1.593.800	1.641.100	1.573.400	1.573.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	366.791,46	370.400	372.200	363.600	337.700	320.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.453.893,12	7.036.900	7.307.800	7.337.400	7.309.900	7.358.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.674.850,09**	**-4.414.900**	**-4.470.700**	**-4.394.100**	**-4.430.400**	**-4.478.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.674.850,09	-4.414.900	-4.470.700	-4.394.100	-4.430.400	-4.478.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.517,17	114.000	44.000	44.000	44.000	44.000
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.411,01	45.100	42.100	42.100	42.100	42.100
25	**= Ergebnis**	**-3.672.743,93**	**-4.346.000**	**-4.468.800**	**-4.392.200**	**-4.428.500**	**-4.476.800**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bürgermeisterbereich

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

Sekretärinnenbereich

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

Allgemeine Ziele

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

Führung bzw. Verteilung der laufenden Geschäfte

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	180,00	200	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*155,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	*25,00*	*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	1.481,50	200	200	200	200	200
	44610010 Sponsoring	*276,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.205,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	667,95	600	600	600	600	600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*634,62*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*33,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.329,45	1.000	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	294.141,76	286.000	310.200	314.800	319.500	324.300
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*119.527,16*	*109.800*	*112.500*	*114.200*	*115.900*	*117.600*
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*63.854,65*	*82.700*	*83.100*	*84.300*	*85.600*	*86.900*
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*94.046,45*	*73.100*	*94.000*	*95.400*	*96.800*	*98.300*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.635,08*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.078,42*	*17.100*	*17.300*	*17.600*	*17.900*	*18.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418,38	9.600	10.500	10.300	10.300	10.300
	52320000 Aufwendungen für Leasing	*803,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	Kaffeeservice, Besteck, Wasserkocher, Teekanne, Mikrofon, Soundkarte, Audio Mixer	*69,65*	*200*	*300*	*100*	*100*	*100*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	geplante Fortbildungsmaßnahmen für Bürgermeister/Assistenz/Sekretärin	*984,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gleichstellungsbeauftragte	*0,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Personalrat-	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen, Tagungen, Jubiläen, partnerschaftliche Beziehungen, Veranstaltungen, usw.)						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes für repräsentative Aufwendungen aufgrund aktueller Preissteigerungen	*6.561,73*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.531,36	95.100	98.500	95.800	95.800	95.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten BM ca 300 €/Halbjahr, Sekretariat/Assistenz 300 €	*207,15*	*500*	*900*	*700*	*700*	*700*
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*82.662,65*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Seniorenbeauftragte	*1.152,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen für Gebühren Zeitungen, Online-Videokonferenzen, Wandkalender (Erstellung & Druck) u.a. , zusätzlich Broschüre "Bürgerservice"	*3.116,80*	*2.500*	*5.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54310001 Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	*392,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54910000 Verfügungsmittel	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.040,87	2.200	1.000	1.000	1.000	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	AfA's u.a. für Klimanalage, Handy, Sammelpoolbeschaffungen	*1.040,87*	*2.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.132,37	407.700	435.000	436.700	441.400	445.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-388.802,92**	**-406.700**	**-434.200**	**-435.900**	**-440.600**	**-445.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-388.802,92	-406.700	-434.200	-435.900	-440.600	-445.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,35	1.600	600	600	600	600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*607,35*	*1.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
25	**= Ergebnis**	**-389.410,27**	**-408.300**	**-434.800**	**-436.500**	**-441.200**	**-445.700**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Bitte Felder aktualisieren

Allgemeine Ziele

Bereich Dienstleistung für die Verwaltung

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

Bereich Personal

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

Bereich EDV

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	2,50	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	*2,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	917,35	600	300	300	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*715,98*	*600*	*300*	*300*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*201,37*	*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	919,85	1.100	300	300	0	0
10	Personalaufwendungen	484.483,84	560.800	621.800	631.100	640.500	650.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*367.816,79*	*420.200*	*447.600*	*454.300*	*461.100*	*468.000*
	50120001 Dienstaufwendungen für Auszubildende	*176,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50120002 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für abzugel tenden Urlaubsanspruch aufgr. längerfristiger Erkrankung)	*1.862,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50120096 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ und weitere)	*-24.440,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50140000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Auszubildende)	*43.631,22*	*31.900*	*55.000*	*55.800*	*56.600*	*57.400*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*15.540,19*	*17.100*	*18.000*	*18.300*	*18.600*	*18.900*
	50220096 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*-904,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*85.689,70*	*91.600*	*101.200*	*102.700*	*104.200*	*105.800*
	50320096 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*-4.888,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.246,10	26.100	27.200	27.200	27.200	27.200
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*384,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungsverträge) ***Erläuterungen:*** *Zeiterfassung, Lohn inkl. zusätzliche Wartungsgebühren für neues LOGA-Modul (digitale Auskunft), Session, kleinere Ersatzbeschaffungen*	*21.887,04*	*16.000*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ***Erläuterungen:*** *Teilnahme 1 MA an Beschäftigtenlehrgang II*	*5.941,46*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen Personalrat, Ehrenbürgerschaft, usw.)	*32,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.801,04	90.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*390,65*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*-5.369,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. Bsp. Mitgliedsbeiträge)	*9.380,98*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*5.861,55*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*73.537,11*	*75.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.091,18	7.800	700	600	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ***Erläuterungen:*** *AfAs u.a. jährl. Ersatzbeschaffungen aus Sammelpool*	*1.091,18*	*7.800*	*700*	*600*	*500*	*500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.622,16	685.500	744.500	753.700	763.000	772.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-596.702,31**	**-684.400**	**-744.200**	**-753.400**	**-763.000**	**-772.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-596.702,31	-684.400	-744.200	-753.400	-763.000	-772.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.511,91	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*39.511,91*	*35.200*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,50	3.000	300	300	300	300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*297,50*	*3.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-557.487,90**	**-652.200**	**-704.500**	**-713.700**	**-723.300**	**-732.900**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200200**	**Archiv**

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-700	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102003**	Altersteilzeit	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200300**	**Altersteilzeit**

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102003**	Altersteilzeit	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162,93	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*162,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	162,93	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-162,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-162,93	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-162,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200400**	**Bundesfreiwilligendienst**

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	40.875,36	52.700	45.000	45.000	45.000	45.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*39.897,58*	*52.700*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*977,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40.875,36	52.700	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalaufwendungen	33.020,39	51.500	44.300	44.300	44.300	44.300
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*23.750,70*	*36.800*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*9.269,69*	*14.700*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,84	200	5.200	5.200	5.200	5.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*3.972,84*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.993,23	52.700	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.882,13**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.882,13	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.136,38	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.136,38*	*2.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
25	= **Ergebnis**	**745,75**	**-2.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200500**	**Jobcenter**

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	275.488,35	285.600	301.500	305.900	310.400	315.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*275.488,35*	*285.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*301.300*	*305.700*	*310.200*	*314.900*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	275.488,35	285.600	301.500	305.900	310.400	315.100
10	Personalaufwendungen	275.295,50	285.500	301.300	305.700	310.200	314.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*221.520,35*	*230.000*	*242.700*	*246.300*	*250.000*	*253.800*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.614,74*	*9.000*	*9.400*	*9.500*	*9.600*	*9.700*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*45.160,41*	*46.500*	*49.200*	*49.900*	*50.600*	*51.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	100	200	200	200	200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*220,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.515,50	285.600	301.500	305.900	310.400	315.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-27,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27,15	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.306,83*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
25	**= Ergebnis**	**-1.333,98**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

- Leasing Fahrzeuge, Telefone
- Bürobedarf

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	99,95	100	100	100	100	100
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*99,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.459,04	2.400	2.200	2.000	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.459,04*	*2.400*	*2.200*	*2.000*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.558,99	2.500	2.300	2.100	100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.410,19	174.800	156.900	152.400	152.400	152.400
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Telefon, Fahrzeuge usw.)	*21.634,68*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52320000 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge, Ausstattungsgegenstände) ***Erläuterungen:*** *neuer Leasungvertrag ab September geplant, voraussichtlich Steigerung i. H. v. 70 € im Monat*	*4.555,32*	*4.600*	*4.900*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.135,89*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen ***Erläuterungen:*** *Anpassung des Ansatzes, Aufwendungen für Dienstfahrzeug BM in 2024 für evtl. anfallende Reparaturen im Zuge der Leasingrückgabe VW Passat,Dienstfahrzeug Ordnungsamt ab 2024 unter 12201001 geplant (3.000 EUR)*	*6.556,42*	*8.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungen für Softwarepflege, Honorare Betreuung EDV-Anlage usw.) ***Erläuterungen:*** *zusätzliche Wartungs- und Pflegegebühren für geplante Gebührenkasse (1.200 €)*	*91.115,56*	*110.600*	*106.200*	*106.200*	*106.200*	*106.200*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*412,32*	*22.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.724,55	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*36.724,55*	*43.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.973,33	3.700	3.500	2.900	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ***Erläuterungen:*** *AFA Zugänge i.R. jährl. Ersatzbeschaffungen*	*3.973,33*	*3.700*	*3.500*	*2.900*	*300*	*300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.108,07	221.500	198.400	193.300	190.700	190.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-165.549,08**	**-219.000**	**-196.100**	**-191.200**	**-190.600**	**-190.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-165.549,08	-219.000	-196.100	-191.200	-190.600	-190.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.005,26	67.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.005,26*	*67.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,62	1.000	100	100	100	100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*100,62*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
25	**= Ergebnis**	**-161.644,44**	**-152.600**	**-192.200**	**-187.300**	**-186.700**	**-186.700**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	10.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.120,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,95	300	800	800	800	800
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	anhand Vorjahreswerte	*776,00*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*481,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	62.148,24	49.600	41.700	40.700	40.700	39.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*58.424,87*	*49.600*	*38.400*	*37.400*	*37.400*	*36.500*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.185,38*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.537,99*	*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	66.526,19	63.000	45.600	44.600	44.600	43.700
10	Personalaufwendungen	74.783,62	78.300	84.300	85.500	86.700	87.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*60.047,76*	*62.800*	*67.600*	*68.600*	*69.600*	*70.600*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.341,79*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.394,07*	*13.000*	*14.000*	*14.200*	*14.400*	*14.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.273,54	177.600	147.100	146.300	146.300	146.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltung 20T€, Rauchmelder austauschen, Brandschutzmaßnahmen, TÜV-Prüfung Aufzug, Neubau:Beseitigung Feuchtigkeitsschäden an der Außenfassade im gesamten KG, Abdichtung und Sanierputz im Flur KG und Werkraum, Ersatz von Waschbecken,Umnutzung des Werk- zum Kunstraum	*54.472,58*	*47.800*	*33.000*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.288,83*	*1.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*5.185,83*	*6.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.246,93*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*17.857,21*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52431000 Strom	*3.578,96*	*6.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52432000 Wasser / Abwasser	*2.247,56*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*41.264,71*	*42.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*403,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*52,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.568,11*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	z.B. Wartung Feuerlöscher	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	*3.693,76*	*7.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Arbeitskleidung inkl. Beflockung für Hausmeister	*919,34*	*0*	*700*	*400*	*400*	*400*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Arbeitsgemeinschaften, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulveranstaltungen)	*6.493,22*	*7.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,05	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*210,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.042,57*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich Gebühren Glasfaseranschluss ca. 820 €/Jahr	*3.952,67*	*3.500*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*98,35*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	87.878,72	79.200	67.700	66.000	58.000	53.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*87.864,72*	*79.200*	*67.700*	*66.000*	*58.000*	*53.400*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*14,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.239,93	339.800	304.500	303.200	296.400	293.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-267.713,74**	**-276.800**	**-258.900**	**-258.600**	**-251.800**	**-249.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-267.713,74	-276.800	-258.900	-258.600	-251.800	-249.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.266,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.266,42*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
25	**= Ergebnis**	**-272.980,16**	**-282.300**	**-264.400**	**-264.100**	**-257.300**	**-254.800**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,13	900	900	900	900	900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*273,13*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799,00	13.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*119,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattungen für die Beschulung von Kindern aus anderen Gemeinden	*15.680,00*	*13.800*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101.368,95	101.200	101.000	98.700	95.700	94.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*101.262,85*	*101.200*	*101.000*	*98.700*	*95.700*	*94.600*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*100,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	117.441,08	123.800	119.600	117.300	114.300	113.200
10	Personalaufwendungen	66.880,14	70.200	82.300	83.500	84.700	85.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*53.666,25*	*56.300*	*66.000*	*67.000*	*68.000*	*69.000*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.092,95*	*2.200*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*11.120,94*	*11.700*	*13.700*	*13.900*	*14.100*	*14.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.122,95	112.900	95.100	81.400	81.400	81.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zur lfd. Unterhaltung 15 T€, Monitor und Stromanschluss für PV-Visualisierung im Foyer, Austausch Spielsand, Erneuerung Dach Spielturm	*24.637,11*	*36.500*	*23.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*129,36*	*6.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.304,62*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Mehrkosten aufgrund Steigerung Kosten Versicherung usw.	*6.685,15*	*6.700*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*9.609,00*	*21.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	52431000 Strom	*3.031,31*	*3.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	52432000 Wasser / Abwasser	*2.937,03*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Reinigungsleistung der Turnhalle durch Dienstleister	*19.331,45*	*24.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.771,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520001 Gebäudemanagement - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*200*	*200*	*200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.188,86*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	neues Sachkonto für Wartungen/Prüfungen des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen						
	Erläuterungen:						
	Tische und Stühle für Klassenraum für 6.000 €, 5 höhenverstellbare Lehrerstühle 1.300 €,	*0,00*	*0*	*7.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Arbeitskleidung inkl. Beflockung für Hausmeister	*0,00*	*100*	*800*	*500*	*500*	*500*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Müller, Anke

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	8.536,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*8.486,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Spendengelder Ortschaft Osterburg (Stadtfest)						
	Erläuterungen:						
	zu erwartende Spenden zum Stadtfest	*50,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sponsoring	*10.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	200	200	200	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*200,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.636,13	15.000	15.200	15.200	15.200	15.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	51.193,31	36.100	56.100	56.100	56.000	56.000
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Osterburg	*8.664,79*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.000*	*11.000*
	53190000 Stadtfest						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an den Ausrichter lt. 7. Änderungsvertrag vom 18.05.2022 25.000,00 € lt. , GEMA-Gebühren lt. 5. Änderungsvertrag vom 06.05.2020 5.000,00 € und sonstige Kosten wie Plakatierung, Arbeiten derStadtwerke (Aufstellen Bänke, Reinigung) etc.	*42.528,52*	*25.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	209,60	300	400	400	400	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*209,60*	*300*	*400*	*400*	*400*	*200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.402,91	36.400	56.500	56.500	56.400	56.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-31.766,78**	**-21.400**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.200**	**-41.200**
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)	-31.766,78	-21.400	-41.300	-41.300	-41.200	-41.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,27	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*27,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-31.794,05**	**-21.400**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.200**	**-41.200**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	938,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Ballerstedt	*938,21*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	938,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-938,21**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-938,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-938,21**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.014,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Düsedau	*1.014,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.014,59**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.014,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.014,59**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	= Ordentliche Erträge	2.108,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	12.054,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Erxleben	*11.226,82*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	53180001 Kultur- und Traditionspflge - 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	= Ordentliche Aufwendungen	12.054,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.946,35**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.285,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Flessau	*4.285,72*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.285,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.285,72**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.285,72	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.285,72**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.447,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Gladigau	*3.447,68*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.447,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.447,68**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.447,68	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.447,68**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.959,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Königsmark	*3.959,32*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.959,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.959,32**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.959,32	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.959,32**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	300,00	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Spendengelder Ortschaft Krevese	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	580,00	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	5.000,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Krevese	*5.000,30*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.000,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.420,30**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.420,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,56	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-4.427,86**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.217,60	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.217,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.217,60	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.370,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Meseberg	*3.370,88*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.370,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.153,28**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.153,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Ergebnis**	**-2.153,28**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.789,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Rossau	*2.789,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.789,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.789,52**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.789,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-2.789,52**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.592,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180000 Kultur- und Traditionspflege - Ortschaft Walsleben	*1.592,15*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.592,15**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.592,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.592,15**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Einrichtung eines Quartiersmanagement zur Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

- Daseinsvorsorge

Auftragsgrundlage

- Beschluss Stadtrat

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	8.658,50	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.658,50*	*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	8.594,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Erstattung verauslagter Miete und Nebenkosten durch den Vertragspartner	*8.494,75*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.127,09	3.100	2.900	2.800	1.900	1.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.127,09*	*3.100*	*2.900*	*2.800*	*1.900*	*1.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.380,34	11.100	10.900	10.800	9.900	9.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.362,29	19.300	20.100	19.500	19.500	19.500
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*10.260,00*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Ansatz um 200 € für Inhaltsversicherung	*4.738,24*	*6.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.630,24*	*1.800*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	zusätzliche Beschaffung von 3 Feuerlöschern PG6	*366,45*	*500*	*900*	*500*	*500*	*500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*31,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*336,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.055,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.631,26	3.700	3.500	3.300	2.500	1.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.631,26*	*3.700*	*3.500*	*3.300*	*2.500*	*1.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.049,14	25.000	25.600	24.800	24.000	23.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.668,80**	**-13.900**	**-14.700**	**-14.000**	**-14.100**	**-13.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.668,80	-13.900	-14.700	-14.000	-14.100	-13.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-2.668,80**	**-13.900**	**-14.700**	**-14.000**	**-14.100**	**-13.900**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.360.079,97	1.400.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.360.079,97*	*1.400.000*	*1.425.000*	*1.425.000*	*1.425.000*	*1.425.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.934,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.934,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.409,33	219.800	271.300	321.200	321.200	321.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	geplante stufenweise Erhöhung der Kostenbeiträge in 2024 und 2025	*206.495,36*	*206.800*	*271.300*	*321.200*	*321.200*	*321.200*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (freie Träger)	*78.913,97*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.686,95	3.600	3.600	3.000	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.686,95*	*3.600*	*3.600*	*3.000*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.674.110,25	1.623.400	1.699.900	1.749.200	1.746.200	1.746.200
10	Personalaufwendungen	1.988,53	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.988,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711,86	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*4.552,01*	*6.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*159,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.594,82	1.204.300	1.304.300	1.304.300	1.304.300	1.304.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	KIVAN - Zusatzmodul "Statistiken und Prognosen" - Aufwendungen lt. gemeinsame Vereinbarung Kostenteilung vom 24.01.2022	*214,20*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV (Erstattungen an Einrichtungen anderer Gemeinden auch Vorjahr)	*90.397,97*	*100.300*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
	54580000 Erstattungen an freie Träger, Erstattungen an freie Träger aus Vorjahr	*1.201.948,16*	*1.104.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*1.034,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.868,86	4.900	4.900	4.900	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.829,77*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*3.039,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.164,07	1.215.400	1.315.200	1.315.200	1.310.300	1.310.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**365.946,18**	**408.000**	**384.700**	**434.000**	**435.900**	**435.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	365.946,18	408.000	384.700	434.000	435.900	435.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**365.946,18**	**405.000**	**384.700**	**434.000**	**435.900**	**435.900**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	54.517,22	0	54.600	54.400	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	2024: Fördermittel in Höhe von 9.600 € für Konzepterstellung „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“2025: Fördermittel in Höhe von 54.400 € für Konzepterstellung „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“2024/2025 Gesamtkosten 80.000 € für Konzepterstellung „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ -Aufwendungen bei 36501002/54310000), Fördergeber Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)	*0,00*	*0*	*9.600*	*54.400*	*0*	*0*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (auch Integrativgruppe)	*17.353,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV						
	Erläuterungen:						
	Zuweisungen nach § 23 KiFöG für besondere Bedarfe (u.a. Sprachförderung)	*36.527,84*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*635,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.732,00	145.000	156.800	185.600	185.600	185.600
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	geplante stufenweise Erhöhung der Kostenbeiträge in 2024 und 2025	*146.732,00*	*145.000*	*156.800*	*185.600*	*185.600*	*185.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.083,16	18.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung	*8.768,75*	*8.100*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*11.135,77*	*10.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*14.178,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.366,43	16.100	21.100	19.800	17.300	16.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.863,39*	*14.700*	*14.100*	*12.800*	*11.100*	*10.700*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.492,85*	*1.400*	*7.000*	*7.000*	*6.200*	*5.700*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*10,19*	*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	253.698,81	179.200	247.100	274.400	217.500	216.600
10	Personalaufwendungen	1.508.121,95	1.773.000	1.856.200	1.884.100	1.912.400	1.941.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.213.174,01*	*1.427.200*	*1.493.000*	*1.515.400*	*1.538.100*	*1.561.200*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*47.868,79*	*56.300*	*57.700*	*58.600*	*59.500*	*60.400*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*247.079,15*	*289.500*	*305.500*	*310.100*	*314.800*	*319.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.918,48	148.100	140.700	106.700	108.700	107.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltung, Boden-und Malerarbeiten in Gruppenräumen, Elektroarbeiten (Kraftstromsteckdose für VA, Datenleitung für Büro Kita Leitung), Restarbeiten Umstellung auf LED in 8 Räumen im EG,Klemmschutz an 2 doppelflügeligen Türen im EG	*40.870,73*	*47.000*	*49.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zur lfd. Unterhaltung Pflasterarbeiten am Sandkastenbereich, Rodelhügel nachprofilieren/Erdstoff anfüllen	*8.761,83*	*1.500*	*4.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	zusätzliche Miete für Kids Fox	*1.125,26*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.384,03*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*16.357,10*	*30.600*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	52431000 Strom	*5.577,00*	*7.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52432000 Wasser / Abwasser	*7.331,24*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*4.767,75*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ***Erläuterungen:*** *jährliche Ersatzbeschaffungen für u.a. für Stand- und Tischventilatoren, Sandkisten zum Rollen, Gitarrenhalter, Laufräder, Fahrzeuge für draußen, Puppenwagen, Rekorder*	*5.244,45*	*7.700*	*5.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52520001 Gebäudemanagement - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände ***Erläuterungen:*** *2024:Anschaffung einer Reciprosäge (Universalsäge für Holzarbeiten)*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*949,06*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement - ***Erläuterungen:*** *neues Sachkonto für Wartung/Prüfung des unbeweglichen Vermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte, Rasentraktor usw.)*	*0,00*	*0*	*3.500*	*1.500*	*3.500*	*2.500*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	*4.949,55*	*6.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ***Erläuterungen:*** *zusätzlich zu Fortbildungsmaßnahmen 700 € für Arbeitskleidung inkl. Beflockung für Hausmeister (ab 2025 400 €)*	*250,50*	*2.600*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Nutzung Therapieangebote, Veranstaltungen, Behindertentransporte, usw.) ***Erläuterungen:*** *u.a. Ausflug mit allen Kindern ab 3 Jahre im Rahmen der Festwoche der Kita (Transferkosten/Eintritt), besondere Aufwendungen zum Familienfest am 1. Juni für Clown, Zauberer, Musikkünstler usw.*	*7.145,03*	*6.700*	*9.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten) ***Erläuterungen:*** *zusätzliche Aufwendungen für Verpflegung im Rahmen der Festwoche der Kita*	*12.204,95*	*8.100*	*8.900*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033,24	1.600	20.100	70.100	2.400	2.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*167,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen ***Erläuterungen:*** *Erhöhung des Ansatzes aufgrund Preissteigerungen, zusätzlich finanzielle Mittel für die Konzeptionierung „PLAN 4" -Gebäudecheck Zustandsbewertung/Sanierungsaufwendungen/3D-Visualisierung2024: 12.000 € für Konzepterstellung „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" - demgegenüber Fördermittel in Höhe von 9.600 € bei 36501002/41400000 (Gesamtkosten 2024/2025 80.000 €/Fömi 64.000 €/Eigenanteil 16.000 €)2025: 68.000 € für Konzepterstellung „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" - demgegenüber Fördermittel in Höhe von 54.400 € bei 36501002/41400000*	*2.422,78*	*1.500*	*20.000*	*70.000*	*2.300*	*2.300*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*69,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*373,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.476,90	48.500	42.500	40.600	37.700	34.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*40.466,70*	*48.500*	*42.500*	*40.600*	*37.700*	*34.400*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*2.010,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.684.550,57	1.971.200	2.059.500	2.101.500	2.061.200	2.085.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.430.851,76**	**-1.792.000**	**-1.812.400**	**-1.827.100**	**-1.843.700**	**-1.869.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.430.851,76	-1.792.000	-1.812.400	-1.827.100	-1.843.700	-1.869.000

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Müller, Anke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.266,55	9.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*13.266,55*	*9.100*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
25	**= Ergebnis**	**-1.444.118,31**	**-1.799.100**	**-1.825.000**	**-1.839.700**	**-1.856.300**	**-1.881.600**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	567,91	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*155,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Spendengelder	*412,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.804,47	80.000	104.600	118.300	118.300	118.300
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen: *geplante stufenweise Erhöhung der Kostenbeiträge in 2024 und 2025*	*84.804,47*	*80.000*	*104.600*	*118.300*	*118.300*	*118.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.218,89	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Essengeld/ Zusatzverpflegung	*5.666,80*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*512,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*39,84*	*1.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.057,97	12.600	12.700	12.600	12.000	11.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.632,99*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*11.800*	*11.600*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*416,26*	*200*	*300*	*200*	*200*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge (besonderes Konto)	*1,00*	*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	104.649,24	99.400	123.800	137.400	136.800	136.400
10	Personalaufwendungen	260.882,52	335.200	316.800	321.500	326.400	331.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*208.674,78*	*266.900*	*254.600*	*258.400*	*262.300*	*266.200*
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.096,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.599,09*	*10.900*	*9.900*	*10.000*	*10.200*	*10.400*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*42.180,69*	*57.400*	*52.300*	*53.100*	*53.900*	*54.700*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*331,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.536,59	79.400	88.300	88.000	88.000	88.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.059,38*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*42,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen: *Aufwendungen für Miete für die Außenstelle des Hortes - Steigerung aufgrund Erhöhung der Mietnebenkosten*	*27.860,40*	*30.800*	*35.700*	*35.700*	*35.700*	*35.700*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.578,69*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*6.178,55*	*10.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	52431000 Strom	*1.352,70*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52432000 Wasser / Abwasser	*1.215,41*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen: *Kosten Reinigung Hort Hainstr. und Mühlenstr. lt. derzeitiger Abrechnungen*	*15.292,28*	*10.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.314,18*	*700*	*800*	*500*	*500*	*500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11,85*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement -						
	Erläuterungen: *neues Sachkonto für Wartung/Prüfung des beweglichen Vermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	*354,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*70,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, usw.)	*6.928,58*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	*4.278,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Müller, Anke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,42	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*160,55*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.309,52*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*714,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.970,33	24.200	32.400	32.100	31.200	28.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*27.389,03*	*24.200*	*32.400*	*32.100*	*31.200*	*28.700*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*581,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.638,86	439.700	438.600	442.700	446.700	449.100
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-285.989,62**	**-340.300**	**-314.800**	**-305.300**	**-309.900**	**-312.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-285.989,62	-340.300	-314.800	-305.300	-309.900	-312.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,09	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.672,09*	*3.400*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
25	= **Ergebnis**	**-290.661,71**	**-343.700**	**-319.600**	**-310.100**	**-314.700**	**-317.500**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.690,28	24.000	39.100	44.200	44.200	44.200
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	geplante stufenweise Erhöhung der Kostenbeiträge in 2024 und 2025	*29.690,28*	*24.000*	*39.100*	*44.200*	*44.200*	*44.200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.788,35	20.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung	*2.030,55*	*1.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*17.757,80*	*19.400*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.303,79	0	18.200	18.200	17.700	17.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.297,97*	*0*	*18.200*	*18.200*	*17.700*	*17.700*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	67.782,42	44.800	88.500	93.600	93.100	93.100
10	Personalaufwendungen	129.844,54	137.700	150.300	152.600	154.900	157.300
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*104.555,66*	*106.900*	*120.800*	*122.600*	*124.400*	*126.300*
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.077,71*	*4.100*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.211,17*	*21.500*	*24.800*	*25.200*	*25.600*	*26.000*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.138,28	28.000	31.900	28.900	28.900	28.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*978,95*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Aufschaltgebühr für Brandmeldeanlage	*1.154,48*	*1.600*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*2.304,32*	*6.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52431000 Strom	*1.119,92*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52432000 Wasser / Abwasser	*0,00*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund steigender Lohnkosten und Kosten für Reinigungsmittel	*10.641,40*	*10.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*574,57*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*386,51*	*2.700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement -						
	Erläuterungen:						
	neues Sachkonto für Prüfung/Wartung bewegliches Anlagevermögen (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.)	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen						
	Erläuterungen:						
	Tische und Stühle für die Gruppenräume	*0,00*	*0*	*3.500*	*500*	*500*	*500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*138,75*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, usw.)	*2.821,91*	*2.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	*3.017,47*	*1.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	395,49	800	800	800	800	800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*372,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*22,59*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.433,89	24.600	23.600	23.600	23.000	22.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*20.433,89*	*24.600*	*23.600*	*23.600*	*23.000*	*22.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.812,20	191.100	206.600	205.900	207.600	209.700

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Müller, Anke

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	533,16	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*533,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.827,00	16.000	19.600	23.200	23.200	23.200
43210000 Kostenbeiträge						
Erläuterungen:						
geplante stufenweise Erhöhung der Kostenbeiträge in 2024 und 2025	*16.827,00*	*16.000*	*19.600*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860,61	2.900	9.900	9.900	9.900	9.900
44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung						
Erläuterungen:						
Weniger Kinder bzw. mehr Geschwisterkinder	*916,00*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Betreuungspauschale für 1 Kind aus auswärtiger Gemeinde	*3.944,61*	*1.900*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.483,07	1.900	1.900	1.900	1.400	1.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.420,98*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.400*	*1.400*
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*60,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,31*	*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	24.703,84	20.800	31.400	35.000	34.500	34.500
10 Personalaufwendungen	214.046,17	241.400	208.100	211.200	214.300	217.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*163.494,60*	*197.900*	*165.800*	*168.300*	*170.800*	*173.400*
50120096 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*7.812,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.548,87*	*7.800*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
50220096 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*548,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*34.082,45*	*35.500*	*35.500*	*36.000*	*36.500*	*37.000*
50320096 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*1.558,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.013,08	27.300	30.800	26.800	26.800	26.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
zusätzlich zur lfd. Unterhaltung Malerarbeiten im Eingangsbereich und in den Fluren	*43,06*	*6.300*	*7.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*648,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.066,26*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
Erläuterungen:						
Ermittlung des Ansatzes anhand der derzeitigen Abschlagszahlungen	*1.610,25*	*2.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52431000 Strom	*523,12*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
52432000 Wasser / Abwasser	*1.420,96*	*2.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*9.791,43*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*244,50*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
52520001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*574,77*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement -						
Erläuterungen:						
neue Kostenstelle - Prüfung/Wartung des beweglichen Vermögens (Feuerlöscher, ortsveränderlicher E-Geräte); hu	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen	*279,86*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, usw.)	*1.635,65*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)	*956,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Mangelwäsche usw.)	*218,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.352,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag ATZ	*16.038,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.304,69*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.846,19	5.600	4.400	4.400	3.800	3.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.846,19*	*5.600*	*4.400*	*4.400*	*3.800*	*3.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.257,68	276.200	245.200	244.300	246.800	249.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-230.553,84**	**-255.400**	**-213.800**	**-209.300**	**-212.300**	**-215.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-230.553,84	-255.400	-213.800	-209.300	-212.300	-215.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139,32	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.139,32*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
25	= **Ergebnis**	**-232.693,16**	**-257.200**	**-215.900**	**-211.400**	**-214.400**	**-217.500**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	12.573,00	15.000	13.400	15.600	15.600	15.600
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	geplante stufenweise Erhöhung der Kostenbeiträge in 2024 und 2025	*12.573,00*	*15.000*	*13.400*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.837,14	8.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Vollverpflegung	*2.910,00*	*1.200*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	2 Kinder aus auswärtigen Gemeinden	*12.927,14*	*7.200*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.960,32	1.900	1.900	1.800	1.400	1.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.835,37*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.400*	*1.300*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*123,84*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,11*	*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	30.370,46	25.300	29.000	31.100	30.700	30.600
10	Personalaufwendungen	163.967,86	188.200	243.700	247.300	251.000	254.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*131.123,47*	*151.200*	*195.500*	*198.400*	*201.400*	*204.400*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.277,65*	*5.900*	*7.600*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.566,74*	*31.100*	*40.600*	*41.200*	*41.800*	*42.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.783,17	24.700	24.700	19.700	19.700	19.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zur lfd. Unterhaltung Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Schlafraum und Büro, Steckdosenleiste für neue Küchenzeile	*1.769,80*	*9.200*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete für Kids Fox	*305,83*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*454,04*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*1.174,92*	*2.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52431000 Strom	*487,76*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52432000 Wasser / Abwasser	*388,28*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*7.372,67*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zur jährlichen Ersatzbeschaffung Matarial zum Bau von 2 Hochbeeten, Outdoortafeln	*568,23*	*1.000*	*700*	*200*	*200*	*200*
	52520001 Gebäudemanagement - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*143,09*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Gebäudemanagement-						
	Erläuterungen:						
	neues Sachkonto für Prüfung/Wartung des beweglichen Vermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen						
	Erläuterungen:						
	Stühle für Erzieherraum	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*222,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, usw.)	*849,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Vollverpflegung	*2.045,84*	*1.200*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Müller, Anke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Mangelwäsche usw.)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,88	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	anhand Vorjahreswerte, Preiserhöhung	*1.525,70*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*657,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.278,59	5.600	4.800	4.600	4.200	3.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.706,64*	*5.600*	*4.800*	*4.600*	*4.200*	*3.800*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*571,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.220,50	220.000	274.800	273.200	276.500	279.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-156.850,04**	**-194.700**	**-245.800**	**-242.100**	**-245.800**	**-249.200**
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)	-156.850,04	-194.700	-245.800	-242.100	-245.800	-249.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*7.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754,41	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.754,41*	*2.200*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
25	**= Ergebnis**	**-159.604,45**	**-189.500**	**-248.600**	**-244.900**	**-248.600**	**-252.000**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	2,06	0	0	0	0	0
	41480000 Spendengelder	*2,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.351,00	22.000	23.200	27.600	27.600	27.600
	43210000 Kostenbeiträge						
	Erläuterungen:						
	geplante stufenweise Erhöhung der Kostenbeiträge in 2024 und 2025	*21.351,00*	*22.000*	*23.200*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.792,99	6.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	44610000 Essengeld/Zusatzverpflegung						
	Erläuterungen:						
	Umstellung auf Vollverpflegung durch die Einrichtung	*0,00*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*14.708,99*	*6.700*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*84,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.793,43	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.312,33*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.200*	*1.200*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*479,79*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,31*	*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	37.939,48	30.100	38.500	42.900	42.700	42.700
10	Personalaufwendungen	164.316,59	224.500	194.200	197.100	200.100	203.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*131.578,34*	*150.300*	*155.800*	*158.100*	*160.500*	*162.900*
	50120096 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*0,00*	*23.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.298,66*	*5.900*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	50220096 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.439,59*	*30.900*	*32.300*	*32.800*	*33.300*	*33.800*
	50320096 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.282,52	29.600	43.100	34.300	34.300	34.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zur lfd. Unterhlatung ein Laubfanggitter; Erneuerung Fliesen im Sanitärbereich; Renovierung des Nebentraktes	*1.497,93*	*9.000*	*10.900*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.787,71*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*635,15*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*2.271,58*	*4.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52431000 Strom	*489,03*	*1.600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52432000 Wasser / Abwasser	*667,88*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*7.943,99*	*6.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	jährliche Ersatzbeschaffungen und Outdoortafeln	*1.097,78*	*500*	*400*	*200*	*200*	*200*
	52520001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*63,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*314,42*	*800*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Gebäudemanagement-						
	Erläuterungen:						
	neue Kostenstelle - Prüfung/Wartung des beweglichen Anlagevermögens (Feuerlöscher, ortsveränderliche E-Geräte usw.); hu	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52560000 Festwerte - Ersatzbeschaffungen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Kinderbetten Krippe	*0,00*	*300*	*800*	*300*	*300*	*300*

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Müller, Anke

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*400*	*1.000*	*400*	*400*	*400*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, usw.)	*1.410,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verpflegungskosten)						
	Erläuterungen:						
	Umstellung auf Vollverpflegung durch die Einrichtung	*88,33*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Mangelwäsche usw.)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*11,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	anhand Vorjahreswerte, Preiserhöhungen	*1.008,70*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.233,23	8.800	3.500	3.400	3.000	2.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.233,23*	*8.800*	*3.500*	*3.400*	*3.000*	*2.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.861,82	264.100	242.100	236.100	238.700	241.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-150.922,34**	**-234.000**	**-203.600**	**-193.200**	**-196.000**	**-198.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-150.922,34	-234.000	-203.600	-193.200	-196.000	-198.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.187,26	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.187,26*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
25	**= Ergebnis**	**-153.109,60**	**-236.100**	**-206.000**	**-195.600**	**-198.400**	**-201.000**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57101003**	Demografischer Wandel u. Daseinsvorsorge	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100300**	**Demografischer Wandel u. Daseinsvorsorge**

Produktbeschreibung

Demografie = Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung

- Aufgabe, kommunale Entwicklungen aktiv zu begleiten
- Berücksichtigung der demografische Entwicklung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Berücksichtigung der demografische Entwicklung bei städtischen Planungen und Entwicklungen
- Bewerten städtischer Maßnahmen und Konzepte unter dem Blickwinkel des demografischen Wandels
- Auswertung verschiedener Daten zur Bevölkerungsentwicklung
- fachübergreifende Zusammenführung von demografiespezifischen Handlungsfeldern und Projekten
- Koordinierung und Initiierung von demografiespezifischen Handlungsfeldern und Projekten
- Entwicklung von Vorschlägen der kommunalen Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Demografietauglichkeit
- Prüfung der kommunalen Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Demografietauglichkeit

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Daseinsvorsorge
- Verbesserung der Standortfaktoren

Auftragsgrundlage

- Verträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57101003**	Demografischer Wandel u. Daseinsvorsorge	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.127,79	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*1.127,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.127,79	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.982,04	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.582,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*61,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*338,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,00	0	1.500	2.100	0	0
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Wohnung für Praktium gem. Ärzteleitfaden (August 2024-Juli 2025)	*0,00*	*0*	*1.500*	*2.100*	*0*	*0*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.490,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.136,77	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*49,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ärztestipendium, zzgl. Workshops	*12.087,07*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.608,81	15.600	17.100	17.700	15.600	15.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.481,02**	**-15.600**	**-17.100**	**-17.700**	**-15.600**	**-15.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.481,02	-15.600	-17.100	-17.700	-15.600	-15.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,01	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-16.491,03**	**-15.600**	**-17.100**	**-17.700**	**-15.600**	**-15.600**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57101004**	Wirtschaftsförderung/Projektsteuerung	Bürgermeister Nico Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100400**	**Wirtschaftsförderung/Projektsteuerung**

Produktbeschreibung

Projektsteuerung

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Stadtrasbeschlüsse	Einwohner / Bürger / Gäste
- Verträge	

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57101004**	Wirtschaftsförderung/Projektsteuerung	Bürgermeister Nico Schulz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	19.496,89	18.400	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*19.496,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.496,89	18.400	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,00	17.000	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*231,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.140,80*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.372,00	19.100	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**17.124,89**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.124,89	-700	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**17.124,89**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301013**	Schulküche Flessau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5730101300**	**Schulküche Flessau**

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der Schülerverpflegung
- Bereitstellung Küchenpersonal

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung einer gesunden Schülerverpflegung

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301013**	Schulküche Flessau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.458,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.500,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*958,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.643,93	15.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.643,93*	*15.000*	*27.900*	*27.900*	*27.900*	*27.900*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.102,17	21.000	33.900	33.900	33.900	33.900
10	Personalaufwendungen	11.462,37	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.211,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*359,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.891,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.438,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*781,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*479,49*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52431000 Strom	*8.697,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52432000 Wasser / Abwasser	*525,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.212,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.743,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118,80	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*118,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.874,13	15.000	46.400	46.300	46.300	44.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*25.874,13*	*15.000*	*46.400*	*46.300*	*46.300*	*44.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.894,09	18.300	49.700	49.600	49.600	47.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-36.791,92**	**2.700**	**-15.800**	**-15.700**	**-15.700**	**-13.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36.791,92	2.700	-15.800	-15.700	-15.700	-13.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,87	400	700	700	700	700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*706,87*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
25	**= Ergebnis**	**-37.498,79**	**2.300**	**-16.500**	**-16.400**	**-16.400**	**-14.200**

Teilhaushalt 02 Teilplan 02

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.136,97	1.455.200	1.498.400	1.498.200	1.443.800	1.443.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.431,79	306.000	360.700	418.500	418.500	418.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	741.629,98	650.800	740.400	794.700	799.200	803.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.773,43	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	732,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.704,17	2.412.000	2.599.500	2.711.400	2.661.500	2.666.200	0
9	Personalauszahlungen	3.702.033,04	4.227.000	4.413.500	4.478.700	4.545.000	4.612.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.128,90	867.800	827.400	753.100	753.000	752.000	0
12	+ Transferauszahlungen	84.436,66	65.900	85.900	85.900	85.800	85.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.134.162,91	1.483.600	1.593.800	1.641.100	1.573.400	1.573.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736.761,51	6.659.100	6.935.400	6.973.600	6.972.000	7.038.400	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.211.057,34**	**-4.247.100**	**-4.335.900**	**-4.262.200**	**-4.310.500**	**-4.372.200**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	119.055,00	166.600	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.055,00**	**166.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	234.931,71	128.500	110.000	23.400	27.400	23.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	749.476,71	0	50.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**984.408,42**	**128.500**	**160.000**	**23.400**	**27.400**	**23.400**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-865.353,42**	**38.100**	**-160.000**	**-23.400**	**-27.400**	**-23.400**	**0**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101001000 Allgemeine Ausstattung Steuerung der Kommune									
11101001.78310001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
08210001: Tablet inkl. Zubehör für den Bürgermeister	0,00	11.300	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11101001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2 Bürostühle je 800€ (2 MA); Doppelkaffemaschiene 500 € ; Kamera 1.000 €	502,26	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-502,26**	**-11.300**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102001000 Allgemeine Ausstattung Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie									
11102001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: 1 höhenverstellbarer Tisch mit Stuhl, 2 Aktenschränke je 500 €, ab 2025 je 1 höhenverstellbarer Tisch mit Stuhl	0,00	7.100	2.600	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
11102001.78340000 Software									
Erläuterung:									
01310000: 2024: Erweiterungsmodul für die Software LOGA inkl. technische Installation und Schulung	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.100**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102001002 Umbau, Update und Programmierung Homepage									
11102001.78340000 Umbau Homepage	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11105001000 Allgemeine Ausstattung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
11105001.78310002 Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105001.78340000 Software									
Erläuterung:									
01310000: 2024: Anschaffung Software für Gebührenkasse (3.800 € Installation, Schulung usw.), Erweiterung Fachanwendung GIS (wie z. Bsp. Baumkataster, verkehrsbehördliche Anordnungen, Friedhofsgebühren, 20.000 €)	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0,00	0,00
11105001.78340001 Lizenzen									
Erläuterung:									
01210000: 2024: Lizenzkosten für die Anschaffung einer Gebührenkasse für die Verwaltung (EMA, STA, Stadtkasse, u.a.)	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-29.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101001000 Allgemeine Ausstattung Grundschule Hainstraße									
21101001.68180000 2022 - Zuwendung aus Erbschaft für Bolzplatz	34.964,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101001.78310001 2022 - Bolzplatz	34.964,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101001.78310002 Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: Ersatzbeschaffungen für 1.000 €, Hängeregisterschrank für 700 €, Musikwagen 600 €, ab 2025: jährl. Ersatzbeschaffungen	13.422,14	2.000	2.300	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
21101001.78340000 Software	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-84.422,92**	**-3.000**	**-2.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101001002 Sonnenschutzerweiterung Grundschule Hainstraße (Stark V)									
21101001.68110000 Fördermittel aus Stark V für Sonnenschutzerweiterung	12.553,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**12.553,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101001003 GS Osterburg - Digitalisierung									
21101001.68110000 Fömi aus Programm "Digitalpakt"	0,00	118.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101001.78510000 Digitalpakt - Herstellung Infrastruktur (Netzwerk)	5.140,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.140,80**	**118.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101002000 Allgemeine Ausstattung Grundschule Flessau									
21101002.78310001 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
08110000: 2024: Außenklimageräte für Serverraum, Ersatzbeschaffung Spielgerät, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffung	14.827,16	0	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
21101002.78310002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101002.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EIR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: Schränke für Klassenraum für 6.000 €, Vitrine für Foyer für 700 €, Bohrmaschine für Werkraum für 600 €, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffungen	7.775,35	5.000	7.300	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.602,51**	**-10.500**	**-15.300**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101002001 Spielgeräte Grundschule Flessau (inkl. Aufbau)									
21101002.78310001 Betriebsvorrichtung									
Erläuterung:									
08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101002002 Sanierung Grundschule Flessau									
21101002.68110000 Fördermittel für Baumaßnahme – 90% -ige Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“	2.089,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101002.68110000 Fördermittel für Baumaßnahme – 90% -ige Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“	2.089,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101002.78510000 Sanierung Grundschule Flessau (Bundesprogramm)	4.616,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101002.78510000 Sanierung Grundschule Flessau (Bundesprogramm)	4.616,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.054,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101002003 Lauf- und Weitsprunganlage									
21101002.78310001 Lauf- und Weitsprunganlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101002004 GS Flessau - Digitalisierung									
21101002.68110001 Fördermittel "Digitalpakt"	0,00	47.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**47.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101002005 Investitionsmaßnahmen Turnhalle Flessau									
21101002.78510000 Anlage im Bau - Hochbaumaßnahme									
Erläuterung:									
09610000: Sanierung Vordach Turnhalle Flessau (Erneuerung ab Dämmschicht bis Deckschicht - ergänzende Maßnahme zu den Sanierungsmaßnahmen aus Vorjahren)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
28101001000 Allgemeine Ausstattung Stadtfest									
28101001.68170000 Sonstige Sonderposten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101001.78320022 Sammelpool BGA - Stadtfest	1.048,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-48,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501002000 Allgemeine Ausstattung Kita "Jenny-Marx" Osterburg									
36501002.68110001 Fömi Markisen (Sonnenschutz)	3.279,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002.68180000 Sonstige Sonderposten	60.185,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.556,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002.78310000 Betriebs-und Geschäftsausstattung	223,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002.78310003 Betriebsvorrichtungen - Markisen für Fenster									
Erläuterung:									
08110000: 2024: 4 Sonnenschutzelemente inkl. Gerüst	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002.78310003 Betriebsvorrichtungen - Spielgerät inkl. Aufbau									
Erläuterung:									
08110000: 2024: 2 neue Holz-Spielhäuser f. Außenbereich, 1 Sonnensegel incl. Pfosten für Sandkasten Krippen-Bereich, 2026: ein Spielgerät inkl. Aufbau	0,00	10.000	5.000	0	4.000	0	0	0,00	0,00
36501002.78310003 Betriebsvorrichtungen - allgemein									
Erläuterung:									
08110000: 2025-2027 jährl. Ersatzbeschaffungen	59.160,85	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36501002.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 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 Ersatzbschaffung vonBetriebs- und Geschäftsausstattung nach Priorität)	8.468,99	12.400	8.300	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.944,61**	**-30.400**	**-35.800**	**-9.000**	**-13.000**	**-9.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501003000 Allgemeine Ausstattung Hort Osterburg									
36501003.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.108,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501003.78310001 Betriebsvorrichtung									
Erläuterung:									
08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen	73.503,63	500	500	500	500	500	0	0,00	0,00
36501003.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: jährliche Ersatzbeschaffungen	9.434,03	3.000	500	500	500	500	0	0,00	0,00
36501003.78510000 Außenanlagen	31.603,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-112.433,20**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501004000 Allgemeine Ausstattung Hort Flessau									
36501004.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen	702,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501004.78310000 Betriebsvorrichtungen (Außenspielgeräte)									
Erläuterung:									
08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0,00	0,00
36501004.78310001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501004.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: Kreidetafel, ab 2025 jährliche Ersatzbeschaffungen	460,53	4.800	400	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36501004.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen									
Erläuterung:									
09610000: 2024: Errichtung einer Abstellmöglichkeit für Outdoor-Spielgeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.163,25**	**-6.600**	**-5.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501005000 Allgemeine Ausstattung Kita "Kleiner Fratz Königsmark"									
36501005.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen	468,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501005.68180000 Sonstige Sonderposten	365,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501005.78310000 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen	1.250,00	2.500	0	500	500	500	0	0,00	0,00
36501005.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
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	0,00	1.100	800	300	300	300	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.084,47**	**-3.600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501006000 Allgemeine Ausstattung Kita "Zwergenland" Rossau									
36501006.68110001 Sonderposten aus Zuwendungen	468,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501006.78310001 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
08110000: 2024: 1 Spielgerät (Rutsch- und Kletterkombination) für den vorderen Spielbereich (5.000 €) und jährl. Ersatzbeschaffungen	558,60	300	5.300	300	300	300	0	0,00	0,00
36501006.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: abschließbares kleines Personalfach, Wäscheschrank, Wäscheschrankaufsatz, abschließbarer Materialschrank/Ordnerschrank , Schreibtisch, kleiner Unterschrank, großer Unterschrank, 2 Unterschränke für Küchenzeile	2.171,96	2.100	4.400	500	500	500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.199,04**	**-2.400**	**-9.700**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0,00**
36501007000 Allgemeine Ausstattung Kita "Kleine Strolche" Walsleben									
36501007.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen	468,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501007.68180000 Sonstige Sonderposten	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501007.78310000 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
08110000: jährl. Ersatzbeschaffungen	0,00	1.800	300	300	300	300	0	0,00	0,00
36501007.78310001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501007.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: Wickelkommode mit Treppe; elektr. Wandheizkörper im Bad, Durchlauferhitzer für WW im Erzieher-Bad, ab 2025 jährl. Ersatzbeschaffungen	1.707,56	5.300	2.600	500	500	500	0	0,00	0,00
36501007.78330000 GwGs	424,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.400,84**	**-7.100**	**-2.900**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0,00**
57301013001 Neubau Schulküche Flessau (Modulbauweise)									
57301013.78510000 Anlagen im Bau Hochbau-Neubau Schulküche Flessau	708.115,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-708.115,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilplan 03

Amt für Finanzen

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft-und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
99 Dummyprodukt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.620.377,00	2.579.900	905.800	905.800	905.800	905.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.798,98	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072,04	421.800	421.800	405.800	405.800	405.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	962.421,05	994.500	969.800	958.600	948.200	935.100
7	+ Finanzerträge	387.624,44	290.600	358.600	361.800	341.800	336.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.093.775,90	13.687.100	13.113.500	13.307.400	13.460.400	13.442.300
10	Personalaufwendungen	513.613,69	550.200	533.900	541.800	549.900	558.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.417,36	15.900	19.100	19.100	19.100	19.100
13	+ Transferaufwendungen	4.474.053,81	4.654.400	6.941.900	5.607.800	5.455.200	5.554.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222.594,89	59.500	52.000	30.000	30.000	30.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.114,73	32.500	21.500	34.000	31.300	28.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73.917,98	30.900	29.000	28.800	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.322.712,46	5.343.400	7.597.400	6.261.500	6.112.500	6.217.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**9.771.063,44**	**8.343.700**	**5.516.100**	**7.045.900**	**7.347.900**	**7.224.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.771.063,44	8.343.700	5.516.100	7.045.900	7.347.900	7.224.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,75	3.600	200	200	200	200
25	**= Ergebnis**	**9.770.914,69**	**8.340.100**	**5.515.900**	**7.045.700**	**7.347.700**	**7.224.700**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11103001**	Amt für Finanzen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**1110300100**	**Amt für Finanzen**

Produktbeschreibung

11103.001 Amt für Finanzen

Bitte Felder aktualisieren

Allgemeine Ziele

Bereich Haushaltsplanung und -durchführung

- Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt
- Ausführung, Bewirtschaftung des Finanzbudgets /-haushaltes
- Termingerechte Aufstellung der Haushaltsplanung
- Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. Jahresrechnung

Bereich Doppik

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Aufbaus des Anlagevermögens
- Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung

Bereich Kasse und Vollstreckung

- rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
- sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen
- zeitnahe, möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Bereich Steuern

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- positive Beeinflussung der eigenen Steuerpotentiale und der örtlichen Aufkommensstruktur
- rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) H
- Haushaltssatzung
- Beschlüsse der Innenministerkonferenz, Ratsbeschlüsse
- Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
- Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbeordnung, Abgabenordnung
- Hundesteuersatzung

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Bedienstete der Stadt, Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Steuerpflichtige, Steuerempfänger, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11103001**	Amt für Finanzen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 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	20,85	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	*20,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045,20	27.000	27.000	11.000	11.000	11.000
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*3.720,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*349,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	2.500 € Erstattung Rücklastschriftgebühren, 2024: 22.000 € Erstattung Zwangsversteigerungsverfahren ab 2024 wieder 6.000 €	*0,00*	*24.500*	*24.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	44880801 Rücklastschriftgebühren	*-24,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	103.102,95	32.800	37.700	36.500	36.100	33.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.241,41*	*7.800*	*7.700*	*6.500*	*6.100*	*3.000*
	45620000 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	*36.019,49*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*-14,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge (besonderes Konto)	*55.801,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910010 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	*54,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	107.169,00	59.900	64.800	47.600	47.200	44.100
10	Personalaufwendungen	513.613,69	550.200	533.900	541.800	549.900	558.100
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*62.400,88*	*57.900*	*62.700*	*63.600*	*64.600*	*65.600*
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*350.066,28*	*346.200*	*376.100*	*381.700*	*387.400*	*393.200*
	50120096 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*8.397,50*	*43.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*15.042,84*	*14.800*	*15.400*	*15.600*	*15.800*	*16.000*
	50220096 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*1.241,27*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*74.709,97*	*76.000*	*79.700*	*80.900*	*82.100*	*83.300*
	50320096 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*1.754,95*	*8.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.417,36	15.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.036,77*	*200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*72,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartungsverträge)	*7.508,65*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*979,21*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*240,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Rücklastschriften, Kontoführungsgebühren, usw.)						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Entwicklung in den Vorjahren	*7.579,52*	*6.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.514,25	59.500	52.000	30.000	30.000	30.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*177,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungbetrag Altersteilzeit	*30.585,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Fachliteratur (z. Bsp. Ergänzungslieferung Vollstreckungshandbuch) usw., Kosten Rechnungsprüfung , 22.000 € Zwangsversteigerungsverfahren (Erstattung in SK 4488)	*17.829,94*	*43.000*	*47.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*16.921,51*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54730002 Einzelwertberichtigung von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11103001**	Amt für Finanzen

Kränzel, Detlef

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Kleinbetragsausgleich bei Forderungen im PK	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731001 Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731003 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.935,64	30.900	29.000	28.800	27.000	27.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Der größte Posten ist hier die AFA für die Finanzsoftware (6,5TEUR)	*14.498,67*	*11.900*	*10.000*	*9.800*	*8.000*	*8.000*
	57310000 Abschreibungen auf Forderungen	*12.436,97*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.480,94	656.500	634.000	619.700	626.000	634.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-516.311,94**	**-596.600**	**-569.200**	**-572.100**	**-578.800**	**-590.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-516.311,94	-596.600	-569.200	-572.100	-578.800	-590.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,75	3.600	200	200	200	200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*148,75*	*3.600*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	**= Ergebnis**	**-516.460,69**	**-600.200**	**-569.400**	**-572.300**	**-579.000**	**-590.300**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201001**	Wasserläufe, Wasserbau	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5520100100**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz LSA
- Straßengesetz LSA

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201001**	Wasserläufe, Wasserbau	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	374.778,13	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - BWB	*374.778,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	390.800	390.800	390.800	390.800	390.800
	44880000 Verbandsbeiträge	*0,00*	*390.800*	*390.800*	*390.800*	*390.800*	*390.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3,34	0	0	0	0	0
	45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge (besonderes Konto)	*3,34*	*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	374.781,47	390.800	390.800	390.800	390.800	390.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	320.978,81	365.800	365.800	365.800	365.800	365.800
	53130000 Beitrag für Unterhaltungsverband	*320.978,81*	*365.800*	*365.800*	*365.800*	*365.800*	*365.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,86	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*1.866,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	384,43	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*384,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.230,10	365.800	365.800	365.800	365.800	365.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**51.551,37**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	51.551,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**51.551,37**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57302001**	Anteile an Versorgungsunternehmen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5730200100**	**Anteile an Versorgungsunternehmen**

Produktbeschreibung

Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen - KOWISA

Allgemeine Ziele

- Überwachung der Wirtschaftlichkeit bei der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Beteiligungen

- Überwachung/Anordnung von Zuschüssen und Umlagen sowie Zahlungsleistungen aus Erträgen durch Gewinnanteile, Gewinnausschüttungen

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57302001**	Anteile an Versorgungsunternehmen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	368.644,41	253.500	271.600	309.800	309.800	309.800
	46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung KOWISA (2.305 Punkte, gerechnet mit 110,00 EUR und 30,00 EUR Sonderausschüttung für 2024 und 110,00 EUR und 50,00 EUR Sonderausschüttung ab 2025 - netto)	*368.644,41*	*253.500*	*271.600*	*309.800*	*309.800*	*309.800*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	368.644,41	253.500	271.600	309.800	309.800	309.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**368.644,41**	**253.500**	**271.600**	**309.800**	**309.800**	**309.800**
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)	368.644,41	253.500	271.600	309.800	309.800	309.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**368.644,41**	**253.500**	**271.600**	**309.800**	**309.800**	**309.800**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**6110100100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Steuererträge aus:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer
- Körperschaftssteuer

Zuweisungen an die Stadt:

- Schlüsselzuweisungen
-Investitionszuweisungen

Umlagen an andere Hoheitsträger:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage

Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
- angemessene Hebesatzentwicklung gem. § 91 GO
- optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen
- ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung, Gewerbeordnung
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Gemeindehaushaltsverordnung LSA
- Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste, Steuerpflichtige, Steuerempfänger

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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
40110000 Grundsteuer A	*230.925,73*	*233.000*	*233.000*	*233.000*	*233.000*	*233.000*
40120000 Grundsteuer B	*979.702,48*	*980.000*	*980.000*	*980.000*	*980.000*	*980.000*
40130000 Gewerbesteuer	*7.291.518,82*	*4.550.000*	*5.337.000*	*5.337.000*	*5.337.000*	*5.337.000*
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.582.445,93*	*2.973.200*	*3.211.000*	*3.403.700*	*3.573.900*	*3.573.900*
40220000 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	*592.070,18*	*601.300*	*631.400*	*656.600*	*669.800*	*669.800*
40310000 Sonstige Vergnügungssteuer	*30.310,24*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
40320000 Hundesteuer	*33.509,01*	*31.700*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.377,00	2.579.900	905.800	905.800	905.800	905.800
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (Allgemeine Zuweisungen)	*873.933,00*	*1.837.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Auftragskostenpauschale)						
Erläuterungen:						
zu erwartene Erträge aus der Auftragskostenpauschale aufgrund der 1. Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt vom 20.10.2023	*746.444,00*	*742.600*	*905.800*	*905.800*	*905.800*	*905.800*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*4.026,84*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	854.097,13	961.700	932.100	922.100	912.100	902.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Erläuterungen:						
Auflösung pauschale IP (1993-2012) aus EÖB	*841.602,47*	*841.600*	*841.600*	*841.600*	*841.600*	*841.600*
45310001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*120.000*	*90.000*	*80.000*	*70.000*	*60.000*
45620000 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	*329,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge (besonderes Konto)	*0,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910010 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	*12.165,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	15.475,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46910000 Sonstige Finanzerträge (Verzinsung von Steuernachforderungen)	*15.475,00*	*35.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	14.234.458,36	12.980.800	12.314.300	12.522.200	12.695.600	12.685.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	4.153.075,00	4.288.600	6.576.100	5.242.000	5.089.400	5.188.600
53410000 Gewerbesteuerumlage	*711.009,00*	*455.000*	*533.700*	*533.700*	*533.700*	*533.700*
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages						
Erläuterungen:						
Ab 2024 ist die Hansestadt Osterburg eine abudante Kommune und zahlt im Rahmen des Finanzausgleichsgesetz allg. Zuweisungen an das Land. Ansatz für 2024 geplant anhand der 1. Orientierungsdaten vom20.10.2023. Folgejahre anhand des geplanten Gewerbesteueraufkommens geschätzt.	*0,00*	*0*	*153.000*	*107.000*	*70.000*	*70.000*
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)						
Erläuterungen:						
lt. Mitteilung des Landkreises Stendal vom 13.10.2023, Hebesatz für 2024 45 %, Folgejahre anhand Steuerkraftzahl für die Jahre 2023 bis 2025 berechnet mit Hebesatz 45%	*3.442.066,00*	*3.833.600*	*5.889.400*	*4.601.300*	*4.485.700*	*4.584.900*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155.213,78	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*155.145,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54820000 Säumniszuschläge	*68,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	937,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen

Kränzel, Detlef

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen						
	Erläuterungen:						
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Entwicklung der Vorjahre	*937,00*	*12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46.597,91	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*46.597,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.355.823,69	4.300.600	6.581.100	5.247.000	5.094.400	5.193.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**9.878.634,67**	**8.680.200**	**5.733.200**	**7.275.200**	**7.601.200**	**7.492.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.878.634,67	8.680.200	5.733.200	7.275.200	7.601.200	7.492.000
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**	**9.878.634,67**	**8.680.200**	**5.733.200**	**7.275.200**	**7.601.200**	**7.492.000**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**6120100100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

- Allgemeine Rücklagen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsen für Kassenkredite
- Deckungsreserve
- außerordentliche Erträge aus Vorjahren

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Haushaltssatzung

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Banken

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61201001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.217,63	0	0	0	0	0
	45910001 Sonstige ordentliche Erträge	*5.217,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	3.505,03	2.100	72.000	37.000	17.000	12.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	Erläuterungen:						
	Tagesgeldzinsen	*35,03*	*100*	*70.000*	*35.000*	*15.000*	*10.000*
	46910000 Sonstige Finanzerträge (Ausschüttung ÖSA)	*3.470,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.722,66	2.100	72.000	37.000	17.000	12.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.177,73	20.500	16.500	29.000	26.300	23.800
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kreditzinsen/Kassenkreditzins en)						
	Erläuterungen:						
	ab 2025 zusätzliche Zinsaufwendungen für Kreditaufnahme Brandschutz (Rüstwagen 350.000 € Dezember 2024)	*14.540,13*	*20.500*	*16.500*	*29.000*	*26.300*	*23.800*
	55940000 Aufwendungen für Negativzinsen	*5.637,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.177,73	20.500	16.500	29.000	26.300	23.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.455,07**	**-18.400**	**55.500**	**8.000**	**-9.300**	**-11.800**
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)	-11.455,07	-18.400	55.500	8.000	-9.300	-11.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-11.455,07**	**-18.400**	**55.500**	**8.000**	**-9.300**	**-11.800**

Teilhaushalt 03 Teilplan 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft-und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
99 Dummyprodukt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.023.285,88	9.400.200	10.457.400	10.675.300	10.858.700	10.858.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.377,00	2.579.900	905.800	905.800	905.800	905.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.798,98	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	-2.242,24	421.800	421.800	405.800	405.800	405.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	37.749,75	25.100	30.500	30.500	30.500	30.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	384.326,44	290.600	358.600	361.800	341.800	336.800	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.438.295,81	12.717.700	12.174.200	12.379.300	12.542.700	12.537.700	0
9	Personalauszahlungen	503.406,04	502.900	533.900	541.800	549.900	558.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.416,79	15.900	19.100	19.100	19.100	19.100	0
12	+ Transferauszahlungen	4.474.053,81	4.654.400	6.941.900	5.607.800	5.455.200	5.553.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	18.395,97	108.000	47.000	25.000	25.000	25.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.341,68	32.500	21.500	34.000	31.300	28.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.034.614,29	5.313.700	7.563.400	6.227.700	6.080.500	6.184.500	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**9.403.681,52**	**7.404.000**	**4.610.800**	**6.151.600**	**6.462.200**	**6.353.200**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	785.251,00	602.100	603.000	603.000	603.000	603.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**785.251,00**	**602.100**	**603.000**	**603.000**	**603.000**	**603.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.548,41	8.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.548,41**	**8.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**780.702,59**	**593.300**	**601.400**	**601.400**	**601.400**	**601.400**	**0**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11103001000 Allgemeine Ausstattung Amt für Finanzen									
11103001.78310001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: ab 2024 jährlich 1 höhenverstellbarer Schreibtisch und 1 Bürodrehstuhl	3.354,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0,00
11103001.78340000 Schnittstellen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103001.78340001 Lizenzen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.548,41**	**-8.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
61101001000 Investive Schlüsselzuweisung vom Land									
61101001.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen									
Erläuterung:									
23110000: Investitionspauschale lt. 1. Orientierungsdaten vom 19.10.2023	604.044,00	602.100	603.000	603.000	603.000	603.000	0	0,00	0,00
61101001.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen	181.207,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**785.251,00**	**602.100**	**603.000**	**603.000**	**603.000**	**603.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilplan 04

Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
21 Allgemein bildende Schulen
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
33 Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
53 Ver-und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	138.118,90	61.800	90.500	83.000	61.600	61.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.158,66	327.100	311.000	311.000	311.000	311.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.976,57	28.200	40.100	45.100	41.900	41.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	526.665,18	462.400	526.800	517.300	458.900	448.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	954.919,31	879.500	968.400	956.400	873.400	863.100
10	Personalaufwendungen	529.339,32	599.600	610.800	619.800	629.000	638.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.607,99	931.700	988.400	896.800	896.800	896.800
13	+ Transferaufwendungen	210.267,91	262.000	269.500	182.300	182.300	182.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191.392,33	143.900	167.400	160.200	147.000	147.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	689.668,60	628.000	712.700	703.300	624.700	605.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.520.276,15	2.565.200	2.748.800	2.562.400	2.479.800	2.469.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.565.356,84**	**-1.685.700**	**-1.780.400**	**-1.606.000**	**-1.606.400**	**-1.606.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.565.356,84	-1.685.700	-1.780.400	-1.606.000	-1.606.400	-1.606.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.681,18	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,71	24.400	1.600	1.600	1.600	1.600
25	**= Ergebnis**	**-1.563.435,37**	**-1.707.600**	**-1.778.300**	**-1.603.900**	**-1.604.300**	**-1.604.300**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101001**	Statistik und Wahlen	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1210100100**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Wahlen

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen
- Bürgeranhörungen, Bürgerentscheide

Statistiken

- Erhebung, Prüfung, Sammlung von Daten
- Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß gesetzlicher Vorschriften

Allgemeine Ziele

- Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch Publikation
- bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung, Sicherstellung eines reibungslosen Wahlablaufs

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Europawahlgesetze
- Bundeswahlgesetze
- Landeswahlgesetze
- Kommunalwahlgesetz

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101001**	Statistik und Wahlen	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	11.266,07	0	10.000	15.000	11.800	11.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	2024: geschätzte Erstattungen für EU/Kreistagswahlen; 2025: geschätzte Erstattungen für Bundestagswahl; 2026: geschätzte Erstattungen für Landtagswahl	*10.968,07*	*0*	*10.000*	*15.000*	*11.800*	*11.800*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*298,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.266,07	0	10.000	15.000	11.800	11.800
10	Personalaufwendungen	-1,08	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-1,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.600	2.100	2.100	2.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung und Wartung Votemanager für insgesamt 1.700 € zzgl. pro Wahl 415,80 € (14 Wahlen)	*0,00*	*0*	*7.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.117,52	0	32.000	25.000	11.800	11.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2024 EU/Kommunalwahlen Aufwand 30.000 €/Erstattung 20.800 €; 2025 Bürgermeisterwahlen Aufwand 15.000 €; 2025 Bundestagswahl Aufwand 15.000 €/Erstattung 15.000 €;2026 Landtagswahl Aufwand 11.800 €/Erstattung 11.800 €	*2.182,00*	*0*	*32.000*	*25.000*	*11.800*	*11.800*
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*36.935,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.116,44	0	39.600	27.100	13.900	13.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-27.850,37**	**0**	**-29.600**	**-12.100**	**-2.100**	**-2.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.850,37	0	-29.600	-12.100	-2.100	-2.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-27.850,37**	**-5.000**	**-29.600**	**-12.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201001**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**1220100100**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)**

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehr, Durchsetzung allgemeines Ordnungsrecht
- Erteilung von Bußgeldern bei Nichteinhaltung der Ordnungsgesetze und Stadtordnung, ruhender Verkehr
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände, Vorortkontrollen
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung, Entfernen von Fahrzeugen bzw. Autowracks
- Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- zentrale Bußgeldstelle für den ruhenden und fließenden Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten
- Optimierung der Verkehrssteuerung durch Erarbeitung von Konzepten zu Verkehrsleitsystemen
- Parkraumbewirtschaftung, Unterhaltung der Parkflächen in Zusammenarbeit mit Bauamt
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Signalanlagen, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrsschutzeinrichtungen)
- Koordinierung der städtischen Abfallentsorgung, einschließlich der Entsorgung von kommunalen Sondermüll
- Bearbeitung der Bestellung und Betreuung ehrenamtlich Tätiger (Schiedspersonen, Schöffen)
- Durchsetzung des Ortsrechts
- Pflichtbestattungen
- Abwehr von Obdachlosigkeit
- Schädlingsbekäpfung (Rattenbekämpfung und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner)

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung durch Schaffung von Strukturen
- Optimierung der Verkehrssteuerung und - lenkung durch Erarbeiten von Konzepten zu Verkehrsleitsystemen, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Sicherheit gewährleisten, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

- Gesetze auf dem Gebiet der Ordnung und Sicherheit, Umweltschutzgesetz, Bußgeldkatalog
- Straßenverkehrsgesetz, Straßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzungen, Satzung zur Sondernutzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Satzung über Erhebung Parkgebühren, Gefahrenabwehrverordnung
- Feld- und Forstordnungsgesetz (FFOG)

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Firmen, Veranstalter / Schausteller, Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201001**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	5.397,31	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.397,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.794,98	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*3.496,50*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzungsgebühren)	*6.298,48*	*4.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.456,72	8.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	44610000 ungültig - neues Konto 448800	*677,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*478,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*15.300,47*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.730,15	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*37,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45610000 Bußgelder	*27.692,36*	*48.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	59.379,16	64.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10	Personalaufwendungen	267.303,32	298.800	303.900	308.400	313.000	317.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*219.437,68*	*218.700*	*222.400*	*225.700*	*229.100*	*232.500*
	50120096 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*-28.082,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50130000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	*19.906,95*	*21.000*	*21.400*	*21.700*	*22.000*	*22.300*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.304,05*	*10.000*	*8.600*	*8.700*	*8.800*	*8.900*
	50220096 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*-1.039,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50230000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	*762,98*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.625,61*	*43.700*	*46.100*	*46.800*	*47.500*	*48.200*
	50320096 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für ATZ)	*-5.616,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50330000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Bereitschaftsdienst)	*4.003,77*	*4.300*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.960,71	35.400	36.200	36.200	36.200	36.200
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*571,20*	*1.900*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Dienstfahrzeug Ordnungsamt (vorher unter 11105001 geplant)	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*8,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.212,43*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*925,10*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52710000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontenklärung notwendig)	*1.327,18*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Flüchtlingsproblematik/Konten klärung notwendig)	*4.650,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Versorgung von Fundtieren)	*23.265,05*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.173,83	19.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*4,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbetrag Alterteilzeit	*-6.907,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.543,48*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*25.080,55*	*18.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*9.452,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12201001** Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt) Kränzel, Detlef

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.577,46	1.400	1.000	1.000	800	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	AfA u.a. Zugänge aus Sammelpool	*913,40*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*800*	*500*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*2.664,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.015,32	359.800	367.500	372.000	376.400	380.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-274.636,16**	**-295.300**	**-312.000**	**-316.500**	**-320.900**	**-325.200**
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)	-274.636,16	-295.300	-312.000	-316.500	-320.900	-325.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.681,18	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.681,18*	*2.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,70	6.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.108,70*	*6.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
25	**= Ergebnis**	**-272.063,68**	**-299.400**	**-309.500**	**-314.000**	**-318.400**	**-322.700**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12202001**	Personenstandswesen (Standesamt)	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1220200100**	**Personenstandswesen (Standesamt)**

Produktbeschreibung

Familien-, Geburten- und Sterbebücher

- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden und Abschriften auf Anforderung von Bürgern und Behörden
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- Beurkundung von Geburten unter Prüfung der Rechtslage
- Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen auf Grund in- und ausländischer Vorschriften
- Beurkundung Sterbefälle
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
-Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen

Namensangelegenheiten

- Wiederaufnahme eines Namens nach Eheauflösung/Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- und Lebenspartnerschaften
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Namenserteilungen
- Namenserklärungen
- Beurkundung von Zustimmigkeitserklärungen und Einwilligungen
- Entgegennahme von eiddesstattlichen Versicherungen

Besondere Beurkundungen

- Kirchenaustrittserklärungen
- Anträge auf Anerkennung von Urteilen
- Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften sowie Unterschriften

Allgemeine Ziele

- gute Beratung und kurze Bearbeitungszeit
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz
- Privat- und Familienrecht, BGB
- Dienstanweisungen

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12202001**	Personenstandswesen (Standesamt)	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	13.016,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	*13.016,80*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,50	1.100	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*435,50*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	674,51	600	600	400	400	400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*674,51*	*600*	*600*	*400*	*400*	*400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.126,81	16.700	15.600	15.400	15.400	15.400
10	Personalaufwendungen	60.229,33	70.200	60.100	61.000	61.900	62.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.560,76*	*57.600*	*48.200*	*48.900*	*49.600*	*50.300*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.889,65*	*800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.778,92*	*11.800*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409,11	21.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Laesing für Scanner	*471,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Wartung Software)	*5.874,99*	*13.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Weiterbildungslehrgänge für Standesbeamten und Vertretung	*3.834,80*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Hosting (AutiSta)	*1.228,08*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876,78	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mitgliedsbeiträge usw.)						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedschaft Landesfachverband der Standesbeamten	*200,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*2.467,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*209,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.607,21	900	1.400	1.000	1.000	800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	u.a. AfA für Klimaanlage Musikanlage Trauzimmer	*1.597,21*	*900*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*800*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.122,43	94.200	76.300	76.800	77.700	78.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-61.995,62**	**-77.500**	**-60.700**	**-61.400**	**-62.300**	**-63.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.995,62	-77.500	-60.700	-61.400	-62.300	-63.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-61.995,62**	**-78.200**	**-60.700**	**-61.400**	**-62.300**	**-63.000**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203001**	Meldewesen (Einwohnermeldeamt)	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1220300100**	**Meldewesen (Einwohnermeldeamt)**

Produktbeschreibung

- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen (UB-Scheine)
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen
- Auskunftsersuchen von Bürgern und Behörden
- Antragsbearbeitung für Ausweise, vorläufige Ausweise, Pässe, Kinderausweise
- Beratung von Meldepflichtigen und Vornahme von Meldungen
- Beglaubigungen und Auskünfte an andere Berechtigte
- Pflege des Melderegisters, Erstellung von Statistiken
- Bearbeitung Führungszeugnisse/Abrechnung mit Bundesdruckerei
- Aufbereitung der Daten zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Aktualisierung des Datenbestandes
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Aufbereitung der Daten zur Wehrerfassung
- Überwachung Ausweispflicht

Allgemeine Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Aktualisierung des Datenbestandes
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Auftragsgrundlage

- Meldegesetze und Verordnungen
- Bundesdatenschutzgesetz
- Wehrpflichtgesetz
- Passgesetz, Personalausweisgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Verwaltungsvorschriften
- Europawahlgesetze
- Bundeswahlgesetze
- Landeswahlgesetze
- Kommunalwahlgesetz

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203001**	Meldewesen (Einwohnermeldeamt)	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	71.865,95	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Preissteigerung für die Ausstellung von Reisepässen	*71.865,95*	*67.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	943,37	900	900	100	100	100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*943,37*	*900*	*900*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	72.809,32	67.900	95.900	95.100	95.100	95.100
10	Personalaufwendungen	107.085,77	123.200	98.400	99.800	101.200	102.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*86.023,59*	*99.100*	*78.900*	*80.100*	*81.300*	*82.500*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.779,03*	*3.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.283,15*	*20.200*	*16.400*	*16.600*	*16.800*	*17.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.374,33	68.500	85.500	83.500	83.500	83.500
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*70,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartung Software)	*7.158,50*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Wahlschulungen, Schulung Melderecht	*2.009,40*	*2.500*	*4.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Beschaffung von Pässen und Ausweisen, usw.)						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Preissteigerung für Reisepässe	*39.135,44*	*40.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,17	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.653,75*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	54500000 Bundesanteil an Führungszeugnisse	*3.425,42*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.227,75	1.100	2.300	1.600	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	AfA Zugang Umstlg. Meso auf Vois	*1.219,75*	*1.100*	*2.300*	*1.600*	*1.500*	*1.500*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*8,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.767,02	199.300	193.200	191.900	193.200	194.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-88.957,70**	**-131.400**	**-97.300**	**-96.800**	**-98.100**	**-99.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.957,70	-131.400	-97.300	-96.800	-98.100	-99.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-88.957,70**	**-132.300**	**-97.300**	**-96.800**	**-98.100**	**-99.600**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12204001**	Gewerbewesen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**1220400100**	**Gewerbewesen**

Produktbeschreibung

- Gewerbeanzeigen
- Überwachung Gaststättengewerbe
- Erlaubnis, Versagung, Gestattung Gewerbe
- Kontrolle der Ladenöffnungszeiten
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrecht
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Erlaubnissen
- Gaststättenerlaubnissen, Schankerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen
- Erteilung und Bearbeitung von Reisegewerbekarten

Allgemeine Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- ordnungsgemäße Durchführung der Wochenmärkte und ähnliche Veranstaltungen
- Einhaltung gewerblicher Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Sperrzeitverordnung
- Handwerkerordnung
- Sonn-und Feiertagsgesetz
- Ladenschlussgesetz

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Firmen, Veranstalter / Schausteller, Gastwirte

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12204001**	Gewerbewesen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	5.813,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	*5.813,33*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44880000 Erstattung von Verwaltungsgebühren für bauordnungsrechtliche Stellungnahmen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.813,33	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Wartung Software)	*3.314,39*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	712,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*481,50*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*231,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.026,89	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.786,44**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.786,44	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**1.786,44**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12205001**	Schiedsamt	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**1220500100**	**Schiedsamt**

Produktbeschreibung

- ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeit zur Streitschlichtung in weniger wichtigen strafrechtlichen und nachbarschaftsrechtlichen Angelegenheiten (z.B. Konflikte mit dem Nachbarn um die Gestaltung der Grenze, Beleidigung oder Geldforderungen)
- Bearbeitung der Bestellung und Betreuung ehrenamtlich Tätiger (Schiedspersonen, Schöffen)
- das Schiedsamt ist ein Ehrenamt, dient der vorgerichtlichen Streitschlichtung
- ist Vergleichsbehörde im Sinne des § 380 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO) § 35 SchStG LSA
- ist Gütestelle im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) § 34a SchStG LSA
- umfasst folgende strafrechtliche Fälle die über die zuständige Schiedsstelle mit Durchführung eines Sühneversuches gemäß § 380 StPO beschritten werden kann:
  - -Hausfriedensbruch
  - -Beleidigung
  - -leichte vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung
  - -Bedrohung
  - -Sachbeschädigung
  - -Verletzung des Briefgeheimnisses

Allgemeine Ziele

- umfassende, kompetente Betreuung der Schiedsleute
- kostengünstige und bürgernahe vorgerichtliche Streitschlichtung
- Schaffung und Vorhaltung einer von Bürgern getragenen und gestalteten Schlichtungsinstanz
- sachliche Ausstattung der Schiedsstelle durch die Verwaltung
- Anleitung der Schiedspersonen durch das Amtsgericht

Auftragsgrundlage

- Bundesrecht
- Landesrecht
- Ortsrecht
- Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12205001**	Schiedsamt	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	350,00	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	*350,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	350,00	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	429,35	500	500	500	500	500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*35,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*394,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	429,35	500	500	500	500	500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-79,35**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79,35	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-79,35**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601001**	Brandschutz (Feuerwehr)	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100100**	**Brandschutz (Feuerwehr)**

Produktbeschreibung

Pflichtig:

- Organisation der Aus- und Fortbildung aller Kameradinnen und Kameraden
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und Brand- und Explosionsgefahr
- Bereitstellung der Ausrüstung der Feuerwehr
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr (zwingend notwendig um Nachwuchs zu gewinnen)

Freiwillig:

- Ehrungen, Jubiläen
- Veranstaltungen FFW, JugendFFW

Allgemeine Ziele

- schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.ä. bedrohlichen Situationen zur Vermeidung und Begrenzung von Schäden, Folgeschäden vermeiden
- ständige Einsatzbereitschaft
- Nachwuchssicherung
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen
- Verbesserung der Ausbildung
- Instandhaltung und Verbesserung der technischen Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA
- Mindestausrüstungsverordnung
- Satzungen

Zielgruppen

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601001**	Brandschutz (Feuerwehr)	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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 Wasmerslage 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	Ansatz 2026	Ansatz 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 04 Teilplan 04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	**21102001**	Lindensporthalle	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2110200100**	**Lindensporthalle**

Produktbeschreibung

- Sicherung/Gewährleistung für Schulsport
- Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Sporthalle
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte
- Unterhaltung und Pflege des Gebäudes, der Außenanlagen und der technischen Anlagen
- Überlassung der Einrichtung für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege und Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen

Allgemeine Ziele

- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen und überwiegende Nutzung für den Schulsport
- Vereine
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz LSA (§§ 52, 53, 62, 63, 72a)

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Lehrer/-innen, Grundschüler, Vereine

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	**21102001**	Lindensporthalle	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	7.863,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.863,00*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,26	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Reinigungskosten usw.)	*1.679,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.160,35	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.160,35*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.702,61	16.600	19.100	19.100	19.100	19.100
10	Personalaufwendungen	4.852,32	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.895,84*	*4.100*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*151,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*804,50*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.518,21	86.900	75.700	70.000	70.000	70.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltung, Austausch der Fangvorrichtung am Trennvorhang, Umrüstung der Allgemeinbeleuchtung auf LED	*7.824,84*	*16.000*	*15.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*250,54*	*2.200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.986,36*	*6.700*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*11.791,96*	*22.700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52431000 Strom	*5.215,16*	*9.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	52432000 Wasser / Abwasser	*4.405,58*	*7.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Anpassung Ansatz aufgrund allgemeiner Preissteigerung	*20.891,91*	*20.800*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*151,86*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	866,60	500	500	500	500	500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	*516,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*349,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.229,30	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*49.229,30*	*49.300*	*49.300*	*49.300*	*49.300*	*49.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.466,43	141.900	131.200	125.600	125.700	125.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-87.763,82**	**-125.300**	**-112.100**	**-106.500**	**-106.600**	**-106.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.763,82	-125.300	-112.100	-106.500	-106.600	-106.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,39	1.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6,39*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-87.770,21**	**-126.300**	**-112.100**	**-106.500**	**-106.600**	**-106.700**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkt	**31501001**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**3150100100**	**Soziale Einrichtung für Wohnungslose**

Produktbeschreibung

- Unterbringung nicht mitfähiger Personen in den dafür vorgesehen oder angemieteten Objekten
- Bereitstellung eines Obdachlosenasyls
- Betreuung und Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen
- Abwehr von Obdachlosigkeit
- Recherche des persönlichen Umfelds
- Minderung der Verbrauchsschulden (Strom, Wasser, Gas)
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen durch Meldestelle

Allgemeine Ziele

- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung

Auftragsgrundlage

- Landesstraßengesetz
- Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA)
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gefahrenabwehrverordnung der Hansestadt Osterburg (Altmark)
- Satzungen

Zielgruppen

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkt	**31501001**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	3.910,71	4.400	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	derzeit keine dauerhafte Nutzung	*3.910,71*	*4.400*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,20	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.356,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.229,58	0	0	0	0	0
	45910010 Andere sonstige ordentliche Erträge (für Buchungen in H&H)	*8.229,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.496,49	4.600	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.646,00	23.900	16.500	15.500	15.500	15.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung der Elektro- und Heizungsanlage, Reparaturen, Vandalismus usw.)	*4.110,38*	*12.400*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.510,63*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*24,99*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Rep. und Wartungen)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.449,57	700	500	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*695,54*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*16.754,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.095,57	24.600	17.000	16.000	16.000	16.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.599,08**	**-20.000**	**-16.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.599,08	-20.000	-16.600	-15.600	-15.600	-15.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-14.599,08**	**-20.000**	**-16.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33101001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3310100100**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

- freiwillige Wohlfahrtspflege (Volkssolidarität, Frauenhaus u.a.)
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen

Allgemeine Ziele

- Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Vereine, sozial bedürftige Personen

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33101001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Frauenhaus lt. Antrag	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601001**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100100**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
- finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Allgemeine Ziele

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601001**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	49.973,77	40.100	69.000	61.500	40.100	40.100
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	beantragte Zuwendungen aus dem Programm "Demografie-Wandel gestalten" für Kinder- und Jugendbeauftragten (80%) Beschluss STR III/2023/451 vom 28.03.2023	*0,00*	*0*	*28.900*	*21.400*	*0*	*0*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Zuweisungen vom LK SDL für die Jugendarbeit	*49.973,77*	*40.100*	*40.100*	*40.100*	*40.100*	*40.100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	176,65	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*176,65*	*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	50.150,42	40.100	69.000	61.500	40.100	40.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	33.700	34.200	34.700	35.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	ab 2024 Stelle des Kinder- und Jugendbeauftragten lt. Beschluss STR III/2023/451 vom 28.03.2023	*0,00*	*0*	*27.500*	*27.900*	*28.300*	*28.700*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	108.996,50	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	53180000 Zuschüsse an Jugendfreizeitzentrum, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*108.996,50*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.272,00	0	400	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Sachaufwendungen für den Kinder- und Jugendbeauftragten	*972,00*	*0*	*400*	*200*	*200*	*200*
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*6.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.268,50	132.000	166.100	166.400	166.900	167.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-66.118,08**	**-91.900**	**-97.100**	**-104.900**	**-126.800**	**-127.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-66.118,08	-91.900	-97.100	-104.900	-126.800	-127.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-66.118,08**	**-91.900**	**-97.100**	**-104.900**	**-126.800**	**-127.300**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601003**	Jugendclub Rossau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100300**	**Jugendclub Rossau**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
- finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Allgemeine Ziele

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601003**	Jugendclub Rossau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,58	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*518,01*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*765,78*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*37,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321,58	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.321,58**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.321,58	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.321,58**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601004**	Jugendclub Walsleben	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100400**	**Jugendclub Walsleben**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
- finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Allgemeine Ziele

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601004**	Jugendclub Walsleben	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,63	500	500	500	500	500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*111,75*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*99,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	674,34	700	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*674,34*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	885,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-884,97**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-884,97	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-884,97**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42101001**	Sportförderung	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4210100100**	**Sportförderung**

Produktbeschreibung

- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

  Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42101001**	Sportförderung	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,00	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sportlerehrung usw.)						
	Erläuterungen:						
	Sportlerehrung Preisgelder, Eintrittskarten, Präsente, Pokal Biesecup	*1.560,00*	*1.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.400	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse an Sportvereine)						
	Erläuterungen:						
	20 % Zuschuss SV Eintracht Walsleben zur Erneuerung des Naturrasenplatzes (3.352,91 €) lt. Beschluss STR III/2023/480 vom 27.06.2023 sowie Zuschuss Sanierung Kegelhalle (2.000 €) lt. Antrag vorbehaltlich Zustimmung Hauptausschuss am 05.12.2023	*0,00*	*0*	*5.400*	*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	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560,00	2.400	10.100	4.700	4.700	4.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.560,00**	**-2.400**	**-10.100**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.560,00	-2.400	-10.100	-4.700	-4.700	-4.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.560,00**	**-2.400**	**-10.100**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401001**	Reithalle Krumke	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100100**	**Reithalle Krumke**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401001**	Reithalle Krumke	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.392,02	18.300	18.300	13.700	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.392,02*	*18.300*	*18.300*	*13.700*	*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	18.392,02	24.100	18.300	13.700	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,15	1.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *Aufwendungen für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen*	*88,97*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.262,18*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0
	53180000 Zuschuss an Reitverein	*0,00*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.784,70	28.800	28.800	21.600	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*28.784,70*	*28.800*	*28.800*	*21.600*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.135,85	35.900	37.100	29.900	8.300	8.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.743,83**	**-11.800**	**-18.800**	**-16.200**	**-8.300**	**-8.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.743,83	-11.800	-18.800	-16.200	-8.300	-8.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-11.743,83**	**-11.800**	**-18.800**	**-16.200**	**-8.300**	**-8.300**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401002**	Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100200**	**Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401002**	Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.869,23	58.400	58.400	55.200	20.400	20.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*58.869,23*	*58.400*	*58.400*	*55.200*	*20.400*	*20.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	58.869,23	58.400	58.400	55.200	20.400	20.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.069,40	15.000	33.000	5.000	5.000	5.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *20.000 € Reparatur Fußbodenbelag Sozialgebäude, 3.500 € Reparatur Eingangstür Sozialgebäude, 2.000 € Abdeckung Kugelstoßanlage,3.500 € Umstellung Flutlichtmasten auf LED,2.400 € Standsicherheitsüberprüfung der Flutlichtmasten, 1.500 € Prüfung der ortsfesten Elektroanlage Flutlichtmasten,*	*20.069,40*	*15.000*	*33.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	53180000 Betreiberzuschuss	*12.500,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	71.743,49	71.300	71.300	67.600	26.500	26.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*71.743,49*	*71.300*	*71.300*	*67.600*	*26.500*	*26.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.312,89	98.800	116.800	85.100	44.000	44.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-45.443,66**	**-40.400**	**-58.400**	**-29.900**	**-23.600**	**-23.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.443,66	-40.400	-58.400	-29.900	-23.600	-23.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-45.443,66**	**-40.400**	**-58.400**	**-29.900**	**-23.600**	**-23.600**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401003**	Sportzentrum Bleiche	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100300**	**Sportzentrum Bleiche**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401003**	Sportzentrum Bleiche	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	776,22	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*776,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560,00	2.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt Schulsport	*7.560,00*	*2.800*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.342,68	11.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.756,92*	*1.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
	Erläuterungen:						
	Sopo Auflösung Sozialgebäude Bleiche	*9.669,39*	*10.000*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.916,37*	*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	28.678,90	14.000	38.200	38.200	38.200	38.200
10	Personalaufwendungen	18.386,95	19.700	20.700	21.000	21.400	21.800
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.784,87*	*15.700*	*16.600*	*16.800*	*17.100*	*17.400*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*575,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.026,18*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.445,03	16.200	22.800	18.000	18.000	18.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich zur lfd. Unterhaltung Standsicherheitsüberprüfung der Flutlichtmasten und Prüfung der ortsfesten Elektroanlag/Flutlichtanlage	*2.969,02*	*5.000*	*9.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*70,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	ab 2024 Aufteilung der Bewirtschaftungskosten auf die SK 5241/52430000/52431000/524320000/524330000	*7.015,75*	*9.800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52431000 Strom	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52432000 Wasser / Abwasser	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*790,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.316,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*282,45*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.205,63	38.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*13.205,63*	*38.600*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.037,61	74.500	73.500	69.000	69.400	69.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.358,71**	**-60.500**	**-35.300**	**-30.800**	**-31.200**	**-31.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.358,71	-60.500	-35.300	-30.800	-31.200	-31.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,84	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*79,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-21.438,55**	**-60.500**	**-35.300**	**-30.800**	**-31.200**	**-31.600**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401004**	Stadion Walsleben	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100400**	**Stadion Walsleben**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401004**	Stadion Walsleben	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317,65	14.500	12.600	7.000	7.000	7.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Prüfung der Standfestigkeit von Flutlichtmasten und der ortsfesten Elektroanlage für Flutlichtmasten	*0,00*	*1.000*	*6.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*803,03*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)						
	Erläuterungen:						
	Ermittlung des Ansatzes anhand der derzeitigen Abschlagszahlungen	*1.254,00*	*9.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52431000 Strom	*1.610,78*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52432000 Wasser / Abwasser	*412,61*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*237,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	827,88	0	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*134,11*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*693,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.145,53	14.500	12.800	7.200	7.200	7.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.145,53**	**-14.500**	**-12.800**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
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)	-5.145,53	-14.500	-12.800	-7.200	-7.200	-7.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,78	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*153,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-5.299,31**	**-14.500**	**-12.800**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401005**	Sportplatz Erxleben	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100500**	**Sportplatz Erxleben**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401005**	Sportplatz Erxleben	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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 Erxleben	*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	= Ordentliche Erträge	3.403,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Ordentliche Aufwendungen	8.294,07	9.300	13.200	8.800	8.800	8.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.891,04**	**-7.400**	**-11.300**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.891,04	-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 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401006**	Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100600**	**Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401006**	Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,64	10.800	15.300	7.500	7.500	7.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *Standsicherheitsüberprüfung und Elektroprüfung der Flutlichtmasten*	*0,00*	*1.000*	*8.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.887,71*	*9.800*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*59,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	192,20	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*192,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.139,84	11.000	15.500	7.700	7.700	7.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.139,84**	**-11.000**	**-15.500**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.139,84	-11.000	-15.500	-7.700	-7.700	-7.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,98	500	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*13,98*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-5.153,82**	**-11.500**	**-15.500**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401007**	Sonstige Sportflächen	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100700**	**Sonstige Sportflächen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401007**	Sonstige Sportflächen	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	11.800	1.800	1.800	1.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: *zusätzlich zur lfd. Unterhaltung Standsicherheitsüberprüfung der Flutlicht, Fahnen- und Ballfangmasten in Rossau (2 Plätze),Prüfung der ortsfesten Elektroanlage Flutlichtmasten in Rossau (2 Plätze)*	*0,00*	*500*	*10.500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	11.800	1.800	1.800	1.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.800**	**-11.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.800	-11.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,96	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*27,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-27,96**	**-1.800**	**-11.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401008**	Hallenbad	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100800**	**Hallenbad**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401008**	Hallenbad	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	42.369,95	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*42.369,95*	*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	90.175,90	80.900	76.500	76.400	76.400	76.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*84.226,60*	*80.900*	*76.500*	*76.400*	*76.400*	*76.400*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.949,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	132.545,85	80.900	76.500	76.400	76.400	76.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.926,21	15.000	5.000	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*106.926,21*	*15.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	59.271,41	75.100	81.800	0	0	0
	53180000 Betreiberzuschuss	*59.271,41*	*75.100*	*81.800*	*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	92.314,85	88.800	83.900	83.900	83.900	83.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*92.314,85*	*88.800*	*83.900*	*83.900*	*83.900*	*83.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.512,47	178.900	170.700	83.900	83.900	83.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-125.966,62**	**-98.000**	**-94.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-125.966,62	-98.000	-94.200	-7.500	-7.500	-7.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-125.966,62**	**-98.000**	**-94.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401009**	Flussbad	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100900**	**Flussbad**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst,

Jugend und Sport in der Stadt

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste, Veranstalter / Schausteller, Grundschüler, Vereine, Sportler

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401009**	Flussbad	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Bewirtschaftsungskosten durch Betreiber	*2.044,62*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.404,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.925,30	21.900	21.800	21.800	21.800	21.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.925,30*	*21.900*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	25.374,52	23.900	23.800	23.800	23.800	23.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777,82	7.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.083,07*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.694,75*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
13	+ Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Zuschussbetrages aufgrund neuer Ausschreibung der Betreibung lt. Beschluss III/2023/441 des Hauptausschusses vom 31.01.2023	*12.000,00*	*12.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35,01	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*35,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.436,67	22.400	22.900	22.800	22.800	22.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*22.436,67*	*22.400*	*22.900*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.249,50	41.800	42.800	42.700	42.700	42.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.874,98**	**-17.900**	**-19.000**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.874,98	-17.900	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900
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**	**-19.874,98**	**-17.900**	**-19.000**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54501002**	Straßenreinigung, Winterdienst	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100200**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Produktbeschreibung

- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßendienst

Straßenreinigung

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Wegen und Plätzen (teilweise über Dritte)
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Winterdienst

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen,Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Stadt

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Straßengesetz LSA
- Kommunalabgabengesetz LSA
- Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA
- Straßenreinigungssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark)

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54501002**	Straßenreinigung, Winterdienst	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	83.672,39	166.100	122.000	122.000	122.000	122.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*83.672,39*	*166.100*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	83.672,39	166.100	122.000	122.000	122.000	122.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.428,69	270.100	295.000	295.000	295.000	295.000
	52420000 Straßenreinigung maschinell	*100.941,72*	*111.100*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	52421000 Straßenreinigung manuell	*68.760,81*	*69.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	52422000 Winterdienst	*76.726,16*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,04	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen (für Buchungen in H&H)	*2.188,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	308,89	100	100	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*40,06*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*268,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.925,62	270.200	295.100	295.000	295.000	295.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-165.253,23**	**-104.100**	**-173.100**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-165.253,23	-104.100	-173.100	-173.000	-173.000	-173.000
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**	**-165.253,23**	**-104.100**	**-173.100**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54601001**	Parkeinrichtungen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5460100100**	**Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen
- Vermietung von Parkflächen
- Unterhaltung Parkscheinautomaten

Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen
- Sicherstellung unfallfreier und gepflegter Parkmöglichkeiten im Gebiet der Einheitsgemeinde

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)	Einwohner / Bürger / Gäste, Verkehrsteilnehmer
- Mietverträge	

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Produkt	**54601001**	Parkeinrichtungen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	180,00	0	0	0	0	0
	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	38.567,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*38.567,79*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	49.055,26	6.700	57.500	57.500	57.500	57.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	Erläuterungen:						
	Auflösung Sopo u.a. Parkplatz Neuer Markt /Lindenstraße (RWK, Zisterne, Poller , E-Tankstelle etc.)	*49.055,26*	*6.700*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	87.803,05	46.700	97.500	97.500	97.500	97.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,12	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.271,82*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.830,24*	*1.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*182,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.277,43	13.700	65.000	64.000	64.000	64.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*57.276,38*	*13.700*	*65.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*1,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.561,55	17.400	68.500	67.500	67.500	67.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**27.241,50**	**29.300**	**29.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.241,50	29.300	29.000	30.000	30.000	30.000
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**	**27.241,50**	**29.300**	**29.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301001**	Bestattungswesen	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5530100100**	**Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Aktualisierung der Friedhofsgebührensatzungen und der Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Grabmalgenehmigungen
- Gewährleistung der Verkehrsicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestattungen, Trauerfeiern und Verwaltung der Kapellen
- Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
- Kostenermittlungen, Kontenführungen als kostenführende Einrichtung
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen
- Aus- und Umbettungen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattungen

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)	Einwohner / Bürger / Gäste
- Kommunalabgabengesetz LSA	
- Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs	
- Verträge und Bestattungsgestz des Landes Sachsen ¿ Anhalt, TA Grabmahle	

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301001**	Bestattungswesen	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	15.766,58	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.766,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.509,92	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.509,92*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kriegsgräberfürsorge)	*88,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.384,95	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.421,25*	*5.600*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*963,70*	*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	25.749,45	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.516,09	20.600	11.500	10.600	10.600	10.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Trauerhallen)	*30.694,92*	*15.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kriegsgräberfürsorge)	*0,00*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*827,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*993,67*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ***Erläuterungen:*** *Anschaffung 20 Stühle für Trauerhalle Ballerstedt (900 €)*	*0,00*	*0*	*900*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53180000 Zuschüsse Friedhöfe/Trauerhallen	*17.000,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.453,24	14.700	14.500	14.400	13.800	13.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*14.453,24*	*14.700*	*14.500*	*14.400*	*13.800*	*13.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.969,33	52.300	43.000	42.000	41.400	41.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-38.219,88**	**-42.700**	**-34.100**	**-33.100**	**-32.500**	**-32.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.219,88	-42.700	-34.100	-33.100	-32.500	-32.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-38.219,88**	**-42.700**	**-34.100**	**-33.100**	**-32.500**	**-32.500**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301002**	Friedhof Krumke	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5530100200**	**Friedhof Krumke**

Produktbeschreibung

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Aktualisierung der Friedhofsgebührensatzungen und der Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Grabmalgenehmigungen
- Gewährleistung der Verkehrsicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestattungen, Trauerfeiern und Verwaltung der Kapellen
- Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
- Kostenermittlungen, Kontenführungen als kostenführende Einrichtung
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen
- Aus- und Umbettungen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattungen

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)	Einwohner / Bürger / Gäste
- Kommunalabgabengesetz LSA	
- Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs	
- Verträge und Bestattungsgestz des Landes Sachsen - Anhalt, TA Grabmahle	

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301002**	Friedhof Krumke	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	-5.505,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-5.505,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	-5.505,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,98	3.000	3.700	2.800	2.800	2.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltung Kirche Krumke	*0,00*	*0*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.334,12*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Eingliederung der Kirche von 55301001	*1.401,86*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.184,13	1.600	1.600	1.600	1.600	600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*8.184,13*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.920,11	4.600	5.300	4.400	4.400	3.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.425,16**	**-2.600**	**-3.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.425,16	-2.600	-3.300	-2.400	-2.400	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-16.425,16**	**-3.600**	**-3.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.400**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301003**	Friedhof Meseberg	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**5530100300**	**Friedhof Meseberg**

Produktbeschreibung

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Aktualisierung der Friedhofsgebührensatzungen und der Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Grabmalgenehmigungen
- Gewährleistung der Verkehrsicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestattungen, Trauerfeiern und Verwaltung der Kapellen
- Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
- Kostenermittlungen, Kontenführungen als kostenführende Einrichtung
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen
- Aus- und Umbettungen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattungen

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)	Einwohner / Bürger / Gäste
- Kommunalabgabengesetz LSA	
- Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs	
- Verträge und Bestattungsgestz des Landes Sachsen - Anhalt, TA Grabmahle	

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301003**	Friedhof Meseberg	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	-3.956,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-3.956,07*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	-3.956,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,93	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen: *geschätzte Kosten für Grünpflege, Heckenschnitt, Prüfung Standfestigkeit Grabmale usw.*	*1.549,52*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*235,41*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	957,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*946,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*11,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.742,78	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.698,85**	**-1.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.698,85	-1.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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**	**-6.698,85**	**-1.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401001**	Naturschutz und Landschaftspflege	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5540100100**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

- Pflege, die Entwicklung und soweit erforderlich die Wiederherstellung von Natur und Landschaft

- Erhalt, Schaffung von Freiräumen im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile, wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume und Gehölzstrukturen

- Wald-/Pflanzenschutz z.B. durch nachhaltige Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

- Schutz der menschlichen Gesundheit durch Absperrungen, Betretungsverboten, Bekämpfung von EPS betroffenen Gebieten (Gefahrenabwehr)

- Gesundheitsschutz der Bevölkerung im Rahmen Bekämpfung EPS

- Naturschutz

Allgemeine Ziele

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind es die Natur und die Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die Biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.

Auftragsgrundlage

Soweit nicht besondere Zuständigkeitsregelungen z. B. für die freie Landschaft (Flächen des Waldes und des Feldes, § 30 Abs.1 i. V. m. § 32 Abs. 1 Satz 2 Landeswaldgesetz) oder die Straßen (Straßenbaulastträger) getroffen worden sind, obliegt die Zuständigkeit für Maßnahmen zum Schutz vor Gesundheitsgefährdungen durch den Eichenprozessionsspinner (z. B. Absperrung, Betretungsverbot, Bekämpfung) den nach § 89 Abs. 2 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt bestimmten Behörden (Gemeinde bzw. Verbandsgemeinde).

Zielgruppen

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55401001**	Naturschutz und Landschaftspflege	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	2.404,03	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	*2.404,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.404,03	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.404,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.404,03	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**2.404,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301012**	Marktwesen	Kränzel, Detlef

Produktbeschreibung

Produkt	**5730101200**	**Marktwesen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der öffentlichen Flächen
- Bewirtschaftung und Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes durch Versorgung mit Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung
- Reparaturleistungen zur Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes
- Bearbeitung der Anträge auf Durchführung und Kontrolle der Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Marktveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Gewerbeordnung LSA
- Sondernutzungssatzung für Märkte
- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Zielgruppen

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

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57301012**	Marktwesen	Kränzel, Detlef

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	5.021,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Standgelder und Gebühren)	*5.021,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,02	700	700	700	700	700
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Bewirtschaftungekosten Händler, Weihnachtsmarkt. u.a.)	*524,70*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.678,83	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.383,51*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*295,32*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.240,75	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847,99	19.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*331,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.398,35*	*9.200*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*131,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt)	*8.986,53*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Aufstellen Weihnachtsbäume)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	639,58	0	600	600	600	600
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	GEMA-Gebühren für Weihnachtsmarkt	*639,58*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.099,41	2.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.099,41*	*2.100*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.586,98	21.400	24.600	24.600	24.600	24.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.346,23**	**-15.700**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.346,23	-15.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-8.346,23**	**-16.700**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**

Teilhaushalt 04 Teilplan 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
12 Sicherheit und Ordnung
21 Allgemein bildende Schulen
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
33 Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
53 Ver-und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.176,90	61.800	90.500	83.000	61.600	61.600	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.829,70	327.100	311.000	311.000	311.000	311.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	56.923,85	28.200	40.100	45.100	41.900	41.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	38.818,97	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.749,42	465.100	471.600	469.100	444.500	444.500	0
9	Personalauszahlungen	566.118,67	599.600	610.800	619.800	629.000	638.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.211,81	936.800	983.300	891.700	891.700	891.200	0
12	+ Transferauszahlungen	200.996,50	262.000	269.500	182.300	182.300	182.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	165.941,51	143.900	167.400	160.200	147.000	147.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.268,49	1.942.300	2.031.000	1.854.000	1.850.000	1.858.800	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.422.519,07**	**-1.477.200**	**-1.559.400**	**-1.384.900**	**-1.405.500**	**-1.414.300**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	210.350,00	375.000	835.400	4.385.900	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,04	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.350,04**	**375.000**	**835.400**	**4.385.900**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.960,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	502.446,92	94.300	354.500	339.500	14.500	14.500	325.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	80.521,52	665.000	1.072.300	4.567.700	155.000	110.000	4.523.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**585.928,44**	**773.800**	**1.426.800**	**4.907.200**	**169.500**	**124.500**	**4.848.300**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-373.578,40**	**-398.800**	**-591.400**	**-521.300**	**-169.500**	**-124.500**	**-4.848.300**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12201001000 Allgemeine Ausstattung Allg. Sicherheit und Ordnung									
12201001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: 1 Bürodrehstuhl (1 MA)	0,00	800	800	0	0	0	0	0,00	0,00
12201001.78340000 Software									
Erläuterung:									
01310000: 2024: Installation VOIS-FUND inkl. Schulung	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12201001.78340001 Lizenzen									
Erläuterung:									
01210000: 2024: Anschaffung Lizenz für VOIS-FUND zur Verwaltung der Fundgegenstände	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-800**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12202001000 Allgemeine Ausstattung Personenstandswesen									
12202001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR Bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: Anschaffung Schreibtisch in L-Form einseitig höhenverstellbar mit Kabelschacht und Verblendung, 2 Rollschränke	474,81	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-474,81**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12203001000 Allgemeine Ausstattung Meldewesen									
12203001.78320022 Sammelposten BGA (150,01 € bis 1.000,00 € netto)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: 1 Unterschriftentablet EMA 1	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12203001001 Software Meldewesen - Umstellung Meso auf Vois (inkl. Schulung)									
12203001.78340000 Software	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001000 Allgemeine Ausstattung Brandschutz / Feuerwehr									
12601001.78310002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310004 Maschinen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78320022									
Erläuterung:									
08220000: ab 2024: jährliche Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen (6.000 €) und jeweils 8 Lungenautomaten inkl. Maske (6.500 €), 5 FME für die Ortswehren (2.000 €), 1 Laptop 1.000 €	8.072,99	6.500	15.500	14.500	14.500	14.500	0	0,00	0,00
12601001.78340002 Software									
Erläuterung:									
01210000: 2024: Lizenz MP-Feuer (Verwaltungsprogramm für Wehrleiter und Verwaltung) für u.a. Abrechnung Einsätze und Verwaltung Personendaten inkl. Zusatzmodul Terminal zur externen Nutzung durch denWehrleiter	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.072,99**	**-26.500**	**-18.600**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001001 Allgemeine Ausstattung Brandschutz Digitalfunk									
12601001.78310003 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Digitalfunk	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78320004 Lizenzen	10.067,40	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78320022 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto)	3.252,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.319,45**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001003 Grunderwerb Teilfläche Stellplätze FFW Osterburg									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601001.78210000 Erwerb Grundstücke-Teilfläche Stellplätze FFW Obg	2.960,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001004 Fahrzeugbeschaffung Brandschutz									
12601001.68110000 2022 Sonderposten aus Zuwendungen HLF20 Osterburg	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.68110000 2024-2025 - Sonderposten aus Zuwensungen - Rüstwagen									
Erläuterung:									
23110000: 2024: Abschlag Fahrgestell für Rüstwagen lt. Zuwendungsvertrag vom 24.12.2022, 2025: 2. Rate Zuwendung für Rüstwagen (Gesamt: 300.000 € Festbetragsförderung)	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310000 2020 Fahrzeugbeschaffung - LF 10 Allrad Flessau	-1.001,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310000 2020 Fahrzeugbeschaffung - TLF Vegetation	3.598,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310000 2021 Fahrzeugbeschaffung - HLF20 Osterburg	325.967,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310000 2023 MTW Ortsfeuerwehr	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310000 2022 - MTW Osterburg	29.653,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310000 2024-2025- Rüstwagen									
Erläuterung:									
07110000: 2024: Abschlag in Höhe von 50% lt. Information während der Einweisungsveranstaltung am 12.09.2023 für Rüstwagen, 2025: Restzahlung nach Fertigstellung Rüstwagen für FF Osterburg (Deckung Eigenanteil über Kreditaufnahme)	0,00	0	325.000	325.000	0	0	325.000	0,00	0,00
12601001.78310002 Fahrzeugausstattung - HLF 20 Osterburg	65.642,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78310002 2023 - Fahrzeugausstattung - MTW Ortsfeuerwehr	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78320022 Fahrzeugausstattung - TLF Vegetation	630,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78320022 Fahrzeugausstattung - HLF 20 Osterburg	34.554,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-269.044,97**	**-45.000**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**-325.000**	**0,00**	**0,00**
12601001005 Brandschutz - Umsetzung/Neuinstallation									
12601001.68110003 Sonderposten (Anlagen im Bau) - Errichtung Sirene in Königsmark	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**17.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001006 Brandschutz - Gerätehaus Rossau									
12601001.68110003 Zuwendungen Bau Gerätehaus Rossau									
Erläuterung:									
23410000: 2024/2025: beantragte Fördermittel nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 im Gebietdes Landes Sachsen-Anhalt (RELE 2014-2020) Teil G - Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung FP 6316 - Feuerwehrhäuser - Förderung 75% für das Gerätehaus Rossau (Modulbauweise) - Gesamtkosten869.100 €	0,00	100.000	360.800	140.500	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78510000 Anlage im Bau - Planung und Bau Gerätehaus Rossau									
Erläuterung:									
09610000: 2024/2025 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rossau mit 2 Stellplätzen Gesamtkosten 869.100 € - Förderung 75% (davon 2024: 656.800 € und 2025: 212.300 €)	12.163,71	300.000	656.800	212.300	0	0	212.300	24.030,31	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.163,71**	**-200.000**	**-296.000**	**-71.800**	**0**	**0**	**-212.300**	**-24.030,31**	**0,00**
12601001007 Brandschutz - Brunnen und Hydranten									
12601001.78520000 2021 Anlage im Bau - Brunnen und Hydranten Einheitsgemeinde	31.994,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601001.78520000 2023 Anlage im Bau - Brunnen und Hydranten Einheitsgemeinde	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78520000 2024 Anlage im Bau - Brunnen und Hydranten in der Einheitsgemeinde									
Erläuterung:									
09620000: 2024: Errichtung von Löschwasserentnahmebrunnen in den Ortsteilen Polkau und Röthenberg mit beantragten Fördermitteln lt. Fördermittelantrag vom 11.09.2023	0,00	0	48.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001.78520000 Anlage im Bau - Brunnen und Hydranten in der Einheitsgemeinde									
Erläuterung:									
09620000: 2025 - 2027: Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde	0,00	0	0	34.400	60.000	60.000	0	0,00	0,00
12601001.78520001 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	10.989,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.984,23**	**-60.000**	**-48.800**	**-34.400**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601001010 Brandschutz - Fahrzeughalle Meseberg									
12601001.78510000 Fahrzeughalle Meseberg									
Erläuterung:									
09610000: 2024: Mehrbedarf konstruktive Statik (Binderverstärkung Bestandsgebäude) Außenanlagen ggü. Kostenschätzung	7.659,42	195.000	26.700	0	0	0	0	103.786,50	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.659,42**	**-195.000**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.786,50**	**0,00**
12601001011 Brandschutz - Sozialtrakt Erxleben									
12601001.78510000 Sozialtrakt Erxleben									
Erläuterung:									
09610000: 2025 bis 2027: geplanter Bau eines Sozialtraktes für die FF Erxleben	0,00	0	0	10.000	85.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-85.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
36601001000 Allgemeine Ausstattung Jugendarbeit									
36601001.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen									
Erläuterung:									
23110000: zu beantragende Fördermittel über das Förderprogramm „Demografie – Wandel gestalten“ (80%) lt. Beschluss STR III/2023/451 vom 28.03.2023	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36601001.78320022 Sammelposten BGA (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: Anschaffung Technik für den Kinder- und Jugendbeauftragten (Beschuss STR III/2023/451 vom 28.03.2023)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42101001000 Investitionzuschüsse im Bereich Sport									
42101001.78150000 Zuwendungen im Bereich Sportförderung	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42401003000 Allgemeine Ausstattung - Sportzentrum "Bleiche"									
42401003.78320022 Sammelposten BGA (150,01 € bis 1.000,00 €)									
Erläuterung:									
08220000: 2024: Anschaffung Freischneider 800€ und Laubsauger 600€	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42401008000 Hallenbad-Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad									
42401008.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen - Förderquote 90% - Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der reg. Wirtschaftsstruktur" (GRW)	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401008.68110001 Sonderposten (Anlagen im Bau)									
Erläuterung:									
23410000: beantragte Fördermittel aus dem Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Infrastrukturförderung "Tourismus"aufgrund gestellten Antrag auf Zuwendugen aus 2022	0,00	0	323.000	4.095.400	0	0	0	0,00	0,00
42401008.78510000 Anlage im Bau - Umbau Hallenbad Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad									
Erläuterung:									
09610000: Umgestaltung des Hallenbades aufgrund gestellten Fördermittelantrag aus 2022 (Gesamtkosten 4.951.000 € - Förderquote 95%)	9.704,45	110.000	340.000	4.311.000	0	0	4.311.000	300.000,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.704,45**	**165.000**	**-17.000**	**-215.600**	**0**	**0**	**-4.311.000**	**-300.000,00**	**0,00**
42401009000 Flussbad - Außenanlagen									
42401009.78510002 Außenanlagen - Metallbänke									
Erläuterung:									
03310000: 2026: Anschaffung von Metallbänken für den Außenbereich	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
42401009.78510002 Außenanlagen - Zaunanlage/Weg zum Bootsverleih	8.009,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.009,71**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57301012001 Weihnachtsbleuchtung									
57301012.68180000 Sonstige Sonderposten	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301012.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.521,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-521,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilplan 05
Stadt- und Kreisbibliothek
Stadtinformation

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
27 Volksbildung
28 Örtliche Kulturaufgaben
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	70.304,86	71.200	321.200	71.200	71.200	71.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.266,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.399,78	1.300	6.500	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.892,22	20.900	22.500	21.900	19.500	19.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	122.862,86	104.500	360.300	104.500	102.100	102.000
10	Personalaufwendungen	231.159,68	271.000	292.900	297.200	301.600	306.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.418,44	99.700	98.800	92.100	92.100	90.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.577,77	23.900	30.400	30.400	30.400	30.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	35.026,10	33.900	33.400	32.800	29.900	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.181,99	428.500	705.500	452.500	454.000	456.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-264.319,13**	**-324.000**	**-345.200**	**-348.000**	**-351.900**	**-354.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-264.319,13	-324.000	-345.200	-348.000	-351.900	-354.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474,80	0	500	500	500	500
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,99	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
25	**= Ergebnis**	**-265.945,32**	**-327.000**	**-346.600**	**-349.400**	**-353.300**	**-355.500**

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27201001**	Stadt- und Kreisbibliothek	Schulz, Nico/Rieger, Anette

Produktbeschreibung

Produkt	**2720100100**	**Stadt- und Kreisbibliothek**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Internet, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche und Belletristik (auch im Kinder- und Jugendbereich sowie Fernausleihe)
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, interner Leihverkehr)
- Beratung, Information, Vermittlung
- Präsentation lokaler Autoren und Lesungen
- Zusammenarbeit mit städtischen Schulen und Kindertagesstätten
- Magazinierung und Aussonderung
- Organisation der Osterburger Literaturtage (OLITA)

Allgemeine Ziele

- benutzerfreundliche Öffnungszeiten
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- bedarfsgerechte Medienaktualisierung und -pflege
- Heranführen von Kindern und Jugendlichen an Medien und Literatur

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz Art. 2, 5,
- Benutzungs- und Gebührenordnung der Bibliothek

Zielgruppen

Öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Journalisten usw.), Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27201001**	Stadt- und Kreisbibliothek	Schulz, Nico/Rieger, Anette

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	69.304,86	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Medienneubeschaffung						
	Erläuterungen:						
	jährlich beantragte 50%-Förderung vom Land für Medienkauf	*8.800,00*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	41410010 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - OLITA						
	Erläuterungen:						
	jährlich beantragte 50%-Förderung vom Land für OLITA	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV						
	Erläuterungen:						
	anteilige Kosten für Bewirtschaftung Kreisfahrbibliothek u. Kreismedienstelle	*53.382,80*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	41470020 Zuwedungen und Zuschüse für laufende Zwecke OLITA - nicht gefördert	*1.285,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Bibliothek allg.	*1.840,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480010 Spendengelder OLITA - gefördert						
	Erläuterungen:						
	voraussichtliche und im FM-Antrag OLITA ausgewiesene Spendeneinnahmen	*172,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	41480020 Spendengelder OLITA - nicht gefördert						
	Erläuterungen:						
	voraussichtliche Spendeneinnahmen für OLITA: nicht geförderte Veranstaltunen	*824,94*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	jährlich beantragte 80%-Förderung für Projekt "Zusammenarbeit Schule & Bibliothek", z.T. im Rahmen OLITA	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	41490010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring OLITA						
	Erläuterungen:						
	voraussichtliche Sponsoringeinnahmen OLITA, nicht geförderte Veranstaltungen	*0,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.784,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fernleihe und Internet-Gebühren, Einschreibegebühren, Ersatzausweise, Kopien, Eintrittsgelder)	*2.590,00*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder OLITA)	*8.194,00*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.877,50	1.100	6.300	1.100	1.100	1.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*527,34*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44610010 Sponsoring						
	Erläuterungen:						
	Sponsoring / Spendenmittel Wimmelbuch (Hansestädte)	*5.642,87*	*0*	*5.200*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung vom Landkreis für Irish-Folk-Abend im Rahmen "OLITA" + "Musikfest Altmark"	*1.255,92*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*242,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.209,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.384,65	15.400	15.000	15.000	15.000	14.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.358,25*	*15.300*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.800*
	45620000 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	*26,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	104.351,01	98.800	102.600	97.400	97.400	97.300

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produkt	**27201001**	Stadt- und Kreisbibliothek

Schulz, Nico/Rieger, Anette

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	231.159,68	271.000	292.900	297.200	301.600	306.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*172.750,70*	*218.400*	*236.400*	*239.900*	*243.500*	*247.200*
	50120002 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rst für abzugel tenden Urlaubsanspruch aufgr. längerfristiger Erkrankung)	*8.967,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*4.861,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.878,39*	*8.500*	*9.200*	*9.300*	*9.400*	*9.500*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*35.721,97*	*44.100*	*47.300*	*48.000*	*48.700*	*49.400*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*979,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.356,92	90.400	89.500	82.800	82.800	81.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltung (4x Dachrinnenreinigung im Jahr, Wartung, Reparatur etc.), Fertigstellung Brandschutztechnischer Umbau, Fenster instandsetzen nach Priorität (streichen, ausbessern, Schutzlasur)	*6.820,30*	*20.000*	*16.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*497,30*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.530,42*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	52430000 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	*6.573,91*	*13.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52431000 Strom	*2.379,97*	*4.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52432000 Wasser / Abwasser	*1.031,43*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52433000 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	*316,01*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	für den Bibliotheksbetrieb notwendige Kleingeräte	*116,08*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Wartung Software)						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten Onleihe-Portal, Hosting "Library" Bibliotheksprogramm, Softwarepflege-u. Support "Library" Bibliotheksprogramm, Prüfung und Wartung von Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräten	*4.249,13*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen / Umbauten von Regalen, Möbeln u.a. Bibliotheksinventar	*378,27*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*1.000*
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Teilnahmegebühren Fortbildungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Medienkauf - Festwert, Zeitungen, Zeitschriften, Kulturelle Veranstaltungen usw.)						
	Erläuterungen:						
	Medienkauf, Eigenanteil an Onleihe-Verbund für Lizenzen u. ÖA, Zeitschriften-Abos, JuBiB-Schreibwerkstatt, Preisgeld Kulturehrung, kulturelle Veranstaltungen Bibliothek, zusätzlich 2024 5.200 € anteiligen Kosten der Stadt am Wimmelbuch (Hansestädte)	*20.789,25*	*23.000*	*28.200*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	52710010 OLITA - geförderte Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Honorare, Reisekosten, Öff.arb., Technik und Gebühren für die vom Land geförderten OLITA-Veranstaltungen	*6.011,82*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52710020 OLITA - nicht geförderte Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Honorare, Reisekosten, Öff.arb., Technik, Gebühren u. sonstige Kosten für die nicht geförderten OLITA-Veranstaltungen	*14.361,13*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52710030 Aufwendungen für Kooperationsnetzwerk von Schulen und öffentlichen Bibliotheken						
	Erläuterungen:						
	Honorare u. a. Kosten für Veranstaltungen im Förderprojekt "Zusammenarbeit Schule & Bibliothek", z. T. im Rahmen OLITA	*2.301,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.797,37	17.100	23.600	23.600	23.600	23.600

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27201001**	Stadt- und Kreisbibliothek	Schulz, Nico/Rieger, Anette

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreise-Kosten zu Terminen und Fortbildungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54290000 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	268,78 € Deutscher Bibliotheksverband, 35 € Friedrich-Bödecker-Kreis	*303,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Amtsblatt 11 Ausgaben, Telefongebühren, Porto, GEZ, Künstlersozialabgaben,Prüfgebühren für Verwendungsnachweise, Medienkauf usw.	*23.493,59*	*16.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.657,87	24.400	24.000	24.000	24.000	23.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*25.657,87*	*24.400*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*23.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.971,84	402.900	430.000	427.600	432.000	434.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-245.620,83**	**-304.100**	**-327.400**	**-330.200**	**-334.600**	**-337.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-245.620,83	-304.100	-327.400	-330.200	-334.600	-337.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474,80	0	500	500	500	500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*474,80*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860,75	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.860,75*	*3.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
25	**= Ergebnis**	**-247.006,78**	**-307.100**	**-328.800**	**-331.600**	**-336.000**	**-339.000**

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28102001**	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Schulz, Nico/Rieger, Anette

Produktbeschreibung

Produkt	**2810200100**	**Sonstige kulturelle Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

sonstige kulturelle Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
- Ratsbeschlüsse	Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28102001**	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Schulz, Nico/Rieger, Anette

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	1.000,00	0	250.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	zu beantragende Fördermittel für das Lichtblütenfestival 2024 aus Sonderhaushalt des Landes	*0,00*	*0*	*225.000*	*0*	*0*	*0*
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.482,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.482,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.482,00	0	250.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.622,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	5.000 € für die Ausstattung von Kulturförderveranstaltungen lt. Festlegung des Kulturausschusses (z. Bsp. Osterburger Sommernächte)	*15.622,43*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Lichtblütenfestival 2024 - demgegenüber Erträge zu 100% (SK 4141 und 4148)	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.622,43	5.000	255.000	5.000	5.000	5.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.140,43**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.140,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,24	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*240,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-5.380,67**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28103001**	Sonstige Kultur- und Kunstpflege	Müller, Anke

Produktbeschreibung

Produkt	**2810300000**	**Kultur- und Kunstpflege**

Produktbeschreibung

- Allgemeine Kunst- und Kulturpflege
- Sicherung von Kulturgütern

Allgemeine Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28103001**	Sonstige Kultur- und Kunstpflege	Müller, Anke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.000	3.000	2.400	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*800*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*2.000,00*	*0*	*2.000*	*1.600*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.000,00	1.000	3.000	2.400	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000	2.500	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Afa für Alkovengruppe	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*2.500*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	2.500	0	0
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**-100**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.000	0	-100	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Ergebnis**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**-100**	**0**	**0**

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57501001**	Tourismus	Schulz, Nico/Rieger, Anette

Produktbeschreibung

Produkt	**5750100100**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage durch Imagepflege u.Erhöhung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der touristischen Servicequalität und Entwicklung von verkaufsfähigen Angeboten
- Erstellung von Print- und Non-Print-Medien:, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und
- Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe Werbekonzepte, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeptionen
- Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Verbänden, Vereinen und Leistungsträgern zur Einbindung und Absicherung städtischer Maßnahmen
- Kommissionsgeschäfte: Vertragsgestaltung für den Verkauf von Eintrittskarten und touristischen Materialien sowie Überwachung des Verkaufs
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie regionalen Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- höchst mögliche und dauerhafte Qualität in der Gästebetreuung
- sachkundige Auskunftserteilung zu allen touristischen Fragen und anderen Belangen sowie Bereitstellung von ausreichendem und aktuellen Informationsmaterial zur Region
- Unterrichtung aller Einwohner über kommunale Themen durch die Nutzung unterschiedlichster Medien
- Information und Verkauf von jeglichen Eintrittskarten zur Gewährleistung der umfassenden Teilnahme an Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- zukünftige interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppen

Einwohner / Bürger / Gäste

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft-und Tourismus	
Produkt	**57501001**	Tourismus	Schulz, Nico/Rieger, Anette

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 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	522,28	200	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*413,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*108,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.507,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.507,57*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.029,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.439,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ***Erläuterungen:*** *neue Schilder für touristische Beschilderungen (z. B. Ausschilderung Stadtinfo) bzw. Ersatz beschädigter/entwendeter Schilder von bestehenden Routen*	*5.069,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ***Erläuterungen:*** *Reparatur von touristischen Beschilderungen*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbematerial, Eintrittskarten Veranstaltungen Dritter)	*1.369,69*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) ***Erläuterungen:*** *Mitgliedsbeitrag ART Altmärkischer Regional- und Tourismusverband*	*5.130,40*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	54310002 Geschäftsaufwendungen ***Erläuterungen:*** *500 € Hansebeitrag Altmärkischer Hansebund, 150 € Kostenerstattung HANSE Management*	*650,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.368,23	6.500	6.400	6.300	5.900	5.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.368,23*	*6.500*	*6.400*	*6.300*	*5.900*	*5.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.587,72	17.600	17.500	17.400	17.000	16.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.557,87**	**-12.900**	**-12.800**	**-12.700**	**-12.300**	**-11.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.557,87	-12.900	-12.800	-12.700	-12.300	-11.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-13.557,87**	**-12.900**	**-12.800**	**-12.700**	**-12.300**	**-11.500**

Teilhaushalt 05 Teilplan 05

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
27 Volksbildung
28 Örtliche Kulturaufgaben
57 Wirtschaft-und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.304,86	71.200	321.200	71.200	71.200	71.200	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.242,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.998,73	1.300	6.500	1.300	1.300	1.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	26,40	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.571,99	83.700	337.900	82.700	82.700	82.700	0
9	Personalauszahlungen	222.695,15	271.000	292.900	297.200	301.600	306.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.011,91	99.700	98.800	92.100	92.100	90.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	29.481,06	23.900	30.400	30.400	30.400	30.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.188,12	394.600	672.100	419.700	424.100	426.900	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-249.616,13**	**-310.900**	**-334.200**	**-337.000**	**-341.400**	**-344.200**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.273,23	3.500	5.500	3.500	1.000	3.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.273,23**	**3.500**	**5.500**	**3.500**	**1.000**	**3.500**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.273,23**	**-3.500**	**-5.500**	**-3.500**	**-1.000**	**-3.500**	**0**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27201001000 Allgemeine Ausstattung Stadt- und Kreisbibliothek									
27201001.78320022 BGA Sammelpool (150,01 EUR bis 1.000,00 EUR)									
Erläuterung:									
08220000: jährl. Ersatzbeschaffungen	209,38	500	500	500	500	500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-209,38**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0,00**	**0,00**
28103001000 Sonstige Kultur-und Kunstpflege - Erwerb historische Kaminumrandung									
28103001.68180000 Sonstige Sonderposten - Spende Ostdeutsche Sparkassenstiftung	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57501001000 Allgemeine Ausstattung - Tourismus									
57501001.78310000 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
08110000: 2024: Ausschilderungssystem für Stadtinfo im Innenstadtbereich, 2025: Ersatzbeschaffung	0,00	0	5.000	0	500	0	0	0,00	0,00
57501001.78320022	4.063,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.063,85**	**0**	**-5.000**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57501001002 Tourismus - Naturlehrpfad Rossau									
57501001.78310001 Betriebsvorrichtungen - Naturlehrpfad Rossau									
Erläuterung:									
08110001: 2025 und 2027 - weitere Elemente für den Naturlehrpfad Rossau	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan und Stellenübersicht der

Hansestadt Osterburg (Altmark)

Vorbericht zum Stellenplan 2024 der Hansestadt Osterburg (Altmark)

Gemäß § 76 KAV LSA bestimmt die Gemeinde im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.
Der Stellenplan gliedert sich wie folgt:

- Teil A; Beamte = Stellenübersicht, Aufstellung nach Laufbahngruppen und Organisationseinheiten
- Teil A; Beamte = Stellenplan
- Teil A; Tarifbeschäftigte = Stellenübersicht, Aufstellung nach Organisationseinheit und Entgeltgruppen
- Teil B; Tarifbeschäftigte = Aufstellung nach Funktionsbezeichnung und Entgeltgruppen
- Teil B; Probe- oder Ausbildungszeit = Aufstellung der Azubis

Der Stellenplan gibt Auskunft über alle in der Hansestadt Osterburg (Altmark) vorhandenen Stellen. Diese sind nicht identisch mit der tatsächlichen Besetzung. Die tatsächliche Besetzung wird jeweils zum 30.06. des Vorjahres ausgewiesen.
Nachfolgend aufgeführte Zahlen und Fakten wurden bei der Aufstellung des Stellenplanes sowie bei der Ermittlung der Personalkosten berücksichtigt:

1. Im Frühjahr 2023 wurde der derzeitige Tarifvertrag vereinbart. Er hat eine Laufzeit bis Dezember 2024. Bei der Berechnung der Vergütung aller tariflich Beschäftigten wurden die vereinbarten Erhöhungen des Tarifabschlusses eingeplant. (Einmalzahlungen + 5,5 Prozent)
   Die Beiträge zur Sozialversicherung wurden auf der Grundlage der Beiträge des Jahres 2023 ermittelt.

2. Das Leistungsentgelt für das Jahr 2024 wurde in den Haushalt unter Personalausgaben eingestellt. Es handelt sich hierbei um eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Das Leistungsentgelt beträgt wie in den Vorjahren 2,0 Prozent der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den TVöD fallenden Beschäftigten der Hansestadt Osterburg (Altmark).

3. Der Stellenplan A –Beamtenstellen weist für das Jahr 2024 zwei Beamtenstellen aus. Es handelt sich dabei zum einen um die Beamtenstelle des Bürgermeisters. Zum anderen handelt es sich um die im Jahr 2018 geschaffenen Beamtenstelle im Bereich des Amtes für Finanzen. Da es bei dieser Beamtenstelle um die zukünftige Leitung des Amtes für Finanzen der Hansestadt Osterburg (Altmark) handelt, wurde die Stelle einer höheren Besoldungsgruppe zugeordnet.

4. Der Stellenplan 2024 weist zum Stellenplan 2023 in der Kernverwaltung einen Stellenaufwuchs von 2,35 VK aus. Es handelt sich dabei um folgende drei Stellen:
   - 0,5 VK für einen Kinder- und Jugendbeauftragten (*Beschluss Nr. III/2023/451)*
   - 1,0 VK im Amt für Bau- und Wirtschaftsförderung *(Beschluss Nr. III/2023/494)*
   - 0,85 VK im Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt *(Beschluss Nr. III/2023/494)*

   Es ist vorgesehen, wieder in einer 4 Ämter-Struktur zu arbeiten. Dadurch kommt es zur Umverteilung von Arbeitsaufgaben und Verschiebungen innerhalb der Wertigkeit der Entgeltgruppen.
   Der Stellenaufwuchs ist nur befristet. Zwei Stellen wurden mit dem Vermerk künftig wegfallend gekennzeichnet.

5. Für die Kernverwaltung und für die nachgeordneten Einrichtungen liegen noch zwei genehmigte Altersteilzeitverträge vor, die sich wie folgt darstellen:

   - 01.06.2022 bis 30.09.2024 Arbeitsphase 01.10.2024 bis 31.01.2027 Freizeitphase
   - 01.09.2022 bis 31.08.2024 Arbeitsphase 01.09.2024 bis 31.08.2026 Freizeitphase

   Gemäß § 7 des Tarifvertrages zur flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte erhalten diese Beschäftigten 50 Prozent der Höhe ihres bisherigen Tabellenentgeltes sowie einen steuerfreien Aufstockungsbetrag von 20 Prozent des ihnen zustehenden Tabellenentgeltes.
   Die bestehenden Regelungen zur Altersteilzeit wurden durch den Tarifabschluss 2023 nicht verlängert.

6. In den nachgeordneten Einrichtungen bleibt der Stellenplan 2024 zum Stellenplan 2023 im Wesentlichen unverändert.
   Die Stellen in den Kindereinrichtungen stellen den größten Teil der nachgeordneten Einrichtungen da.
   Der Hort an der Grundschule in Osterburg wird seit Mai 2022 mit einer Außenstelle in der Mühlenstraße geführt. Das pädagogische Personal wird dort nicht gesondert geplant, sondern über den Hort an der Grundschule.
   Der Stellenplan weist somit sechs kommunale Kindereinrichtungen aus. Bei den Stellen handelt es sich überwiegend um Teilzeitstellen und auch um Stellenanteile für mehrere Einrichtungen. Auf diesen Stellen sind zurzeit 46 Personen beschäftigt, wobei einige Erzieherinnen/er auf zwei Stellen tätig sind.
   Der Hort in Flessau und die Kita in Rossau wird seit Mai 2023 von einer pädagogischen Fachkraft geleitet.
   Die ausgewiesenen Stellen und deren Besetzung unterliegen einer ständigen Veränderung. Ausschlaggebend sind immer die Altersstrukturen und die vereinbarten Betreuungszeiten der zu betreuenden Kinder, aber auch die Ausfälle durch Langzeiterkrankungen, Mutterschutz und Elternzeiten des pädagogischen Personals.
   Der Personalbedarf wurde auf der Grundlage des § 21 Abs. 2 KiFöG LSA (Mindestpersonalschlüssel) ermittelt. Dieser wurde im August 2019 leicht verbessert, sodass ein geringer Teil an Urlaub und krankheitsbedingten Ausfällen abgedeckt werden. Trotzdem fallen insbesondere in den kleinen Kindereinrichtungen Überstunden bzw. Vertretungsstunden an.
   Im Mai 2022 wurde ein neuer Tarifvertrag für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes ausgehandelt. Danach erhalten alle Beschäftigten ab dem Kalenderjahr 2022 zusätzlich an zwei Arbeitstagen im Jahr eine bezahlte Freistellung und bei Vollbeschäftigung ab Juli 2022 eine monatliche Zulage von 130 Euro. Diese tarifliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

7. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) bildet seit Jahren regelmäßig in jedem Jahr einen Lehrling aus. Es erfolgt ein jährlicher Wechsel zwischen der Einstellung eines Auszubildenden und der Einstellung eines Dualstudenten. Im August 2024 ist die Einstellung eines Auszubildenden geplant. Die Personalkosten sind im Haushalt eingestellt. Die Stellen sind im Stellenplan Teil B: Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit ausgewiesen.

8. Aus der Hansestadt Osterburg (Altmark) sind zurzeit 3,875 VK (vier Beschäftige) zur ARGE abgeordnet. Die bestehenden Verträge wurden zum 01.01.2021 für weitere fünf Jahre verlängert. Die Personalkosten von der Hansestadt Osterburg (Altmark) vorfinanziert und vom Jobcenter zu 100 Prozent erstattet.

9. Die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Stendal und der Hansestadt Osterburg (Altmark) über das Betreiben der Kreisbibliothek (Fahrbücherei) wurde 2019 neu abgeschlossen. Sie verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht von einer Vertragspartei mit einer Frist von einem halben Jahr zum Jahresende gekündigt wird. Die Vereinbarung regelt u.a. die Abordnung von geeignetem Personal in folgendem Umfang an den Landkreis:

   - 0,5 VK Leiterin
   - 0,20 VK ADV

   Die durch die Abordnung entstehenden anteiligen Tarifbezüge und die Arbeitgeberanteile werden der Hansestadt Osterburg (Altmark) durch den Landkreis Stendal quartalsweise erstattet.

10. Mit Einrichtung des Bundesfreiwilligendienstes wurden für die Hansestadt Osterburg (Altmark) folgende Stellen genehmigt:

    - Ökologie und Naturschutz 13 Stellen
    - Kinder- und Jugendarbeit 6 Stellen
    - Kultur und Freizeit 3 Stellen

    Die Besetzung der Stellen kann nicht geplant werden. Sie erfolgt kurzfristig über eine zentrale Vergabestelle in Abhängigkeit von den bewilligten Bundesmitteln und den vorhandenen Bewerbungen.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kernverwaltung					
höherer Dienst					
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1,00000	1,00000	1,00000	
gehobener Dienst					
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,00000	1,00000	0,95000	ku zum 01.10.2024 - A12
Summe		2,00000	2,00000	1,95000	
insgesamt		2,00000	2,00000	1,95000	

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Amtsleiter/in	12	2,000	2,000	1,506	
Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
Bibliotheksleiterin	10	1,000	1,000	0,900	
stellvertretende/r Amtsleiter/in	09c	2,400	2,400	2,400	
Verwaltungsfachwirt	09c	0,875	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	09b	0,000	1,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt	09b	9,900	6,900	7,786	1,0 VK kw zum 30.04.2026
Bibliotheksangestellte	09b	0,938	0,938	0,938	
Bauingenieur	09b	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	09a	3,875	4,875	4,875	
Verwaltungsfachangestellte/r	08	4,000	4,875	4,798	
Techniker/Meister	08	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	07	3,225	2,375	2,042	
Gärtnermeister	07	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	06	6,575	6,575	6,575	0,75 VK kw zum 30.09.2025
Schulsekretärin	06	1,250	1,250	1,250	
Bibliotheksangestellte	06	1,500	1,500	1,500	
Schulhausmeister	05	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart	05	1,550	1,550	1,550	
technische Kraft	05	0,200	0,200	0,200	
Politeur	05	1,000	1,000	1,000	
Bürokauffrau/-mann	05	1,750	1,750	1,750	
Gärtner	05	1,000	1,000	1,000	
technische Kraft	04	7,150	7,150	7,042	
technische Kraft	02	4,375	4,775	4,775	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S17	2,000	2,000	2,000	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,000	1,000	0,375	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	1,625	0,000	0,000	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	0,000	0,750	0,439	
Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S11	0,500	0,000	0,000	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S09	1,750	2,625	2,061	
Erzieher/in	S08b	1,875	1,875	1,763	
Erzieher/in	S08a	32,500	32,135	28,306	
Brandschutzerzieher	S08a	0,250	0,250	0,250	
insgesamt Beschäftigte:		**101,063**	**98,748**	**92,081**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**103,063**	**100,748**	**94,031**	
Teil (A + B) mit A II		**103,063**	**100,748**	**94,031**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r	AZU	1,00000	1,00000	
Auszubildende/r	AZU	1,00000	1,00000	
Auszubildende/r	AZU	1,00000	1,00000	
Insgesamt		3,00000	3,00000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte (Laufbahnbeamte)

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst	gehobener Dienst																
		A16	A10																Zusammen
Kernverwaltung																			
11101.001	Steuerung der Kommune	1,000																	1,000
11103.001	Amt für Finanzen		1,000																1,000
Stellenplan 2024		1,000	1,000																2,000
Stellenplan 2023		1,000	1,000																2,000
Mehr																			
Weniger																			
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**																**2,000**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte (Beamte auf Zeit)

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
																	Zusammen
Stellenplan 2024																	
Stellenplan 2023																	
Mehr																	
Weniger																	

Gesamtsumme **0,000**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tarifbeschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																				
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S17	S16	S15	S13	S11	S09	S08b	S08a	Zusammen
Kernverwaltung																						
11101.001	Steuerung der Kommune							1,00000			0,87500											1,88000
11102.001	Amt für Verwaltungssteuerung und Demorafie	1,00000			1,62500	1,00000		1,00000	0,37500	1,57500	0,87500							0,50000				7,97000
11103.001	Amt für Finanzen	1,00000				1,90000	1,00000	1,00000		2,00000												6,90000
11104.001	Bau- und Wirtschaftsförderungsamt		1,00000		0,75000	4,00000	1,00000	1,00000		2,00000												9,75000
12201.001	Bereich Ordnungsangelegenheiten				0,90000	2,00000		1,00000	2,85000	1,00000	1,00000											8,75000
Stellenplan 2024		2,00000	1,00000		3,27500	8,90000	2,00000	5,00000	3,22500	6,57500	2,75000							0,50000				35,24000
Stellenplan 2023		2,00000	1,00000		2,40000	6,90000	3,00000	5,87500	2,37500	6,57500	2,75000											32,89000
Mehr					0,87500	2,00000			0,85000									0,50000				2,35000
Weniger							1,00000	0,87500														

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tarifbeschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																				
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S17	S16	S15	S13	S11	S09	S08b	S08a	Zusammen
nachgeordnete Einrichtung																						
11104.002	kommunale Angelegenheiten								0,50000		1,00000	5,52500										7,03000
12601.001	Brandschutz										1,55000										0,25000	1,80000
21101.001	Grundschule Osterburg									0,75000	1,00000											1,75000
21101.002	Grundschule Flessau									0,50000			0,70000									1,20000
27201.001	Stadt- und Kreisbibliothek			1,00000		0,93800				1,50000	0,20000		1,00000									4,64000
36501.002	Kita Jenny Marx Osterburg											1,62500	2,37500	1,00000	1,00000					1,87500	19,25000	27,14000
36501.003	Hort Osterburg													1,00000							4,12500	5,13000
36501.004	Hort Flessau												0,30000			0,75000					1,25000	2,30000
36501.005	Kita Kleiner Fratz Königsmark																		0,87500		2,62500	3,51000
36501.006	Kita Zwergenland Rossau															0,87500					2,62500	3,51000
36501.007	Kita Die kleinen Strolche																		0,87500		2,62500	3,51000
55101.001	Krumker Park								0,50000													0,50000
Stellenplan 2024				1,00000		0,93800			1,00000	2,75000	3,75000	7,15000	4,37500	2,00000	1,00000	1,62500			1,75000	1,87500	32,75000	61,98000
Stellenplan 2023				1,00000		0,93800			1,00000	2,75000	3,75000	7,15000	4,77500	2,00000	1,00000		0,75000		2,62500	1,87500	32,38500	62,02000
Mehr																1,62500					0,36500	
Weniger													0,40000				0,75000		0,87500			0,04000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tarifbeschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																				
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	S17	S16	S15	S13	S11	S09	S08b	S08a	Zusammen
Nachrichtlich																						
11102.005	Jobcenter					2,00000	1,87500															3,88000
Stellenplan 2024						2,00000	1,87500															3,88000
Stellenplan 2023						2,00000	1,87500															3,88000
Mehr																						
Weniger																						
Gesamtsumme		**2,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**3,27500**	**11,83800**	**3,87500**	**5,00000**	**4,22500**	**9,32500**	**6,50000**	**7,15000**	**4,37500**	**2,00000**	**1,00000**	**1,62500**	**0,00000**	**0,50000**	**1,75000**	**1,87500**	**32,75000**	**101,10000**

Anlage 1

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Hansestadt Osterburg (Altmark) **2024**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		
2.1 Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
2.2 Laufzeit mehr als einem bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
2.3 Laufzeit mehr als fünf Jahre	1.396.901,41	1.091.723,89
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		
3.1 Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
3.2 Laufzeit mehr als einem bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
3.3 Laufzeit mehr als fünf Jahre	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	759,22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	217.312,27	96.707,94
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.702,54	962.587,90
7. sonstige Verbindlichkeiten	304.102,70	361.630,26
Summe	**1.929.018,92**	**2.513.409,21**

Nachrichtlich:
Bürgschaften
Gewährverträge
ähnliche Verträge
sonstige Vorbelastungen

Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den Stand per 06.11.2023

Anlage 2

Übersicht über den

Stand der Rücklagen

Hansestadt Osterburg (Altmark) **2024**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus Eröffnungsbilanz		
vorl. 31.12.2021	35.736.436,73	35.736.436,73
Zischensumme:	**35.736.436,73**	**35.736.436,73**
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
geprüft 31.12.2013	399.664,15	399.664,15
geprüft 31.12.2014	1.329.393,24	1.329.393,24
geprüft 31.12.2015	1.806.231,66	1.806.231,66
geprüft 31.12.2016	- 45.902,75	- 45.902,75
geprüft 31.12.2017	591.295,16	591.295,16
geprüft 31.12.2018	1.280.227,53	1.280.227,53
geprüft 31.12.2019	561.054,58	561.054,58
geprüft 31.12.2020	998.066,67	998.066,67
geprüft 31.12.2021	- 2.106.116,09	- 2.106.116,09
vorl. per 31.12.2022	2.448.389,21	2.448.389,21
voraussichtlich per 31.12.2023		2.500.000,00
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsjahren)		
geprüft 31.12.2013	257.992,14	257.992,14
geprüft 31.12.2014	15.957,17	15.957,17
geprüft 31.12.2015	29.586,04	29.586,04
geprüft 31.12.2016	-	-
geprüft 31.12.2017	527,85	527,85
geprüft 31.12.2018	- 56.036,04	- 56.036,04
geprüft 31.12.2019	- 528,00	- 528,00
geprüft 31.12.2020	-	-
geprüft 31.12.2021	-	-
vorl. 31.12.2022	-	-
voraussichtlich per 31.12.2023	-	-
Zwischensumme	**7.509.802,52**	**10.009.802,52**
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs.5 KomHVO	-	-
2.2 für andere Zwecke (Seperation)	472.514,37	509.874,79
gesamt	**43.718.753,62**	**46.256.114,04**

Nachrichtlich:

Die ausgewiesenen Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz, aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses entspricht dem Wert der geprüften Jahresabschlüsse bis 2021 und den dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorliegenden Jahresabschluss 2022. Die Rücklage für 2023 entspricht einer Prognose aufgrund der aktuellen Haushaltszahlen.
Die ausgewiesene Sonderrücklage zu Beginn des Planjahres entspricht den Haushaltszahlen per 30.10.2023.

Anlage 3

Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Osterburg (Altmark) **2024**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilplänen)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt 1				
51101001000 - Städtebau	1.350.000	450.500	451.000	448.500
54101001004 - Planung/Bau Radweg Seehäuser Straße	330.000	30.000	300.000	0
Zwischensumme Teilhaushalt 1	***1.680.000***	***480.500***	***751.000***	***448.500***
Teilhaushalt 4				
12601001006 - Bau Gerätehaus Rossau	212.300	212.300	0	0
12601001004 - Rüstwagen	325.000	325.000	0	0
42401008000 - Hallenbad	4.311.000	4.311.000	0	
Zwischensumme Teilhaushalt 4	***4.848.300***	***4.848.300***	***0***	***0***
Summe	**6.528.300**	**5.328.800**	**751.000**	**448.500**
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Anlage 4

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Hansestadt Osterburg (Altmark) **2024**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungem

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		Euro		
1	2	3	4	5
Summe		0	0	0

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro		
	1	2	3
1. Personelle Ausstattung	0	0	0
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien, usw.)	0	0	0
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	0	0	0
6. Sonstiges	0	0	0
Summe	0	0	0

Anlage 5

Übersicht Ergebnisse der Teilpläne

Hansestadt Osterburg (Altmark) **2024**

Übersicht der Ergebnisse der Teilpläne

Budget	Teilhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR					
01	Teilplan 1	-1.820.400,86	-2.609.900	-2.365.400	-2.213.100	-2.092.100	-2.071.700
02	Teilplan 2	-3.672.743,93	-4.346.000	-4.468.800	-4.392.200	-4.428.500	-4.476.800
03	Teilplan 3	9.770.914,69	8.340.100	5.515.900	7.045.900	7.347.900	7.224.900
04	Teilplan 4	-1.563.435,37	-1.707.600	-1.778.300	-1.603.900	-1.604.300	-1.604.300
05	Teilplan 5	-265.945,32	-327.000	-346.600	-349.400	-353.300	-355.500
Teilhaushalte zusammen:		**2.448.389,21**	**-650.400,00**	**-3.443.200,00**	**-1.512.700,00**	**-1.130.300,00**	**-1.283.400,00**

Anlage 6

Übersicht über die Haushaltsvermerke

Haushaltsplanung 2024
Übersicht über die Haushaltsvermerke

Haushalts-vermerk Nr.	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024	Haushaltsvermerk
1	02	28101.001 bis 28101.011	Kultur- und Tra-ditionspflege	5318/7318	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ortschaftsratsmittel)	Ortschaftsratsmittel	gesamt 40.900 €	Die nicht verwendeten Mittel sind in das Folgejahr übertragbar.
2	01	11104002	Holzwerkstatt Seggewiesen	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Instandhaltung der Garagen und Pflasterarbeiten	9.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
3	01	11106003	Verwaltete Wohngrundstü cke	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Sanierung Giebel Flessau Wohnblock Nr. 13	17.500,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
4	01	11106005	Zentrale Verwaltung bebauter Grundstücke	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bauhof Reparatur Dächer, Regenrinnen, Deckenarbeiten, Pflasterarbeiten	15.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
5	02	21101001	GS Osterburg	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neubau Feuchtigkeitsschäden an der Außenfassade im gesamten KG - Abdichtung und Sanierputz im Flur KG und Werkraum	6.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
6	04	21102001	Lindensport-halle	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Umrüstung der Allgemeinbeleuchtung auf LED	10.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
7	05	27201001	Bibliothek	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Fenster instandsetzen nach Priorität (streichen, ausbessern, Schutzlasur, ca. 16 Stk)	10.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
8	02	36501002	Kita Jenny Marx Osterburg	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Boden- und Malerarbeiten in Gruppenräumen	10.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
9	04	42401004	Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Sanierung Fußbodenbelag Sozialgebäude	20.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar

Haushalts-vermerk Nr.	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024	Haushaltsvermerk
11	01	57301021	DGH Dobbrun	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Malermäßige Instandsetzung	3.500,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
19	01	57301057	DGH Polkern	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Abdichtungsarbeiten an 2 Außenfassaden (inkl. Tiefbauarbeiten) und Beseitigung der innenliegenden Feuchtigkeitsschäden (Streichen, Fliesen)	15.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
19	01	57301070	Walsleben	5211/7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Malerarbeiten 3.500€ und Umstellung auf LED 1.500€	5.000,00 €	Die geplanten Mittel für diese Maßnahme sind in das Folgejahr übertragbar
21	04	12601001	Brandschutz (Feuerwehr)	78510000	Hochbaumaßnahmen	12601001006 - Bau Gerätehaus Rossau	656.800,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
22	01	36602001	Speilplätze	78310001	Betriebsvorrichtungen	36602001 -Gesamtkosten für geplante Investitionsmaßnahmen auf dem Spielplatz im "Gollegebiet" in Osterburg - demgegenüber sind zu beantragende Fördermittel veranschlagt (Förderquote 80%),	100.000,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
23	04	42401008	Hallenbad	78510000	Hochbaumaßnahmen	42401008000 - Hallenbad - Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad	340.000,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
24	01	54101001	Gemeinde-straßen	78520001	Tiefbaumaßnahmen	4101001005 - Regenentwässerung OD Flessau/Nebenanlagen Dorfstraße Flessau	0,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.

Haushaltsplanung 2024
Übersicht über die Haushaltsvermerke

Haushalts-vermerk Nr.	THH	Kosten-stelle	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024	Haushaltsvermerk
25	01	54101001	Gemeinde-straßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	54101001010 - Radwegebau inkl. Radwegebrücke Walsleben	0,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
26	01	54101001	Gemeinde-straßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	54101001004 - Bau des Radweges Seehäuser Straße - Förderung aus Fördermittelaufruf "Klimaschutz durch Radverkehr" mit Antrag vom 27.04.2023 beantragt	15.000,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
27	01	54101002	Gemeindebrücken	78510000	Hochbaumaßnahmen	54101002001- 2025/2026 Baukosten für die Erneuerung des Brückenkörpers Brücke B030 Flessau/Storbeck (demgegenüber geplante Förderung von 75%)	0,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
28	01	54701001	Bushalte-stellen	78510001	Tiefbaumaßnahmen	54701001001 - Ersatzbauten Bushaltestellen	30.000,00 €	Die Investitionsmaß-nahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.
29	01	51101001	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	52910000/ 72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erstellung B-Plan für Wohngebiet Nord	60.000,00 €	Die Mittel für die Erstellung des B-Planes für das Wohngebiet NORD sind in das Folgejahr übertragbar.
30	02	28102001	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	53180000/ 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Durchführung Lichtblütenfestival 2024	250.000,00 €	Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden.

Anlage 7

Bewirtschaftungsregelungen

Bewirtschaftung des Haushaltes

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

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

dienen.

Budget

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

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

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

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

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Absatz 1 KomHVO LSA

Innerhalb der Budgets und Unterbudgets werden die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 18 Absatz 1 KomHVO LSA für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt auch für neu aufzunehmende Sachkonten während der Haushaltsdurchführung aufgrund der Bestimmungen des Kontenrahmenplans des Landes Sachsen-Anhaltes.

Das nachfolgende Schaubild soll darstellen, welche Produkte jeweils zu einem Teilplan und damit zu einem Budget gehören und welche Unterbudgets (Deckungskreise) je Teilplan gebildet wurden.

Teilplan 1 Bau- und Wirtschafts-förderungsamt	**Teilplan 2** Steuerung der Kommune/Amt für Verwaltungs-steuerung und Demografie	**Teilplan 3** Amt für Finanzen	**Teilplan 4** Ordnungsangelegen-heiten	**Teilplan 5** Stadt- und Kreisbibliothek
Budget 01 mit 3 Unterbudgets (Deckungskreise)	**Budget 02 mit 6 Unterbudgets (Deckungskreise)**	**Budget 03 mit 4 Unterbudgets (Deckungskreise)**	**Budget 04 mit 6 Unterbudgets (Deckungskreise)**	**Budget 05 mit 3 Unterbudgets (Deckungskreise)**
Unterbudget 0101/0121 11104.001 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt 11104.002 kommunale Angelegenheiten 11105.002 Rathaus Kleiner Markt 7 11105.003 Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 10 11106.003 Verwalte Wohngrundstücke 11106.005 Zentrale Verwaltung bebauter Grundstücke 36602.001 Spielplätze 36602.002 Freizeitzentrum Bieseblick 51101.001 Städtbauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 53101.001 Elektrizitätsversorgung 53201.001 Gasversorgung 53801.002 Bedürfnisanstalten 54101.001 Gemeindestraßen 54101.002 Gemeindebrücken 54301.001 Landesstraßen 54501.001 Straßenbeleuchtung 54701.001 Bushaltestellen 55101.001 Krumker Park 55201.002 Wasserbauliche Anlagen 55501.002 Ländlicher Wegebau 57101.001 Witschaftsförderung 57301.014 Bedürfnisanstalten **Unterbudget 0102/0122** 57301.020 bis 57301.070 Dorfgemeinschaftshäuser	**Unterbudget 02 00** 11102.001 Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie/ Steuerungsunterstützung 11102.002 Archiv 11102.004 Bundesfreiwilligendienst 11102.005 Jobcenter 11105.001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 28102.002 FUNDUS Hanse 31201.001 Maßnahmen nach SGB 31502.001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeheim) 54801.001 Bürgerbus/Ärztebus 57101.003 Demografischer Wandel und Daseinsvorsorge 57101.004 Wirtschaftsförderung/Projektsteuerung **Unterbudget 0201/0221** 21101.001 Grundschule Osterburg 21101.002 Grundschule Flessau 2.4301.001 sonstige schulische Aufgaben 57301.013 Schulküche Flessau **Unterbudget 0202/0222** 28101.001 bis 28101.011 Traditionspflege Ortschaften **Unterbudget 0203/0223** 36501.001 bis 36501.007 Tageseinrichtungen für Kinder **Unterbudget 0205/0225** 11101.001 Steuerung der Kommune	**Unterbudget 0300/0320** 111003.001 Amt für Finanzen **Unterbudget 0301/0321** 55201.001 Wasserläufe und Wasserbau 57302.001 Anteile an Versorgungsunternehmen 61101.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Unterbudget 0302/0322** 11106.001 Liegenschaftsverwaltung-Grundstücksmanagement **Unterbudget 0303/0323** 11107.001 Separationsflächen	**Unterbudget 04 00** 12201.001 Statistik und Wahlen 12202.001 Standesamt/Personenstandswesen 12203.001 Einwohnermeldeamt/Meldewesen 12205.001 Schiedsamt 21102.001 Lindensporthalle 29101.001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 33101.001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 36601.001 bis 36601.004 Einrichtungen der Jugendarbeit 42101.001 Sportförderung 42401.001 bis 42401.011 Sportstätten und Bäder 55301.001 bis 55301.003 Friedhofs- und Bestattungswesen **Unterbudget 0401/0421** 1.2.6.01 Brandschutz (Feuerwehr) **Unterbudget 0402/0422** 12201.001Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12204.001 Gewerbewesen 31501.001 Einrichtungen für Wohnungslose 53701.001 Abfallwirtschaft 54501.001 Straßenbeleuchtung 54601.001 Parkeinrichtungen 55401.001 Naturschutz und Landschaftspflege 57101.002 Wirtschaftsförderung (ATG) 57301.012 Marktwesen	**Unterbudget 05 00/0520** 27201.001 Stadt- und Kreisbibliothek 28103.001 Sonstige Kultur und Kunstpflege 57501.001 Tourismus **Unterbudget 0501/0521** 27201.001 OLITA Sachkonten: 52710010 52710020 52710030
Unterbudget 0150 alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 1 bilden ein Unterbudget	**Unterbudget 0250** alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 2 bilden ein Unterbudget	**Unterbudget 03 50** alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 3 bilden ein Unterbudget	**Unterbudget 04 50** **Unterbudget 04 51** **Unterbudget 04 52** alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten der Unterbudgets 0450, 0451 und 0452 bilden ein Unterbudget	**Unterbudget 05 50** alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 5 bilden ein Unterbudget

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO LSA

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

Zu diesen horizontalen Deckungskreisen gehören:

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

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

Im Haushaltsjahr anfallende über- und Außerplanmäßige Aufwendungen für Abschreibungen gelten als genehmigt.

Zweckbindung von Erträgen gemäß § 17 Absatz 1 KomHVO Doppik LSA

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

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

Dazu gibt es folgende Bestimmungen:

Erträge sind auf Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn

1. sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt.

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Dazu gibt es folgende Bestimmungen:

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

Nachfolgende Zweckbindungen werden für das Haushaltsjahr 2024 erklärt:

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

DK-Nur	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
0001	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Abschreibungen	NEIN
0002	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	EP - Personalaufwendungen	NEIN
0022	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FP - Personalauszahlungen	NEIN
0101	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 1 - allg.	NEIN
0102	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 1 - DGH	NEIN
0121	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 1 - allg.	NEIN
0122	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 1 - DGH	NEIN
0150	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 1 - Investitionen	NEIN
0200	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 2 - allg.	NEIN
0201	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 2 - Schulen	NEIN
0202	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 2 - Ortschaftsräte	NEIN
0203	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 2 - KITAS	NEIN
0205	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 2 - Steuer. Kommune	NEIN
0220	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 2 - allg.	NEIN
0221	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 2 - Schulen	NEIN
0222	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 2 - Ortschaftsräte	NEIN
0223	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 2 - KITAS	NEIN
0225	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 2 - Steuer. Kommune	NEIN
0250	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 2 - Investitionen	NEIN
0300	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 3 - allg.	NEIN
0301	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 3 - Steuern	NEIN
0302	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 1 - Liegenschaften	NEIN
0303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 1 - Separation	NEIN
0320	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 3 - allg.	NEIN
0321	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 3 - Steuern	NEIN
0322	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 1 - Liegenschaften	NEIN
0323	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 1 - Separation	NEIN
0350	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 3 - Investitionen	NEIN
0400	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 4 - Amt 10 - Ordnungs-angelegenheiten	NEIN
0401	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 4 - Brandschutz	NEIN
0402	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 4 - Amt 20 Ordnungs-angelegenheiten	NEIN
0420	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 4 - Amt 10 Ordnungs-angelegenheiten	NEIN
0421	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	FP - THH 4 - Brandschutz	NEIN
0422	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 4 - Amt 20 Ordnungs-angelegenheiten	NEIN
0450	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 4 - Investitionen Amt 10	NEIN
0451	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP-THH 4-investiv Brandschutz	NEIN

DK-Num	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
0452	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 4 - Investitionen Amt 20	NEIN
0500	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 5 - allg.	NEIN
0501	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - THH 5 - OLITA	JA
0520	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 5 - allg.	NEIN
0521	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 5 - OLITA	JA
0550	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - THH 5 - Investitionen	NEIN
6001	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	EP - Gebäudemanagement Bewirtschaftung	NEIN
6021	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	FP - Gebäudemanagement Bewirtschaftung	NEIN

Anlage 8

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht zum Haushalt 2024 zum Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

I. Beteiligungen im Überblick ... 8

II. Einzeldarstellungen der Beteiligungen an Gesellschaften ... 9

1. Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH ... 9

1.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 9

1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 9

1.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 10

1.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 10

1.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) ... 10

1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 10

1.7. Vermögens-/Finanz-/Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 12

1.8. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 15

1.9. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 15

1.10. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) ... 15

1.11. Jahresprüfung 2022 ... 16

2. Stadtwerke Osterburg GmbH ... 17

2.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 17

2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA): ... 17

2.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 18

2.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 18

2.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA): ... 18

2.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 18

2.7. Vermögenslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 19

2.8. Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 20

2.9. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 21

2.10. Kennzahlen im Überblick ... 21

2.11. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 22

2.12. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) ... 22

2.13. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) ... 22

2.14. Jahresprüfung 2022 ... 23

3. Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH ... 24

3.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 24

3.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 24

3.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 25

3.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) ... 26

3.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) ... 26

3.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 26
3.7. Vermögenslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 27
3.8. Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 27
3.9. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 28
3.10. Kennzahlen im Überblick 28
3.11. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 29
3.12. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 29
3.13. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) 29
3.14. Jahresprüfung 2021 29
4. Energiewerke Osterburg GmbH 30
4.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 30
4.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 30
4.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 31
4.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 31
4.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 31
4.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 31
4.7. Vermögens-/ Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 32
4.8. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 32
4.9. Kennzahlen im Überblick 32
4.10. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 33
4.11. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 33
4.12. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) 33
4.13. Jahresprüfung 2022 33
5. Windenergie Osterburg GmbH & Co. KG 34
5.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 34
5.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 34
5.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 35
5.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 35
5.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 35
5.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): 35
5.7. Vermögens-/ Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 36
5.8. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 37
5.9. Kennzahlen im Überblick 37
5.10. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 38
5.11. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 38
5.12. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) 38
5.13. Jahresprüfung 2022 38
6. Windpark Osterburg Infrastruktur GmbH (WOI) 39
6.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 39
6.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 39

6.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 40
6.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 40
6.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 40
6.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): 40
6.7. Vermögens-/ Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 40
6.8. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 41
6.9. Kennzahlen im Überblick 42
6.10. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 42
6.11. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 42
6.12. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) 43
6.13. Jahresprüfung 2022 43
7. Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA) 44
7.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 44
7.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 44
7.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 47
7.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 47
7.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 48
7.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): 48
7.7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt 49
8. Kommunale IT-Union e.G. 50
8.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 50
8.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 52
8.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 52
8.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 52
8.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): 53
8.7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt 53
III. Einzeldarstellungen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden 54
8. Wasserverband Stendal-Osterburg 54
8.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 54
8.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 54
8.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 55
8.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 55
8.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 56
8.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): 56
8.7. Vermögens- / Finanz-/ Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 58
8.8. Kennzahlen im Überblick: 58
8.9. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 59
8.10. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA): 59
8.11. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA): 59
8.12. Jahresprüfung 2022 59

9. Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) 60
9.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 60
9.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 61
9.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 61
9.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 62
9.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 62
9.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 62
9.7. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 63
9.8. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) 64
9.9. Jahresprüfung 2016 64
10. Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) 65
10.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 65
10.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 66
10.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 66
10.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA) 66
10.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA) 67
10.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 67
10.7. Vermögens- / Finanz-/ Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 67
10.8. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA) 69
10.9. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA) 69

Abkürzungsverzeichnis

ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
AGH	Arbeitsgelegenheit
AGH-E	Arbeitsgelegenheit mit Entgelt
BEZ-Maßnahmen	Maßnahmen mit Beschäftigungszuschuss
BM	Bürgermeister
EHG	Einheitsgemeinde
EUR/€	Euro
gem.	gemäß
ggü.	gegenüber
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HH	Haushalt
HRB	Handelsregister Abteilung B
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
i. H. v.	in Höhe von
Mio.	Millionen
qm	Quadratmeter
rd.	Rund
SGB	Sozialgesetzbuch
TEUR	Tausend Euro
v. H.	von Hundert
VJ	Vorjahr
WE	Wohneinheiten

Vorwort

Gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung der Vertretung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit **mindestens 5 v.H**. beteiligt ist, vorzulegen.

Basis für die Erstellung des Beteiligungsberichtes zum Haushalt 2024 sind die Jahresabschlüsse zum 31.12.2022, da nur diese zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes als bereits geprüft und festgestellt herangezogen werden können.

Gesetzliche Grundlagen

Artikel 87 Abs. 1 Verf LSA und Artikel 28 Abs. 2 GG garantieren Gemeinden das Recht, im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Die Selbstverwaltungsgarantie räumt den Kommunen neben der Finanz-, Personal- und Planungshoheit, auch die Organisationshoheit ein und damit das Recht zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Erfüllung der Aufgaben erfolgen soll.

Zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben bedient sich die Stadt neben ihrer eigenen Verwaltung öffentlich-rechtlicher Unternehmen, die ihr entweder in vollem Umfang gehören oder an denen sie zusammen mit anderen beteiligt ist.

Nach § 128 Abs. 1 KVG LSA darf sich eine Kommune wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Durch § 129 KVG LSA bestimmt der Landesgesetzgeber, dass die Stadt ein Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts unterhalten, errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen darf, wenn durch den Gesellschaftsvertrag sichergestellt wird, dass der öffentliche Zweck erfüllt und der Einfluss der Stadt im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan gewahrt wird. Außerdem darf sich die Stadt nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichten.

Veränderungen der Beteiligungsstruktur zum Vorjahr

Die Übersicht zur Beteiligungsstruktur wurde um die WP Osterburg Infrastruktur GmbH (WOI) ergänzt. Für Beteiligungen unterhalb 5 v.H. besteht keine Berichtspflicht, sodass sie nur informativ aufgenommen wurden. Die aufgeführten Zweckverbände wurden auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal dargestellt. Hier wird die Beteiligung aufgrund der Aufgabenübertragung und der daraus bestehenden dauerhaften Verbindung (auch ohne Einbringung eines Stammkapitals) begründet. Veränderungen zum Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Eine Veränderung der direkten (unmittelbaren) Beteiligungsverhältnisse an der Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH (WGO mbH), der Stadtwerke Osterburg GmbH (SWO GmbH), des Wasserverbandes Stendal-Osterburg (WVSO) und der Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH (ULS Altmark GmbH) hat sich im Verhältnis zum Vorjahr nicht ergeben. Die

v.g. Beteiligungen ermöglichen der Hansestadt Osterburg (Altmark) die Sicherung ihrer Aufgabenerfüllung in den Bereichen sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung und öffentlicher Wohnungsbau, Versorgung mit Fernwärme und Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen nebst Nebenanlagen, Baumpflege und Winterdienst. Durch die Beteiligung am Wasserverband werden die öffentlich-rechtlichen Pflichtaufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung erfüllt.

Mit diesem Bericht erhält der Stadtrat die Möglichkeit, sich ein Bild über die Lage der städtischen Beteiligungen zu verschaffen. Entsprechend § 130 Abs. 3 des KVG LSA sind die Einwohner über den Beteiligungsbericht in geeigneter Form zu unterrichten. Dies erfolgt durch Bekanntmachung im Amtsblatt sowie im Rahmen der Auslegung des Haushaltsplanes.

Nico Schulz

Bürgermeister

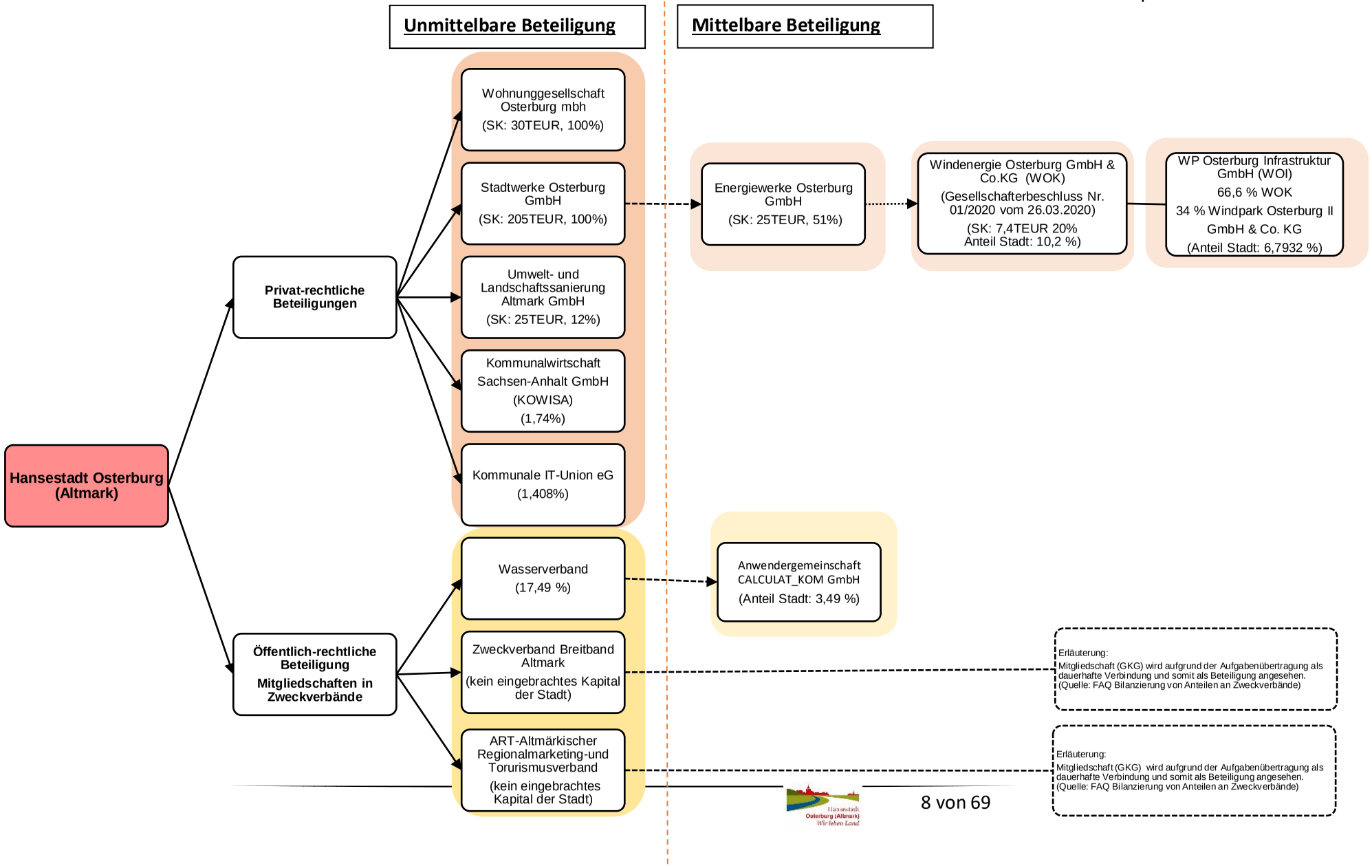
Redaktionsschluss: 14.09.2023

Erstellt: S. Fritze

Amt für Finanzen-und Ordnungsangelegenheiten

I. Beteiligungen im Überblick

per 31.12.2022



II. Einzeldarstellungen der Beteiligungen an Gesellschaften

1. Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH

Kontaktdaten:	Anschrift:	Lindenstraße 17
		39606 Osterburg (Altmark)
	Telefon:	03937/4919-0
	Fax:	03937/4919-19
	E-Mail:	wg-osterburg@wg-osterburg.de
	Internet:	wg-osterburg.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregister:	HRB 849	
Gesellschaftsvertrag:	25.07.2002	

1.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig die gesicherte und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Sie errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Osterburg (Altmark)	**30.000**	**100,00**
	30.000	100,00

1.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Geschäftsführung:	Herr Rüdiger Mallohn, bis 31.12.2022
	Herr Steffen Seifert ab 01.01.2023
Gesellschafterversammlung:	Nico Schulz (Gesellschafter) Bürgermeister Hansestadt Osterburg (Altmark)
Aufsichtsrat:	Herr Detlef Kränzel (Vorsitzender)
	Herr Steffen Seifert (Stellvertreter) bis 31.12.22
	Herr Ingo Fabisch (Mitglied)
	Herr Daniel Köhler (Mitglied)
	Herr Martin Schröder (Mitglied)
	Herr David Elsholz (Mitglied)

1.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Gesellschaft verfügt über keine Beteiligungen.

1.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine gesicherte und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung.

1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht zum Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022, inkl. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers vom 13.06.2023:

„Die Corona-Pandemie hatte auch im Wirtschaftsjahr 2022 starken Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Ausfälle in der Produktion und in allen gesellschaftlichen Bereichen stellte ganz Deutschland vor neue Probleme und Aufgaben. Die Gesamtheit der Auswirkungen ist heute noch nicht einschätzbar, Firmenaufgaben, Insolvenzen, und Arbeitslosigkeit sind die Folgen der Pandemie. Hinzu kam in 2022 der Krieg in der Ukraine,

der ebenfalls zu Verwerfungen innerhalb der Wirtschaft beitrug. Durch die Bereitstellung von Wohnungen für Flüchtlinge, konnte die Wohnungsgesellschaften ihre Auslastungen etwas verbessern. Bei einer Betrachtung der Lebensverhältnisse von Metropolen und dem ländlichen Raum sind bereits heute gravierenden Disparitäten sichtbar. Demnach besteht in ganz Sachsen-Anhalt ein akuter Handlungsbedarf bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen Förderkulisse für wohnungswirtschaftliche Investitionen, um den drohenden Fehlentwicklungen wirkungsvoll zu begegnen. Nachhaltig schrumpfende Bevölkerung, einhergehend mit stetig steigenden Leerständen, eine Reduzierung der Modernisierungsumlage, keine Förderung des Abrisses von nicht benötigtem Wohnraum, keine Entlastung von den Altschulden und zu niedrig bemessene Kosten der Unterkunft sind nur ein Teil der Probleme, mit denen die Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt zu kämpfen haben. Eine wachsende Anzahl von Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt ist durch diese Entwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und langfristig in ihrem Bestand gefährdet. Insofern ist aus Sicht des Verbandes der Wohnungswirtschaft eine über das bisherige Maß hinausgehende Unterstützung der Wohnungsunternehmen zwingend notwendig. Die Entwicklung der Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH wird von diesen Zukunftsprognosen geprägt. Weiterhin führen unzureichende Industrie- und Firmenansiedlungen, fehlende Arbeitsplätze, geringe Bezahlung und eine hohe Altersstruktur zu einer weiteren Reduzierung der Bevölkerung, welches sich auch auf die Entwicklung des Leerstandes der Gesellschaft auswirken wird. Entgegen dem allgemeinen Trend hat sich die Einwohnerzahl der Stadt Osterburg mit ihren Ortsteilen Zedau, Krumke und Dobbrun 2022 um 133 Personen auf 6.111 Personen laut Mitteilung des Einwohnermeldeamtes (Vorjahr: 5.978 Personen) erhöht.

In der Einheitsgemeinde Osterburg lebten insgesamt zum Stichtag 31.12.2022 9.815 Einwohner (VJ: 9.718 Einwohner), dies ergibt einen Zugang um 97 Personen gegenüber dem Vorjahr. Aus Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt geht hervor, dass im Landkreis Stendal bis zum Jahr 2025 der Anteil der Bevölkerung mit 65 Jahre und älter sich auf 31,9 % erhöhen wird. In der Wohnungsgesellschaft Osterburg beträgt das Durchschnittsalter der Mieter rund 59 Jahre. Ein weiteres Problem ist die zunehmende Auseinanderdriftung der Einkommensentwicklung der Mieterhaushalte. Existenzielle Probleme, wie Arbeitssuche, Hartz IV sowie Sozialhilfe schlagen zunehmend auf die Mieterstruktur der Wohnungsunternehmen durch. Erschwerend in 2022 kommt hinzu, dass die Kosten für Strom und Gas explodiert sind. Zwar wurde eine staatliche Preisbremse initiiert, jedoch sind die Lebenshaltungskosten für unsere Mieter enorm gestiegen. Damit vollzieht sich zunehmend ein Wandel des Mieterklientels. Das Einkommen in den Mieterhaushalten sinkt ständig ab, die Lebenshaltungskosten inklusive der Betriebskosten steigen, die Folge sind steigende Mietzahlungsprobleme. Eine Erhöhung der Grundmiete ist damit am Markt nur schwer durchsetzbar.

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft stets geordnet. Die vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftspläne wurden inhaltlich umgesetzt. Im Rahmen der verfügbaren Erlöse und Einnahmen wurden die Aufwendungen und Ausgaben regelmäßig überwacht und realisiert, dabei stand eine gesicherte Liquidität der Gesellschaft stets im Vordergrund.

Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 waren:

- Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen für potentielle Mieter und zusätzliche Instandsetzung von 23 Wohnungen für ukrainische Flüchtlingen.
- Schaffung von weiteren zentralen Müllstellplätzen im Altneubau

Der Bestand an eigenen Wohnungen hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Mit Stichtag 31.12.2022 werden 622 WE (2021 -624 WE) mit einer Wohnfläche von 33.456,4 1 m² (2021 - 33.551,16 m²) zur Vermietung angeboten, davon sind 540 WE (86,8 %) vollsaniert, 78 WE (12,5 %) teilsaniert und 4 WE (0,6 %) im Stadtzentrum unsaniert.

Es wurden 2 leerstehende Wohnungen verkauft. Derzeit stehen 2 Objekte mit 7 WE zum Verkauf. Weitere Modernisierungen werden in den nächsten Jahren schrittweise, entsprechend den Möglichkeiten und des vorhandenen Bedarfes angestrebt. Per 31.12.2022 werden insgesamt 224 Wohnungen, für die Hansestadt Osterburg (2 WE), Gemeinden (73 WE), Privatpersonen (12 WE) und Eigentümergemeinschaften (137 WE) verwaltet."

1.7. Vermögens-/Finanz-/Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht zum Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022:

„Das Anlagevermögen der Gesellschaft hat zum 31.12.2022 einen Buchwert von rund TEUR 11.873 und hat sich damit um TEUR 438 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 12.311) verringert. Wesentlichen Einfluss auf die Veränderung hatten die jährlichen Abschreibungen von TEUR 469 (VJ: TEUR 363) hierbei enthalten TEUR 110 außerplanmäßige Abschreibung. Die Anlagenintensität zum 31.12.2022 beträgt 91,58 % (Vorjahr: 93,88%) und die Eigenkapitalquote er reicht einen Wert von 81,59 % (Vorjahr: 80,28 %). Die unfertigen Leistungen (noch abzurechnende Betriebs- und Nebenkosten) hatten zum Stichtag 31.12.22 einen Umfang von TEUR 658,8 (Vorjahr: TEUR 630,9), ihre Auflösung erfolgt im Geschäftsjahr 2023 mit der Betriebskostenabrechnung 2022. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen hatte sich der Bestand auf TEUR 26,5 (Vorjahr TEUR 35,4) reduziert.

Hauptpositionen sind dabei:

	2022 (TEUR)	2021 (TEUR)
- Forderungen aus Vermietung:	16,6	21,2
- Forderungen aus Lieferanten-Gutschriften:	3,4	6,5
- Forderungen aus Vers.-entschädigungen:	1,2	0,6
- Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3,0	6,7

Ein Vergleich der Bank- und Kassenbestände zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr ergibt eine Erhöhung um TEUR 272,5 (Bestand: TEUR 406,9). Bei den Rückstellungen in Höhe von TEUR 31,5 (VJ: TEUR 48,5) handelt es sich um die zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022, der Erstellung der Steuererklärungen für das Finanzamt und um Urlaubsrückstellungen. Die Höhe der Verbindlichkeiten einschließlich erhaltener Anzahlungen mit TEUR 2.325 ist gegenüber dem Vorjahreswert (TEUR 2.516) um TEUR 191 gesunken. Der Abbau liegt in der Reduzierung der Darlehen gegenüber den Kreditinstituten in Höhe von insgesamt TEUR 348 (VJ: TEUR 386) durch planmäßige Tilgungen begründet. Durch Volltilgung eines Darlehens, hat sich der Kapitaldienst im Vergleich zum Vorjahr verringert. Aufgrund der Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung an die gestiegenen Energiepreise wurden TEUR 138,5 mehr Anzahlungen geleistet als im Vorjahr.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	31.12.2022 gesamt TEuro	%	31.12.2021 gesamt TEuro	%	Veränderungen TEuro
Aktiva					
Anlagevermögen	11.873	91,6	12.311	93,9	-436
Umlaufvermögen	1.092	8,4	801	6,1	291
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	2	0,0	-2
Gesamtvermögen	**12.965**	**100,00**	**13.114**	**100,00**	**-149**
Passiva					
Eigenkapital	10.578	81,6	10.528	80,2	50
Rückstellungen	32	0,2	49	0,4	-17
Verbindlichkeiten	2.325	18,0	2.516	19,2	-191
Rechnungsabgrenzungsposten	30	0,2	21	0,2	9
Gesamtkapital	**12.965**	**100,00**	**13.114**	**100,0**	**-149**

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 50,3 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 146) abgeschlossen. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis sind gestiegene Erlöse und Erträge und die Einhaltung der geplanten Instandhaltungskosten.

Die Veränderung des Jahresergebnisses 2022 gegenüber dem Vorjahr von TEUR -95,7 ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung von:

	2022	2021	Veränderung
- Nettoumsatzerlöse aus Mieten	1.372	1.286	86
- sonstige betriebliche Verträge	63	76	-13
- Instandhaltungskosten	413	364	49
- Abschreibungen	469	363	106
davon außerplanmäßig	-110	0	- 110
- Zinsaufwendungen	30	39	-9
- Personalaufwendungen	365	380	-15

Nachfolgende Übersicht zeigt die Ertragslage der Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH:

	01.01. bis 31.12.2022 TEuro	%	01.01. bis 31.12.2021 TEuro	%	Änderung ggü. des Vorjahres TEuro	%
Umsatzerlöse	2.156,1	98,7	2.039,3	98,5	116,8	5,7
Bestandsveränderungen	27,8	1,3	30,8	1,5	-3,0	-9,7
Gesamtleistung	2.183,9	100,0	2.070,1	100,0	113,8	5,5
Sonstige betriebliche Erträge	63,3	2,9	76,1	3,7	-12,8	-16,8
Finanzerträge	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1	-100,0
Erträge gesamt	2.247,2	102,9	2.146,3	103,7	100,9	4,7
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.165,8	53,4	1.062,9	51,3	102,9	9,7
Personalaufwand	364,6	16,7	379,9	18,4	-15,3	-4,0
Abschreibungen	469,4	21,5	362,8	17,5	106,6	29,4
sonstige betriebliche Aufwendungen	123,9	5,7	111,3	5,4	12,6	11,3
Finanzaufwand	30,2	1,4	39,4	1,9	-9,2	-23,4
sonstige Steuern	43,0	2,0	43,9	2,1	-0,9	-2,1
Aufwendungen gesamt	2.196,9	100,6	2.000,2	96,6	196,7	9,8
Jahresergebnis	**50,3**	**2,3**	**146,0**	**7,1**	**-95,7**	**-65,5**

Maßgeblich wird das Jahresergebnis durch planmäßige Abschreibungen (TEuro 359,5) und außerplanmäßige Abschreibungen (TEuro 110,0) beeinflusst. Im Vorjahr waren neben planmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEuro 362,8 keine außerplanmäßigen Abschreibungen zu berücksichtigen. Insoweit haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Abschreibungen um insgesamt TEuro 106,6 erhöht. Auf der Ertragsseite wirkt sich eine Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung i.H.v. TEuro 116,8 positiv aus, die im Wesentlichen durch um TEuro 44,6 gestiegene Sollmieten für Wohnungen sowie einem Rückgang der Erlösschmälerungen für Mieten um TEuro 51,3 begründet ist. In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Erträge aus Anlageverkäufen in Höhe von TEuro 26,6 ausgewiesen. Im Vorjahr wurde ein Ertrag aus der Auszahlung einer Unterstützungskasse für eine ausgeschiedene Mitarbeiterin in Höhe von TEuro 38,3 ausgewiesen, denen in gleicher Höhe Personalaufwendungen gegenüberstanden. Weitere Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus einem Anstieg der Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen um 102,9 TEuro, die durch einen Anstieg der umlegbaren Betriebs- und Heizkosten um 50,4 TEuro sowie der Instandhaltungskosten um 42,0 TEuro verursacht ist. Weiterhin haben sich die nichtumlegbaren Betriebskosten um TEuro 11,7 erhöht. Ursächlich hierfür ist die BGH-Rechtsprechung, nach welcher Mieten für Rauchwarnmelder nicht mehr umgelegt werden können. Die Kostensteigerung der Betriebs- und Heizkosten wird nicht durch einen Anstieg der Bestandsänderung der unfertigen Leistungen kompensiert, da erstmals im Geschäftsjahr für das erhöhte Ausfallrisiko von Nachforderungen an Mieter ein Abschlag in Höhe von TEuro 20,0 berücksichtigt wurde.Die Zinsaufwendungen haben sich durch die fortschreitende Tilgung der Darlehen um insgesamt TEuro -9,2 vermindert.“

Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2022:

Bilanzsumme in TEUR	12.966
Eigenkapital in TEUR	10.578
Eigenkapitalquote v.H.	81,59
Anlagevermögen in TEUR	11,8
Zugang Anlagevermögen in TEUR	50,7
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten inTEUR	2.325
Umsatzerlöse in TEUR	2.156,1
Jahresergebnis in TEUR	Jahresüberschuss: 50,3
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen	
Leerstandsquote	23,31 %
Anteil der Erlösschmälerungen in TEUR	553
Anzahl Wohneinheiten	622
Leerstand Wohneinheiten	145
Gewerbeeinheiten	1

1.8. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

1.9. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 neben dem Geschäftsführer sechs Arbeitsnehmer. Davon entfallen auf den kaufmännischen Bereich zwei Arbeitnehmer, auf den technischen Bereich zwei und zwei Arbeitnehmer als Betriebshandwerker.

1.10. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2022 1.360,00 EUR. Der Ausweis der Vergütung des Geschäftsführers ist gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterblieben.

1.11. Jahresprüfung 2022

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden. Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Aufsichtsrat erfolgte am 29.06.2023. Am 29.06.2023 beschloss die Gesellschafterversammlung die Ergebnisverwendung 2022. Der Jahresüberschuss in Höhe von 50.274,00 EUR wurde auf Rechnung in das Folgejahr vorgetragen.

2. Stadtwerke Osterburg GmbH

Kontaktdaten:	Anschrift:	Ballerstedter Straße 61
		39606 Osterburg (Altmark)
	Telefon:	03937/82514
	Fax:	03937/292652
	E-Mail:	info@stadtwerke-osterburg.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregister:	HRB 1783	
Gesellschaftsvertrag:	21.09.2019, letzte Änderung am 22.07.2020	

2.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Fernwärme, Elektrizität und Gas, der Winterdienst und die Unterhaltung und Pflege von Straßen (Straßenreinigung), Plätzen und Grünflächen der Hansestadt Osterburg (Altmark) und weiterer Auftraggeber.

2.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA):

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Osterburg (Altmark)	**205.000**	**100,00**
	205.000	100,00

2.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Geschäftsführung:	Detlef Zimmermann
Gesellschafterversammlung:	Nico Schulz Bürgermeister Hansestadt Osterburg (Altmark)
Aufsichtsrat:	Matthias Köberle (Vorsitzender)
	Thorsten Schulz
	Klaus-Peter Gose
	Bernd Riedner
	Horst Janas
	Michael Handtke

2.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Das Unternehmen ist mit 51% an den Energiewerken Osterburg GmbH beteiligt.

2.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA):

Die Stadtwerke Osterburg GmbH versorgt ihre Abnehmer im Stadtgebiet von Osterburg mit Fernwärme und Warmwasser. Darüber hinaus ist das Unternehmen seit 2002 mit folgenden kommunalen Pflichtaufgaben beauftragt: Verkehrssicherungspflicht, Grünanlagenpflege, maschinelle und manuelle Reinigungsarbeiten sowie Aufgaben des Winterdienstes.

2.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022:

„Das Jahresergebnis in Höhe von T€ 3 hat sich im Vergleich zum Vorjahr (T€ -62) um T€ 65 er höht, lag dennoch T€ 33 unter Plan.

Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die gesamtwirtschaftliche Situation vergleichbarer regionaler Wärmeerzeuger war in 2022 ge kennzeichnet durch Nachfragerisiken, insbesondere bedingt durch Witterungseinflüsse und

abnahmemengensensibles Verhalten der Verbraucher und die außergewöhnlichen Preissteig erungen für den Primärenergiebereich.

Umsatzentwicklung

Im Jahre 2022 erhöhte sich der Umsatz im Wärmebereich um 16,14 % auf T€ 836. Der Bereich Wirtschaftshof war auch in 2022 für Drittgemeinden tätig, die Leistungsentwicklung des Wirtschaftshofes war in 2022 positiv (Zunahme rd. 19 %).

Produktion

Die Ausrichtung der Stadtwerke Osterburg auf dezentrale, kleine kompakte Heizanlagen hat sich unverändert bewährt. Die Verwendung von Öl, Gas und Holz als alternative Primärenergieträger lässt Optimierungsmöglichkeiten beim Rohstoffeinsatz zu.

Investitionen

Die Entwicklung der Investitionen stellt sich im Fünf-Jahres-Vergleich wie folgt dar:

	Investitionen
	T€
2022	135
2021	191
2020	111
2019	131
2018	332

Die Investitionen in 2022 beinhalteten maßgebliche Aufwendungen für Ölkesseln und Neuanschlüsse.

Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Die Finanzierung der Investitionen in 2022 erfolgte im Wesentlichen aus dem laufenden Cashflow und vereinnahmten Investitionszuschüssen.

Personal- und Sozialbereich

Der Personalbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr konstant gestaltet. Im Verwaltungsbereich waren unverändert zwei Angestellte einschließlich Geschäftsführer tätig.“

2.7. Vermögenslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022.:

„Die Vermögensstruktur der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Vermögensstruktur	31.12.2022 T€	%	31.12.2021 T€	%	Veränderungen T€
Anlagevermögen	1.651	81,3	1.669	86,4	-18
Umlaufvermögen und sonstige Aktiva	379	18,7	262	13,6	117
Gesamtsumme	2.030	100,0	1.932	100,0	98

Kapitalstruktur	31.12.2022 T€	%	31.12.2021 T€	%	Veränderungen T€
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	1.605	79,1	1.563	80,9	42
kurz- und mittelfristiges Fremdkapital	425	20,9	369	19,1	56
	2.030	100,0	1.932	100,0	98

Der Sonderposten für vereinnahmte Investitionszuschüsse wurde aufgrund bestehender steuerrechtlicher Verlustvorträge dem Eigenkapital hinzugerechnet. Die Finanzierungsstruktur der Gesellschaft entspricht den Erfordernissen der Vermögensstruktur und ist aufgrund der Tatsache, dass das Anlagevermögen zu 90 % durch Eigenkapital finanziert ist, als gut zu bezeichnen."

2.8. Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022:

„Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Eigenkapitaldeckung des Anlagevermögens wie folgt dar:

	31.12.2022 T€	%	31.12.2021 T€	%
Anlagevermögen	1.651	100,0	1.669	100,0
Eigenkapital	1.481	89,7	1.495	89,6
Unterdeckung	-170	-10,3	-174	-10,4

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote im 5-Jahresvergleich stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Eigenkapital	1.481	1.495	1.599	1.370	1.236
Bilanzsumme	2.030	1.932	1.884	1.923	1.661
Eigenkapitalquote %	73,0	77,4	84,9	71,2	74,4

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft ist unverändert als hoch zu bezeichnen. (…) Der nachstehend ermittelte Cashflow gibt den Überschuss der regelmäßigen Betriebseinnahmen über die regelmäßigen Betriebsausgaben an, der für Investitionen, Darlehnstilgung und Ausschüttungen zur Verfügung steht:“

	2022 T€	2021 T€
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3	-62
Abschreibungen auf das		
immaterielle Vermögen	1	1
Sachanlagevermögen	153	148
Auflösung Sonderposten für vereinnahmte Investitionszuschüsse	-43	-41
Cashflow	114	46

2.9. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022:

Die Erfolgsentwicklung der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	2022		2021	
	T€	%	T€	%
Gesamtleistung	1.202	100,0	1.029	100,0
Materialaufwand	-489	-40,7	-417	-40,5
Rohertrag	713	59,3	612	59,5
Personalaufwand	-343	-28,5	-297	-28,9
sonstige betriebliche				
Erträge	57	4,7	58	5,6
Aufwendungen	-355	-29,5	-282	-27,4
Abschreibungen	-154	-12,8	-149	-14,5
Betriebsergebnis	-82	-6,8	-58	-5,7
Finanzergebnis	85	7,1	-4	-0,4
Jahresüberschuss	3	0,3	-62	-6,1

2.10. Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2022:

Bilanzsumme	2.030,4 TEUR
Eigenkapital	1.197,2 TEUR
Eigenkapitalquote	73,0 %
Anlagevermögen 31.12.	1.651 TEUR

Zugang Anlagevermögen	135,3 TEUR
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 31.12	304,2 TEUR
Umsatzerlöse davon Fernwärmeversorgung Wirtschaftshof Mieterträge	1.201,7 TEUR 835,8 TEUR 354,9 TEUR 11,0 TEUR
Gesamtleistung in T€	1.202 TEUR
Jahresergebnis	Jahresüberschuss 3 TEUR

2.11. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

2.12. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren folgende Mitarbeiter beschäftigt:

	2022	2021
Angestellte, Verwaltung	2	2
gewerbliche Arbeitnehmer		
- Fernwärme	1	1
- Wirtschaftshof	5	4
	8	7

2.13. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2022 Aufwandsentschädigungen i. H. v. insgesamt 1.760,00 EUR (VJ 1.760 Euro).

2.14. Jahresprüfung 2022

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 wurde von der Commerzial Treuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft /Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Die Feststellung des testierten Jahresabschlusses 2022 durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung erfolgte am 21.06.2023. Am 21.06.2023 wurde ebenfalls die Ergebnisverwendung 2022 beschlossen. Das Bilanzergebnis ist auf neue Rechnung vorzutragen und mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.

3. Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH

Kontaktdaten:	Anschrift:	Am Apenburger Hof 8b
		38489 Beetzendorf
	Telefon:	039000/5024
	Fax:	039000/9611
	E-Mail:	info@uls-altmark.de
	Internet:	-
Wirtschaftsjahr:	2020	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregister:	HRB 1412	
Gesellschaftsvertrag:	19. Mai 1993, letzte Änderung am 29.08.2007	

3.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen auf und an Geländen, Anlagen, Landschaften und Gebäuden zur Verbesserung und Erneuerung der Infrastruktur und der Gestaltung des Wohnumfeldes. Ferner ist das Unternehmen im Rahmen von Maßnahmen in den Bereichen der sozialen Dienste, der Denkmalpflege, der Jugendhilfe, des Breitensports und der freien Kulturarbeit tätig.

Das Unternehmen kann hinsichtlich der Erreichung des Zwecks und des Gegenstandes der Gesellschaft, Träger von Projekten und Maßnahmen sein, die im Rahmen der Bestimmungen der Arbeitsförderung, der Leistungen zur Eingliederung nach SGB II, der Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt sowie weiterer Fördermittel- und Zuwendungsgeber finanziell unterstützt werden. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Dienstleistungen in Sachen aktiver Arbeitsmarktpolitik sowie Leistungen zur Eingliederung nach SGB II, insbesondere der Akquirierung, Organisation, Vergabe sowie das Controlling und die Abrechnung von Förderprojekten für die Gesellschafter und Dritte. Die durchgeführten Arbeiten sind von öffentlichem Interesse, dienen der Allgemeinheit, sind zusätzlich und arbeitsmarktneutral.

3.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Lt. Gesellschafterliste vom 08.06.2020:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe am Stammkapital	
	EUR	%
Gemeinde Beetzendorf	5.112,92	20

ULS	3.834,88	15
EHG Hansestadt Osterburg (Altmark)	**3.067,57**	**12**
Gemeinde Jübar	2.556,46	10
Gemeinde Apenburg/Winterfeld	2.045,17	8
Gemeinde Rohrberg	1.789,52	7
Verbandsgemeinde Seehausen	1.533,88	6
Hansestadt Werben	1.022,58	4
Hansestadt Seehausen (Altmark)	1.022,58	4
EHG/Stadt Kalbe/Milde	1.022,58	4
Gemeinde Aland	1.022,58	4
Altmärkische Wische	1.022,58	4
EHG/Stadt Bismark	511,29	2
	25.565,59	100,00

3.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:	Frank Geweyer
Gesellschafterversammlung:	Lothar Köppe (BM Gemeinde Beetzendorf)
	Frank Geweyer (ULS)
	Nico Schulz (BM Hansestadt Osterburg)
	Carsten Borchert (BM Gemeinde Jübar)
	Ninett Schneider (BM Gemeinde Apenburg/Winterfeld)
	Bernd-Heinrich Schulz (BM Gemeinde Rohrberg)
	Rüdiger Kloth (BM Verbandsgemeinde Seehausen)
	Bernd Schulze (BM Hansestadt Werben)
	Detlef Neumann (BM Hansestadt Seehausen)

Karsten Ruth (BM Stadt Kalbe/Milde)

Hans-Joachim Hildebrandt (BM Gemeinde Aland)

Willi Hamann (BM Altmärkische Wische)

Annegret Schwarz (BM Stadt Bismark)

3.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Das Unternehmen ist an keinem anderen Unternehmen beteiligt.

3.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) ist seit 01.07.2009 Nachfolgegesellschafter für die ehemaligen Gemeinden Königsmark und Meseberg, die Mitgesellschafter der ULS Altmark GmbH waren. Die Gesellschaft ist für die Vorbereitung und Realisierung von umweltsanierenden Maßnahmen der Landschafts- und Denkmalpflege, touristische Erschließung, Stärkung der wirtschaftlichen Infrastruktur, Erarbeitung und Koordinierung von Fortbildungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer sowie die Unterstützung von Existenzgründungen zuständig. Die durchgeführten Arbeiten sind vom öffentlichen Interesse, dienen der Allgemeinheit, sind zusätzlich und arbeitsmarktneutral.

3.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichtes lag noch kein bestätigter Jahresabschluss 2022 vor. Es folgen die Auszüge zum Jahresabschluss 2021.

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichts 2021 Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf:

„Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 25.832,71 EUR (Vj.: 50.742,96 EUR). Die Gesamtleistung der ULS betrug 1.423,5 TEUR im Jahr 2021. Dies entspricht einer Erhöhung von 91,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr (Gesamtleistung: 1.332,3 TEUR). Die Anzahl der Arbeitnehmer für Maßnahmen öffentlich geförderter Beschäftigungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 Arbeitnehmer (entspricht 0,97 %) von 414 auf 419 Arbeitnehmer erhöht. Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2021 ein Eigenkapital in Höhe von 307 TEUR aus.“

3.7. Vermögenslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021:

„Nachfolgende Übersicht ergibt sich nach Zusammenfassungen und Saldierungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, aus den Bilanzen der beiden letzten Geschäftsjahre. Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind als langfristig behandelt.

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Vermögen						
Anlagevermögen	199	45,1	237	48,7	-38	-16,0
Vorräte	5	1,1	5	1,0	0	
Kurzfristige Forderungen	91	20,6	95	19,5	-4	-4,2
Flüssige Mittel	143	32,5	147	30,2	-4	-2,7
Übrige Aktiva	3	0,7	3	0,6	0	0,0
	441	100,0	487	100,0	-46	-9,4
Kapital						
Eigenkapital	307	69,6	281	57,7	26	9,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten	134	30,4	206	42,3	-72	-35,0
	441	100,0	487	100,0	-46	-9,4

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 46 TEUR vermindert und beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2021 rund 441 TEUR. Auf der Vermögensseite ist diese Minderung im Wesentlichen auf die Minderung des Anlagevermögens (-38 TEUR), der kurzfristigen Forderungen (-4 TEUR) sowie der flüssigen Mittel (-4 TEUR) zurückzuführen. Die Minderung des Anlagevermögens resultiert aus Investitionen in Höhe von 2 TEUR bei Abschreibungen in Höhe von 40 TEUR. Auf der Passivseite ist nur eine leichte Verbesserung des Eigenkapitals durch den Jahresüberschuss (26 TEUR) zu konstatieren. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten (134 TEUR) haben sich um 72 TEUR vermindert und bestehen aus sonstigen Verbindlichkeiten (104 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (6 TEUR) sowie den Rückstellungen (24 TEUR). (…) Die Liquidität 1. Grades hat sich gegenüber dem Vorjahr um 68 TEUR verbessert und beträgt 9 TEUR. Die Liquidität 2. Grades hat sich um 64 TEUR verbessert und beträgt 108 TEUR. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.“

3.8. Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021:

„Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich um 109 TEUR verschlechtert und beträgt -2 TEUR (i.V.: 107 TEUR). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrifft lediglich Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 2 TEUR.“

3.9. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021:

„Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre ergibt sich nach Zusammenfassungen und Verrechnungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, die nachfolgende Ertragsübersicht.

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	1.423	100,0	1.315	98,7	108	8,2
sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	17	1,3	-17	-100,0
Gesamtleistung	1.423	100,0	1.332	100,0	91	6,8
Materialaufwand	-139	9,8	-104	7,8	-35	-33,7
Personalaufwand	-999	70,2	-902	67,7	-97	-10,8
Abschreibungen	-40	2,8	-28	2,1	-12	-42,9
sonstiger Betriebsaufwand	-203	14,3	-223	16,7	20	9,0
Steuern (ohne Ertragsteuern)	-3	0,2	-6	0,5	3	50,0
Betrieblicher Aufwand	-1.384	97,3	-1.263	94,8	-121	-9,6
Betriebsergebnis	39	2,7	69	5,2	-30	
Finanzergebnis	0		0		0	
Ergebnis vor Ertragsteuern	39		69		-30	
Ertragsteuern	-13		-18		5	
Jahresergebnis	26		51		-25	

Die Gesamtleistung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 91 TEUR auf 1.423 TEUR (i.V.: 1.332 TEUR). Dies liegt insbesondere an der weiteren Erhöhung der Umsätze aus der Tischlerei sowie höheren Erlösen bei Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung. Die Gesamtleistung betrifft überwiegend die Arbeitsgelegenheits-(AGH) Maßnahmen und die Maßnahmen des Bundesfreiwilligendienstes sowie die angelaufene StaTa AGH Maßnahme („Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben'). Der Personalaufwand erhöhte sich im Berichtsjahr um 97 TEUR auf 999 TEUR (i.V.: 902 TEUR), was durch die leicht höhere Anzahl an Mitarbeitern und erhöhten Mehraufwandentschädigungen (40 TEUR) begründet ist. Das Betriebsergebnis in Höhe von 39 TEUR verringerte sich gegenüber dem Vorjahr im Saldo um 30 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen, trotz gestiegener Umsatzerlöse, aus den erhöhten Personal- und Materialkosten bei leicht gesunkenem Betriebsaufwand.“

3.10. Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2021:

Bilanzsumme	440.845,19 EUR
Eigenkapital	307.168,23 EUR
Eigenkapitalquote v.H.	69,68 %

Anlagevermögen 31.12.	199.126,13 EUR
Zugang Anlagevermögen	2.204,20 EUR
Umsatzerlöse	1.423 TEUR
Gesamtleistung	1.423 TEUR
Jahresergebnis	Jahresüberschuss: 26 TEUR

3.11. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

3.12. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021:

„Im rechnerischen Durchschnitt wurden im Jahr 2021 einschließlich Stamm- und Fachkräftepersonal 18 Arbeitskräfte beschäftigt (Angabe im Sinne des § 267 Abs. 5 HGB), in Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) sind dies nur 11,0 im Durchschnitt.“

3.13. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB. Bei der ULS Altmark GmbH gibt es keinen Aufsichtsrat oder vergleichbare Organe.

3.14. Jahresprüfung 2021

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 wurde von der TAXON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 28.06.2023 beschlossen. Ebenso wurde die Ergebnisverwendung (Vortrag auf neue Rechnung) 2021 am 28.06.2023 beschlossen.

4. Energiewerke Osterburg GmbH

Kontaktdaten:

	Anschrift:	Ballerstedter Straße 61
		39606 Osterburg
	Telefon:	03937/82514
	Fax:	03937/292652
	E-Mail:	info@stadtwerke-osterburg.de

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregister:	HRB 20853
Gesellschaftsvertrag:	vom 20.06.2014, Notar Detlef Schattke, UR 0652/2014

4.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Ausbau und die Erzeugung regenerativer Energie sowie die Umsetzung von Projekten der Energieeffizienz, um so einen Anteil an der Energiewende zu leisten.

4.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Stadtwerke Osterburg GmbH	12.750	51,00
Avacon Natur GmbH	12.250	49,00
	25.000	100,00

4.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung:	Detlef Zimmermann
Gesellschafterversammlung:	Nico Schulz Bürgermeister Hansestadt Osterburg (Altmark)
	Christa Rieger Generalvertreterin Avacon Natur GmbH

4.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Das Unternehmen ist an der Windenergie Osterburg GmbH & Co. KG mit einem Kapitalanteil von 20 % beteiligt. Umgerechnet auf den Anteil der Hansestadt Osterburg (Altmark) ergibt sich aus Sicht der Beteiligung Stadt eine Beteiligungsquote von 10,2 % (Berechnung: 20% Anteil Energiewerke an Windenergie x 51,00 Anteil Stadt an Energiewerke / 100).

4.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die vom Unternehmen verfolgten Ziele sind dem in § 128 Abs. 2 KVG genannten Bereich der Energieversorgung zuzuordnen und dienen folglich einem öffentlichen Zweck. Die Energiewerke Osterburg GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, auch künftig die dezentrale Energieerzeugung aus den Möglichkeiten, die über die große Flächenkommune bestehen, über energieeffiziente Projekte wie Windkraft, Photovoltaik aber auch Blockheizkraftwerken zu realisieren.

4.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Jahresabschluss 2022:

„Für die Energiewerke Osterburg GmbH liegen seit dem Jahresabschluss 2014 erste Ergebnisse vor. Die Energiewerke Osterburg GmbH haben nach Gründung eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Grundschule in Osterburg in Betrieb genommen und versorgen die Landessportschule und die Schwimmhalle über Blockheizkraftwerke mit Wärme und Strom. Im Jahr 2020 hat die Energiewerke Osterburg GmbH auf dem Dach der Grundschule in Flessau eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Darüber hinaus beteiligte sich die Energiewerke Osterburg GmbH im Jahr 2020 an der Windenergie Osterburg GmbH & Co.KG mit einem Kapitalanteil von 20%.

Nachfolgend eine Übersicht der Rechnungsergebnisse seit 2014:

Wirtschaftsjahr	Rechnungsergebnisse
2014	6.471,95 EUR
2015	8.971,16 EUR
2016	9.879,49 EUR
2017	8.326,78 EUR
2018	11.306,92 EUR
2019	11.686,27 EUR
2020	10.867,71 EUR
2021	11.170,41 EUR
2022	133.484,62 EUR

4.7. Vermögens-/ Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Daten aus Jahresabschluss 31.12.2022:

„Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss von 133.484,62 EUR ab. Die Energiewerke Osterburg GmbH erhielt im Jahr 2022 eine Ausschüttung der Windenergie Osterburg GmbH & Co.KG in Höhe von 168.283,74 Euro. Diese wurde an die Anteileigner der Energiewerke Osterburg GmbH ausgeschüttet. Die liquiden Mittel (Bankbestand) betragen zum Jahresabschluss 2022 57.167,44 EUR."

4.8. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Daten aus Jahresabschluss zum 31.12.2022:
„Die Erfolgsentwicklung der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:"

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
8.1 Umsatzerlöse	46.727,85	42.938,97
8.2 Erträge aus Beteiligungen	168.283,74	0,00
8.3 Abschreibungen	20.453,00	20.453,00
8.4 Sonstige Aufwendungen	8.982,60	6.962,96
8.5 Steuern	52.091,37	4.352,60
8.5 Jahresüberschuss	133.484,62	11.170,41

4.9. Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2022:

Bilanzsumme	132.649,24 EUR
Eigenkapital	49.931,25 EUR
Eigenkapitalquote v.H.	37,64 %

Anlagevermögen 31.12.	71.875,44 EUR
Zugang Anlagevermögen	0,00 EUR
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	46.315,91 EUR
Umsatzerlöse	46.727,85EUR
Jahresergebnis	Jahresüberschuss: 133.484,62 EUR

4.10. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

4.11. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Angestellte der Energiewerke Osterburg GmbH sind nicht vorhanden.

4.12. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Die Energiewerke Osterburg GmbH hat keinen Aufsichtsrat. Demnach sind Entschädigungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2022 nicht erfolgt.

4.13. Jahresprüfung 2022

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 wurde von der Diplom-Ökonomin Gigi Mercedes Grube-Steckel Steuerberaterin erstellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 14.09.2023 beschlossen. Ebenso wurde die Ergebnisverwendung 2022 am 14.09.2022 beschlossen. Das zum 31.12.2022 erwirtschaftete Bilanzergebnis ist auf neue Rechnung vorzutragen (Gewinnvortrag 2022 in der Bilanz 2023: 0,00 EUR).

5. Windenergie Osterburg GmbH & Co. KG

Kontaktdaten:	Anschrift:	Ballerstedter Straße 61
		39606 Osterburg
	Telefon:	03937/82514, 05351/123 34366 (kaufm. Service)
	Fax:	03937/292652
	E-Mail:	frauke.grondei@avacon.de (kaufm. Service)

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft
Handelsregister:	HRA 4452
Gesellschaftsvertrag:	vom 2. September 2014

Die Windenergie Osterburg GmbH & Co. KG (WOK) ist eine Personengesellschaft. Sie hat ihren Sitz in der Hansestadt Osterburg (Altmark) und ist in das Handelsregister A des Amtsgerichts Stendal unter HRA 4452 eingetragen.

5.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 3 Abs. 1. des Gesellschaftsvertrages der Bau und Betrieb von Windenergieanlagen am Standort in Osterburg.

5.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Energiewerke Osterburg GmbH	7.431,44	20,00
Avacon Natur GmbH	18.208,00	49,00
FEFA Projekt GmbH	11.518,72	31,00
	37.158,16	100,00

Der Anteil Stadt an der Beteiligung beträgt 10,2%.

5.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung: Christa Rieger, Fabian Schwarzlose

Gesellschafterversammlung:
Susann Schwarzlose Vertreterin der FEFA Projekt GmbH
Dr. Andreas Klesse Vertreter der Avacon Natur GmbH
Detlef Zimmermann Vertreter der Energiewerke Osterburg

5.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Das Unternehmen ist an Windpark Osterburg Infrastruktur GmbH mit einem Kapitalanteil von 66,6 % beteiligt.

Stammkapital zum 31.12.22:	16.650,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.22:	27.306,69 EUR
Jahresergebnis zum 31.12.22:	1.943,44 EUR

5.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die vom Unternehmen verfolgten Ziele sind dem in § 128 Abs. 2 KVG genannten Bereich der Energieversorgung zuzuordnen und dienen folglich einem öffentlichen Zweck. Das Unternehmen ist im Sinne des § 3 Nr. 38a EnWG ein volatiles Energieversorgungsunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von zwei Windkraftanlagen einschließlich der Vermarktung von Strom am Standort in Osterburg.

5.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Auszug Jahresabschluss 2022:
„Der Jahresabschluss der WOK für das Geschäftsjahr vom 1.Januar bis 31. Dezember 2022 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des BilanzrichtlinieUmsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.(…) Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.201.174,16 EUR ab.“

5.7. Vermögens-/ Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug Jahresabschluss 2022:

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2022

	Bruttowerte				Abschreibungen				Nettowerte	
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstückgl. Rechte	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.257.628,37	10.200,00	0,00	11.267.828,37	750.508,56	563.427,85	0,00	1.313.936,41	9.953.891,96	10.507.119,81
	11.258.184,37	**10.200,00**	**0,00**	**11.268.384,37**	**750.508,56**	**563.427,85**	**0,00**	**1.313.936,41**	**9.954.447,96**	**10.507.675,81**
Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
Summe Anlagevermögen	**11.274.834,37**	**10.200,00**	**0,00**	**11.285.034,37**	**750.508,56**	**563.427,85**	**0,00**	**1.313.936,41**	**9.971.097,96**	**10.524.325,81**

Umlaufvermögen

Zum Bilanzstichtag werden Forderungen gegen das verbundene Unternehmen Windpark Osterburg Infrastruktur GmbH in Höhe von 700 TEUR ausgewiesen.“

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Aufwendungen für die anteilige Servicepauschale und die technische Versicherung, welche erst im Folgejahr fällig werden.

Eigenkapital

Die Kapitalkonten der Kommanditisten der Gesellschaft betragen zum 31. Dezember 2022 37.158,16 EUR.

Rückstellungen

Neben den Steuerrückstellungen für Gewerbesteuern, 155 TEUR, und passive latente Steuern, 288 TEUR, werden sonstige Rückstellungen für ausstehende Pachten, 167 TEUR, für Übergewinnabschöpfung, 45 TEUR, und ausstehende Rechnungen, 47 TEUR, ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

	31.12.2022 EUR	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	über 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.520.770,00	690.892,00	8.829.878,00	6.066.310,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.900,85	4.900,85	0,00	0,00
(davon gegenüber Gesellschaftern)	*(4.900,85)*	*(4.900,85)*	*(0,00)*	*(0,00)*
sonstige Verbindlichkeiten	134.092,00	134.092,00	0,00	0,00
	9.659.762,85	829.884,85	8.829.878,00	6.066.310,00
	31.12.2021 EUR	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	über 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.216.860,78	696.090,78	9.520.770,00	6.757.202,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10,54	10,54	0,00	0,00
(davon gegenüber Gesellschaftern)	*(10,54)*	*(10,54)*	*(0,00)*	*(0,00)*
sonstige Verbindlichkeiten	461.931,32	461.931,32	0,00	0,00
	10.678.802,64	1.158.032,64	9.520.770,00	6.757.202,00

5.8. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug Jahresabschluss 2022:

„Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Strom aus dem laufenden Betrieb der Windkraftanlagen enthalten Erlöse aus der Direktvermarktung der erzeugten Strommenge in Höhe von 3.522 TEUR und Erlöse aus Redispatch in Höhe von 141 TEUR.“

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus der Erstattung von Beiträgen an die Industrie- und Handelskammer für das Jahr 2022.

Materialaufwand
In den Materialaufwendungen sind Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 220 TEUR enthalten, die im Wesentlichen aus der Service-Gebühren für Instandhaltung (128 TEUR), technische Betriebsführung (63 TEUR), Vergütung für Dienstleistungsaufwendungen (17 TEUR) und Aufwendungen für Infrastruktureinrichtungen (11 TEUR) resultieren. Die Aufwendungen für den.Strombezug weisen einen Betrag in Höhe von 14 TEUR aus.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Nutzungsentgelte für die Grundstückseigentümer (278 TEUR), Aufwendungen der kaufmännischen Dienstleistung (18 TEUR), Aufwendungen für die Haftungsvergütung und den Auslagenersatz (4 TEUR) an die Windenergie Osterburg Verwaltungs GmbH sowie allgemeine Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (7 TEUR) enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsaufwendungen betreffen die Finanzierungsaufwendungen für die Investition der Windkraftanlagen in Höhe von 99 TEUR, Aval-Provisionen in Höhe von 6 TEUR sowie Zinsen für Energie-Sparbriefe in Höhe von 5 TEUR.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen die Gewerbesteuer für das Jahr 2022 (155 TEUR) und die Zuführung zu passiven latenten Gewerbesteuern (103 TEUR).“

5.9. Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2022:

Bilanzsumme	12.600.766,78 EUR
Eigenkapital	2.238.332,32 EUR
Eigenkapitalquote v.H.	17,76 %
Anlagevermögen 31.12.	9.954.447,96 EUR
Zugang Anlagevermögen	10.200,00 EUR
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	10.216.860,78 EUR

Umsatzerlöse	3.662.748,00 EUR
Jahresergebnis	Jahresüberschuss: 2.201.174,16 EUR

5.10. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.201.174,16 EUR soll entsprechend der Aussagen zum Jahresabschluss 2022 ausgeschüttet werden. Nachrichtlich sei an dieser Stelle erwähnt, dass die WOK an die EWO am 28.07.2023 eine Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 441.180,71 EUR vorgenommen hat.

5.11. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Die WOK hat keine eigenen Mitarbeiter. Die kaufmännischen Tätigkeiten wurden im Geschäftsjahr 2022 im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages von Mitarbeitern der Avacon Netz GmbH, Helmstedt, durchgeführt. Die technische Betriebsführung wird im Rahmen des Betriebsführungsvertrages zwischen der WOK und der FEFA Projekt GmbH geregelt.

5.12. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Keine Bezüge

5.13. Jahresprüfung 2022

Entsprechend des Gesellschafterbeschlusses wurde auf die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer verzichtet. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und der Beschluss über die Ergebnisverwendung erfolgten in der Gesellschafterversammlung am 04.07.2023.

6. Windpark Osterburg Infrastruktur GmbH (WOI)

Kontaktdaten:	Anschrift:	Südwall 3
		39576 Stendal
	Telefon:	Christa Rieger (05066-8333757)
		Fabian Schwarzlose (03931-410020)
	E-Mail:	Rieger,Christa (christa.rieger@avacon-natur.de)
		Schwarzlose, Fabian (F.Schwarzlose@fefa-wind.de)

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	HRB 26613
Gesellschaftsvertrag:	vom 06.Dezember 2018
Art:	mittelbare indirekte Beteiligung

6.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Planung, der Bau, die Verwaltung und der Betrieb, sowie die Instandhaltung und im Bedarfsfall Erneuerung einer gemeinsamen Infrastruktur für die Windenergieanlagen der Gesellschafter im Windpark Osterburg.

6.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Windenergie Osterburg GmbH, Osterburg (WOK)	16.650,00	66,6
Windpark Osterburg II GmbH & Co. KG, Stendal	8.350,00	33,4
	25.000,00 EUR	100,00

Der Anteil Stadt an der Beteiligung beträgt 6,7932 %.

6.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Geschäftsführung:

Christa Rieger, Fabian Schwarzlose

Gesellschafterversammlung:

Christa Rieger, Vertreterin der Windenergie Osterburg GmbH & Co. KG
Fabian Schwarzlose, Vertreter der Windpark Osterburg II GmbH & Co. KG

6.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

6.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

6.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Auszug aus dem Jahresabschluss 2022:

„Die WOI ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss der WOI für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.(…). Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.943,44 EUR ab.“

6.7. Vermögens-/ Finanzlage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Jahresabschluss 2022:

Anlagevermögen

Nicht vorhanden

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen ist zu Nennwerten bilanziert. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen Forderungen aus Umsatzsteuer (101 TEUR) sowie Forderungen aus im Folgejahr abzugsfähigen Vorsteuerbeträgen (82 TEUR) enthalten.

Windpark Osterburg Infrastruktur GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Anhang	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	594.820,46	648.785,69
Guthaben bei Kreditinstituten		303.731,83	3.183,72
		898.552,29	651.969,41
Summe Aktiva		**898.552,29**	**651.969,41**

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2022 25.000,00 EUR. Die Stammeinlagen werden mit 66,6% bzw. 16.650,00 EUR von der Windenergie Osterburg GmbH & Co. KG, Osterburg, und mit 33,4% bzw. 8.350,00 EUR von der Windpark Osterburg II GmbH & Co. KG, Stendal, gehalten.

Passiva		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Eigenkapital	(2)		
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Gewinn-/ Verlustvortrag		363,25	-2.531,95
Jahresüberschuss		1.943,44	2.895,20
		27.306,69	25.363,25
Rückstellungen	(3)	1.253,67	4.453,07
Verbindlichkeiten	(4)	869.991,93	622.153,09
Summe Passiva		**898.552,29**	**651.969,41**

6.8. Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Jahresabschluss 2022:

Umsatzerlöse:
Die WOI vermarktet den Strom aus den Windkraftanlagen der Gesellschafter im Windpark Osterburg, woraus Umsatzerlöse aus der Direktvermarktung (5.351 TEUR) und aus Redispatch (211 TEUR) resultieren. Des Weiteren sind Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Infrastruktureinrichtungen im Windpark Osterburg (115 TEUR) entstanden.

Materialaufwand:
In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind Aufwendungen für den Stromeinkauf in Form der Direktvermarktung (5.351 TEUR) bzw. Redispatch (211 TEUR) und Aufwendungen für den Strombezug (22 TEUR) enthalten, welche aus dem Betrieb der Windkraftanlagen der Gesellschafter im Windpark Osterburg resultieren. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Kosten für die Dienstleistung der Direktvermarktung (27 TEUR) sowie Kosten für den Betrieb der Infrastruktureinrichtungen im Windpark Osterburg (50 TEUR).

Sonstige betriebliche Aufwendungen:
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Aufwendungen für kaufmännische Dienstleistungen enthalten.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:
Als Steuern vom Einkommen und vom Ertrag werden Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag ausgewiesen.

6.9. Kennzahlen im Überblick

JAB zum 31.12.2022:

Bilanzsumme	898.552,29 EUR
Eigenkapital	25.000,00 EUR
Eigenkapitalquote v.H.	2,78 %
Anlagevermögen 31.12.	0,00 EUR
Zugang Anlagevermögen	0,00 EUR
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	869.991,93 EUR
Umsatzerlöse	5.677.175,56 EUR
Jahresergebnis	Jahresüberschuss: 1.943,44 EUR

6.10. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Keine

6.11. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Die WOI hat keine eigenen Mitarbeiter. Die kaufmännischen Tätigkeiten wurden im

Wirtschaftsjahr 2022 im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages von Mitarbeitern der Avacon Netz GmbH durchgeführt. Die technische Betriebsführung ist im General-unternehmer-Vertrag zwischen der WOI, der FEFA Projekt GmbH sowie den zwei Betreibergesellschaften Windenergie Osterburg GmbH & Co. KG und der Windpark Osterburg II GmbH & Co. KG geregelt.

6.12. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

-

6.13. Jahresprüfung 2022

Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 1.943,44 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

7. Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA)[1]

Kontaktdaten

Anschrift: Sternstraße 3, 39104 Magdeburg
Telefon:0391 5924-304
Telefax:0391 5924-444
E-Mail:d.hillebrand@kowisa.de

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag: 18. August 2015 (akt.F.)

7.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der kommunalen Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.

Zur Erreichung dieser Ziele hat die Gesellschaft darauf hinzuwirken, dass die auf die Gesellschaft übertragenen Beteiligungs – und Mitwirkungsrechte in Ver- und Entsorgungsgesellschaften erhalten und nach Möglichkeit gestärkt und ausgebaut werden. Dazu ist sie berechtigt, Beteiligungen an weiteren Ver- und Entsorgungsgesellschaften zu übernehmen, zu finanzieren und zu halten. Die Gesellschaft hat die Interessen der Gesellschafter in Fragen der in ihren jeweiligen Einzugsgebieten zu erbringenden Versorgungs- und Entsorgungsleistungen sowie des angemessenen Einsatzes regionaler Energieträger zu koordinieren und gegenüber etwaigen nichtkommunalen Gesellschaften, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit wahrzunehmen und zu vertreten. Die Gesellschaft hat das Recht in allen Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden, insbesondere den Beitritt weiterer Träger kommunaler Versorgungsinteressen zu fördern.

7.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Kommanditgesellschaft unter der Firma Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs-KG (KOWISA-KG) wurde formwechselnd gem. § 190 ff. UmwG mit Wirkung zum 01.01.2015 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) umgewandelt. Die Gesellschaft führt seitdem die Bezeichnung „Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH Mit dem

[1] *Beteiligung unter 5 v.H. (keine Berichtspflicht, Darstellung in gekürzter Form)*

Formwechsel traten Geschäftsanteile an die Stelle der geleisteten Einlagen. Diese Geschäftsanteile ergeben sich aus den Regelungen in § 4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages und werden aus der Anlage zum Gesellschaftsvertrag ersichtlich.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt EUR 50.000,00 EUR, ist eingeteilt in 1.000 Geschäftsanteile zu je 50,00 EUR und voll eingezahlt. Es entfällt mit einer Stammeinlage von 10.850,00 EUR auf den Gesellschafter KWV-Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs-GmbH (kurz: KWV), auf die Stadtwerke Hettstedt GmbH sowie auf 192 weitere kommunale Gesellschafter. Die Beteiligung der Gesellschafter am Gesellschaftsvermögen, an Gewinn und Verlust, an einem ggf. vorhandenen Liquidationsüberschuss sowie die Stimmrechte bestimmen sich nach einem im Rahmen der formwechselnden Umwandlung in 2015 fortgeführten und gesellschaftsvertraglich geregelten Punktesystem. Dieses basiert auf dem Wert der in die Gesellschaft eingebrachten Wirtschaftsgüter. Danach verfügt die KWV zum Bilanzstichtag über eine Beteiligung von 15,23 % (20.868 Punkte von 137.043 Punkten). Die kommunalen Gesellschafter und die Stadtwerke Hettstedt GmbH halten eine Beteiligung von insgesamt 84,77 % (116.175 Punkte von 137.043 Punkten).

Die Beteiligung eines jeden Gesellschafters am Gewinn und Verlust, am Vermögen der Gesellschaft sowie die Stimmrechte bemessen sich nach einem Punktesystem gemäß § 4 Gesellschaftsvertrag. Gemäß § 4 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages ergibt sich die Beteiligungshöhe eines Gesellschafters aus dem Verhältnis der ihm zugerechneten Punkte zur Gesamtzahl aller vergebenen Punkte.

Erläuterung der KOWISA zur Herkunft der Punkte:

Die Stadt Osterburg ist mit 2.305 Punkten der größte Gesellschafter im Landkreis Stendal. Insgesamt hat Osterburg einen Anteil von 1,738 % und ist damit der 6. größte Gesellschafter der KOWISA. Die Ermittlung der Punkte beruht auf der Bewertung der eingelegten Aktien/Geschäftsanteile zum Zeitpunkt der Einlage.

Nachfolgende Übersicht zeigt die von der KOWISA erstellte Übersicht zur Herkunft der Punkte:

Osterburg (Altmark), Hansestadt

	Punkte	**Herkunft Punkte** (Kommunen vor Gebietsveränderung)	eingelegte EVM-Aktien/Avacon-Aktien			eingelegter Geschäftsanteil an der Gasversorgung Magdeburg Nord-Land GmbH (GMNL)		**Bewertung gesamt = Anschaffungskosten der Beteiligung an der KOWISA**	**Punkte gesamt**
			Anzahl	Bewertung	dafür erhaltene Punkte	Bewertung	dafür erhaltene Punkte		
	40	Ballerstedt	167	39.116,41	40			39.116,41	40
	99	Düsedau	419	98.142,37	99			98.142,37	99
	118	Erxleben	502	117.583,46	118			117.583,46	118
	236	Flessau	1.004	235.166,92	236			235.166,92	236
	59	Gladigau	251	58.791,73	59			58.791,73	59
	177	Königsmark	753	176.375,19	177			176.375,19	177
	79	Krevese	335	78.467,05	79			78.467,05	79
	99	Meseberg	419	98.142,37	99			98.142,37	99
	1.200	Osterburg (Altmark)	3.487	816.760,01	817	383.008,62	383	1.199.768,63	1.200
	99	Rossau	419	98.142,37	99			98.142,37	99
	99	Walsleben	419	98.142,37	99			98.142,37	99
Punkte gesamt	**2.305**		8.175	1.914.830,25	1.922	383.008,62	383	2.297.838,87	**2.305**

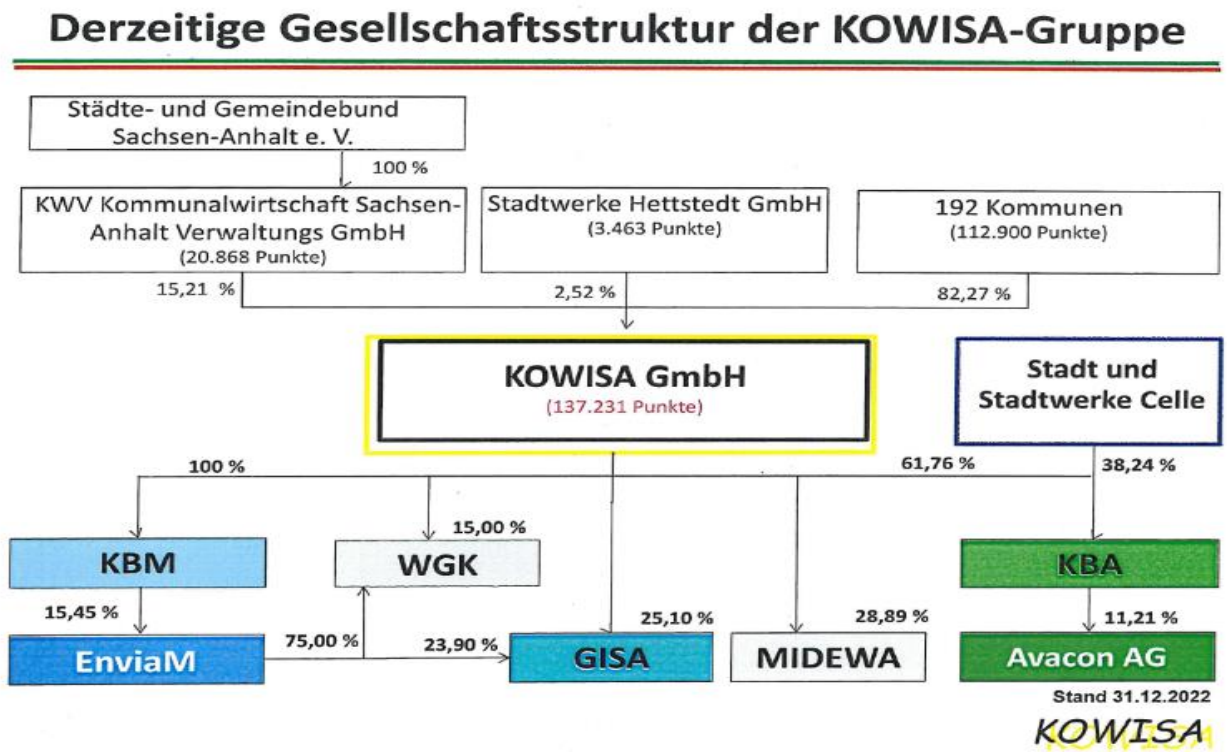
Im Falle der jetzigen Hansestadt Osterburg (Altmark) wurden von den ursprünglichen Kommunen vor Gebietsveränderung insgesamt 8.175 EVM-Aktien eingelegt. Diese wurden mit 234,23 DM/Aktie bewertet. Die Einlage der EVM-Aktien hat demnach einen Gesamtwert von 1.914.830,25 DM. Weiterhin wurde ein Geschäftsanteil an der Gasversorgung Magdeburg Nord-Land GmbH (GMNL) mit einem gutachterlich festgestellten Wert von 383.008,62 DM

eingelegt. Damit hatten die Einlagen in die KOWISA insgesamt einen Wert von 2.297.838, 87 DM (1.174.866,36 EUR).

Für jede angefangene TDM (bzw. jede angefangenen 511,30 EUR) wurde 1 Punkt vergeben. Demnach hätte Osterburg jetzt 2.298 Punkte. Die Differenz zur tatsächlichen Punktzahl in Höhe von 2.305 beträgt 7 Punkte und resultiert daraus, dass diese Punktermittlung und Aufrundung bei jeder der ursprünglichen Kommunen gesondert vorgenommen wurde. Nach den Gebietsveränderungen wurden nur die Punkte zusammengerechnet und keine Neuberechnung der Punkte mit den Gesamtwerten vorgenommen.

Die Werte, die den eingelegten Aktien/Geschäftsanteilen zum Zeitpunkt der Einlage zuzumessen sind, stellen auch gleichzeitig die für die Bilanzierung der Beteiligung an der KOWISA relevanten Anschaffungskosten der Kommune dar.

Nachfolgend die Gesellschaftsstruktur zum 31.12.2022:



Gesellschafter	Punkte	Beteiligungshöhe gemäß § 4 Abs. 5 Gesellschaftsvertrag in %
KOWISA Verwaltungs-GmbH	20.868	15,21
Stadtwerke Hettstedt GmbH	3.463	2,52
192 Kommunen	112.900	82,27
- davon Hansestadt Osterburg (Altmark)	***2.305***	***1,680***
Insgesamt	**137.231**	**100**

7.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung: Detlef Hillebrand

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern, wovon 2 Mitglieder durch die KOWISA Verwaltungs-GmbH und 13 von der Gesellschafterversammlung der KOWISA bestellt und abberufen werden. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Vorsitzende, bei Verhinderung sein Stellvertreter, vertritt den Aufsichtsrat nach außen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Wichtige Kriterien bei der Besetzung sind eine regional ausgewogene Verteilung der Aufsichtsratsmandate und die Berücksichtigung der Punktezahlen.

Der Aufsichtsrat besteht aus den folgenden Mitgliedern:

- Herr Nico Schulz, Bürgermeister der Hansestadt Osterburg (Altmark) (Vorsitzender),
- Frau Dr. Dietlind Hagenau, Bürgermeisterin a. D. der Stadt Leuna (stellvertretende
- Vorsitzende),
- Herr Norbert Born, Verbandsgemeindebürgermeister der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra (seit 13. Juli 2022)
- Herr Harald Bothe, Bürgermeister der Stadt Jerichow (bis 28. Oktober 2022),
- Herr Mario Braumann, Bürgermeister der Stadt Könnern (bis 13. Juli 2022),
- Herr Matthias Egert, Bürgermeister der Stadt Zörbig,
- Frau Susann Falke, Bürgermeisterin der Stadt Nienburg / Saale (seit 13. Juli 2022),
- Herr Frank Frenkel, Verbandsgemeindebürgermeister der Verbandsgemeinde Obere Aller,
- Herr Andy Haugk, Bürgermeister der Stadt Hohenmölsen,
- Herr Bernward Küper, Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt e.V.,
- Herr Heiko Liebenehm, Erster Beigeordneter des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt e. V.,
- Herr Peter Müller, Bürgermeister der Stadt Zahna-Elster,
- Frau Sabrina Nußbeck, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen der Stadt Dessau-Roßlau,
- Herr Michael Olms, Verbandsgemeindebürgermeister der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf,
- Frau Ute Pesselt, Verbandsgemeindebürgermeisterin der Verbandsgemeinde Vorharz,
- Herr Torsten Reinarz, Bürgermeister der Stadt Barby (seit 13. Juli 2022),
- Herr Ralf Rettig, Bürgermeister der Gemeinde Südharz (bis 1. Juni 2022).

7.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die KOWISA ist zu 100% an der KBM (Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG, Hohenmölsen) und zu 61,76% an der KBA (Kommunale Beteili-

gungsgesellschaft mbH an der AVACON AG, Magdeburg) beteiligt. Darüber hinaus ist die KOWISA zu 28,89% an der MIDEWA, Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH sowie zu 25,10% an der GISA GmbH.

7.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks besteht in der Wahrnehmung und Sicherung der Interessen der kommunalen Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt. Der SGSA hat vor 25 Jahren die KOWISA gegründet, um die vielen kleinen Anteile der einzelnen Gemeinden an regionalen Versorgungsunternehmen wie z. B. MITGAS und enviaM zu bündeln und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Durch die Bündelung wächst der kommunale Einfluss gegenüber den privatwirtschaftlichen Gesellschaftern. Damit ist der öffentliche Zweck gegeben.

7.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Auszug Erläuterungen zum Jahresabschluss:
„Der Abschlussprüfer hat dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unter dem Datum des 10. Mai 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 31,1 Mio. EUR (Vj. 31,7 Mio. EUR) wird maßgeblich bestimmt durch die Beteiligungserträge aus den Ausschüttungen der KBM, KBA, GISA und WGK in Höhe von 31,7 Mio. EUR (Vj.: 32,4 Mio. EUR). Die Veränderung zum Vorjahr ist hauptsächlich auf etwas geringere Ausschüttungen der KBM und KBA (insgesamt 0,5 Mio. EUR) sowie auf eine Korrektur der bilanziellen Behandlung der Vorjahreserträge aus der WGK (0,2 Mio. EUR) zurückzuführen. Positiv auf das Jahresergebnis hat sich der Anstieg des Finanzergebnisses um 0,1 Mio. EUR ausgewirkt. Dieser Anstieg resultiert aus gestiegenen Wertpapiererträgen (+ TEUR 53) infolge der Ausschüttung des zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 erworbenen Immobilienfonds Grundbesitz Europa RC sowie erstmaliger Zinszahlungen aus den Festzinsanleihen bei der Bayerischen Landesbank. Des Weiteren wirkten sich ab der zweiten Jahreshälfte 2022 die wieder erzielbaren Zinserträge auf Festgeldanlagen (TEUR + 30) und Erstattungszinsen auf Steuerforderungen (TEUR 24) aus. Im Wesentlichen aufgrund der Anhebung der Leitzinsen war im Geschäftsjahr 2022 wegen der geringeren Verwahrentgelte auch ein Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um TEUR 94 zu verzeichnen. Mit Aufnahme der sukzessiven Vermietung der Reihenhäuser Bruno-Beye-Ring ab Oktober 2022 sind erstmals im Jahresabschluss der KOWISA GmbH auch Umsatzerlöse aus Vermietung (TEUR 30) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (TEUR 15) für die umlegbaren und nicht umlegbaren Betriebskosten ausgewiesen. Darüber hinaus begann in diesem Zuge auch die Gebäudeabschreibung (für 2022: TEUR 28). Der Vermietungsbeginn beim Bruno-Beye-Ring wirkte sich auch bilanziell durch die Umgliederung der bislang in den Anlagen im Bau erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten in den Bilanzposten „Grundstücke und Bauten" auf den Jahresabschluss der KOWISA GmbH aus.“

7.7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Auszug Beschlussvorlage Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022:
In der Gesellschafterversammlung des vergangenen Jahres wurden auf Vorschlag des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 eine reguläre Ausschüttung von 110,00 EUR/Punkt sowie eine Sonderausschüttung in Höhe von 80 EUR/Punkt beschlossen. In 2022 wurden für das Geschäftsjahr 2021 insgesamt 368.644,41 EUR an die Stadt ausgeschüttet (Gewinnausschüttung von 110 EUR/Punkt und Sonderausschüttung von 80 EUR/Punkt (Prdk./SK: 57302.001.46510000).

8. Kommunale IT-Union e.G.[2]

Kontaktdaten

Anschrift: Alter Markt 15, 39104 Magdeburg

Telefon: 0391 24464-440

Telefax: 0391 24464-400

E-Mail: info@kitu-genossenschaft.de

Homepage: www.kitu-genossenschaft.de

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Rechtsform:	eingetragene Genossenschaft (eG)
Gründung:	22.Dezember 2009
Satzung:	8. Oktober 2012, zuletzt geändert am 20.06.2018
Beitritt Stadt:	Mit Beschluss vom 09.05.2019 (Beschlussvorlage-Nr. II/2019/506) hat der Stadtrat den Beitritt zur Kommunalen IT-Union e.G. (KITU) mit Wirkung zum 01.06.2019 beschlossen.

8.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen;
- die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage an IT-Dienstleistungen, soweit dies gewünscht wird;
- Bereitstellung von IT-Diensten einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft „Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID)

Die Mitglieder sind frei in ihrer Entscheidung, die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen.

8.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

„Der Genossenschaft sind im Jahr 2022 neun neue Mitglieder beigetreten. Zum 31.12.2022 zählt die Genossenschaft somit 102 Mitglieder. Herauszuheben ist der Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt zur KITU. Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales (MID) sprach sich im Rahmen der Digitalisierung von Kommunen und der Einführung des Onlinezugangsgesetzes

[2] *Beteiligung unter 5 v.H. (keine Berichtspflicht, Darstellung in gekürzter Form)*

klar für die KITU als Bindeglied zwischen Land und Kommunen aus. Durch die KITU Mitgliedschaft des Landes wird erstmalig eine Inhouse-Verbindung zu den Kommunen hergestellt und die Zusammenarbeit somit erheblich erleichtert. Die KITU hat auch im Jahr 2022 ihre Bemühungen erfolgreich fortgesetzt, IT-Dienstleistungen von interessierten Kommunen, Gebietskörperschaften und Körperschaften des öffentlichen Rechts zu übernehmen und mögliche Bündelungen zu eruieren, um zukünftig Synergieeffekte durch Zentralisierung und Standardisierung erreichen zu können. Sie bedient sich dabei im Wesentlichen ihres Dienstleisters KID Magdeburg GmbH und dessen Nachauftragnehmer."

Mitgliederbewegung

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsummen EUR
Anfangsbestand	93	93	0,00
Zugang	9	9	0,00
Endbestand	102	102	0,00

Stammkapital: 460.000 €

Am Stammkapital (Geschäftsguthaben) sind folgende Gesellschafter (Mitglieder) beteiligt:

Mitglieder:

Landkreise:
Altmarkkreis Salzwedel, Burgenlandkreis, Börde, Harz, Jerichower Land, Mansfeld-Südharz, Stendal, Wittenberg,

Städte:
Arendsee, Aschersleben, Bernburg (Saale), Biederitz, Nordharz, Stadt Tangerhütte, Stadt Teuchern, Bitterfeld-Wolfen, Blankenburg (Harz), Braunsbedra, Burg, Calbe (Saale), Coswig, Falkenstein (Harz), Gommern, Halberstadt, Haldensleben, Hansestadt Gardelegen, Hansestadt Salzwedel, Hansestadt Stendal, Hecklingen, Hohenmölsen, Ilsenburg (Harz), Könnern, Leuna, Landsberg, Landeshauptstadt Magdeburg, Lutherstadt Wittenberg, Nienburg (Saale), Oranienbaum-Wörlitz, Hansestadt Osterburg (Altmark), Osterwieck, Welterbestadt Quedlinburg, Raguhn-Jeßnitz, Sandersdorf-Brehna, Sangerhausen, Seeland, Staßfurt, Tangermünde, Wanzleben-Börde, Weißenfels, Wernigerode, Wettin-Löbejün, Wolmirstedt, Zeitz, Zerbst/Anhalt

Verbandsgemeinden:
An der Finne, Arneburg-Goldbeck, Beetzendorf-Diesdorf, Elbe-Havel-Land, Elbe-Heide, Flechtlingen, Goldene Aue, Mansfelder Grund-Helbra, Obere Aller, Saale-Wipper, Seehausen (Altmark), Vorharz, Wethautal

Andere:
Abwasserbeseitigung Weißenfels AöR, Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID), Kommunaler Versorgungsverband Sachsen-Anhalt, Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG, Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH, Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt,Stiftung Staatstheater Nürnberg, Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt, Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e. V., Wasserverband Burg, Wasserverband Gardelegen, Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe", Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband.

Im Rahmen des Beitritts hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) ein Genossenschaftsanteil in Höhe von 5.000 € erworben.

8.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Vorstand Martin, Steffen (Vorsitzender) – seit 01.01.2022
Marcel Pessel – seit 05.09.2012

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Dem Aufsichtsrat gehören folgende Mitglieder an:

Name , Vorname	**Titel**
Kleefeld, Axel	Vorsitzender stv.OB Stendal seit 09/2012
Beckmann, Kerstin	BM Verbandsgemeinde Wethautal seit 05/2016
Dr. Burchhardt, Steffen	Landrat LK Jerichower Land seit 06/2018
Dr. Zenker, Niko	seit 10/2021
Pesselt, Ute	seit 10/2021
Risch, Robby	OB Stadt Weißenfels (bis 05/2022)

8.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Genossenschaft ist mit 1 % an der Kommunalen Informationsdienste GmbH (KID GmbH), Magdeburg beteiligt.

8.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks besteht in der umfassenden Unterstützung der Mitglieder im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit und zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen.

Durch die Mitnutzung größerer Strukturen beim Betrieb von IT lässt sich eine höhere Effizienz erreichen. Das führt zur Einsparung von Haushaltsmitteln. Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen können zeitnah und in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen umgesetzt werden. Die zunehmende Komplexität beim Einsatz von IT und die steigenden Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit werden durch fachkundiges Personal bewältigt.

Mit Hilfe dieser Synergieeffekte und interkommunaler Kooperation, können die Mitglieder einen wirtschaftlichen Vorteil bei der Bewältigung der Aufgaben der modernen Informationstechnologie nutzen. Durch Zur-Verfügung-Stellen und Unterstützung bei der Betreuung der erforderlichen IT-Systeme wird sichergestellt, dass die Stadt ihre Aufgaben der Daseinsvorsorge erbringen kann.

8.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Auszug aus dem Jahresabschluss 2022:
„Zur Beurteilung der Unternehmensentwicklung werden als finanzielle Leistungsindikatoren bei der KITU die Ergebnisentwicklung und die Entwicklung der Eigenkapitalquote herangezogen. Das Ergebnis der KITU beträgt TEUR 29,5 (Vorjahr: TEUR 9,2). Die Eigenkapitalquote hat sich aufgrund des gestiegenen Eigenkapitals und der gestiegenen Bilanzsumme verändert und beträgt 34,3 % (Vorjahr: 51,5 %). Die Entwicklung zeigt sich weiterhin als positiv."

Vermögenslage:
„Die positive Entwicklung der KITU führte zu einer Steigerung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um TEUR 946,2 auf TEUR 2.402,9. Auf der Aktivseite ist eine Zunahme der Forderungen (TEUR + 562,0) sowie der Finanzmittelbestands (TEUR +399,5) zu verzeichnen. Auf der Passivseite stieg das Eigenkapital um TEUR 74,5 und beträgt zum 31. Dezember 2022 TEUR 825,2 (Vorjahr: TEUR 750,7). Die gestiegene Bilanzsumme und die Entwicklung des Eigenkaptals führten zu einer Eigenkapitalquote von 34,3% (Vorjahr: 51,5 %). Die Verbindlichkeiten sind insgesamt um TEUR 865,6 gestiegen."

Finanzlage:
„Das Finanzergebnis beläuft sich auf TEUR 0,0. Die Gesellschaft verfügt über eine gute Liquidität, die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gesichert. Wesentliche Finanzinstrumente für die Gesellschaft stellen die kurzfristigen Forderungen, die liquiden Mittel sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar. Die liquiden Mittel setzen sich aus Guthaben auf zwei Geschäftskonten bei inländischen Kreditinstituten zusammen."

Ertragslage:
„Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2022 um TEUR 1.710,8 (+15,8 %) auf TEUR 12.512,3 (Vorjahr: TEUR 10.801,5) erhöht. Ursache für die sehr positive Entwicklung sind Leistungserweiterungen gegenüber bestehenden und neu hinzugewonnenen KITU-Mitgliedern. Die Umsatzerlöse setzen sich sowohl aus einmaligen als auch aus laufenden IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen zusammen. Weiterhin ist eine Rückvergütung an die Mitglieder in Höhe von TEUR 29,5 enthalten."

8.7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Im Jahr 2022 wurden keine weiteren Genossenschaftsanteile an der KITU durch die Stadt erworben. Gemäß der Beitragsordnung der KITU wurde für das Jahr 2022 ein Mitgliedsbeitrag i. H. v. 600,00 € gezahlt.

III. Einzeldarstellungen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden

8. Wasserverband Stendal-Osterburg

Kontaktdaten:	Anschrift:	Am Bültgraben 5
		39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)
	Telefon:	03937/4987-21
	Fax:	03937/4987-44
	E-Mail:	info@wvso.de
	Internet:	wvso.de
Wirtschaftsjahr:	2020	
Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts (Zweckverband)	
Gesellschaftsvertrag:	Gründungsversammlung / Verbandssatzung am / vom 07.04.1993	

8.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Zweck des Verbandes ist die Bevölkerung und die gewerblichen und sonstigen Einrichtungen ausreichend mit Trinkwasser zu versorgen. Weiterhin ist die Beseitigung des anfallenden Abwassers einschließlich des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes sowie des in abflusslosen Sammelgruben gesammelten Abwassers mit Ausnahme des Niederschlagswassers Aufgabe des Verbandes. Gemessen wird die Beteiligung an den Einwohnerzahlen der Einheitsgemeinde zum 31.12.2009. Hier stellt die Hansestadt Osterburg (Altmark) 11.168 Einwohner. Die Beteiligung beträgt 17,486 %. Der Beschluss zur Bilanzierung der Mitgliedschaft am Wasserverband Stendal-Osterburg unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode mit einem Einwohner-Verteilungsschlüssel wurde von der Verbandsversammlung am 11.04.2016 gefasst.

8.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Mitgliedsgemeinden	**Kapitalanteil zum 31.12.2009**	
	EUR	**%**
Stadt Tangerhütte	6.588.861,79	18,82
Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)	6.142.150,01	17,55
Hansestadt Osterburg (Altmark)	**6.121.321,73**	**17,49**
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	5.423.574,36	15,49

Hansestadt Stendal	4.452.866,92	12,72
Stadt Arendsee	2.688.492,40	7,68
Stadt Bismark (Altmark)	2.280.696,61	6,52
Stadt Tangermünde	902.741,48	2,56
Verbandsgemeinde Elbe-Heide	406.151,45	1,16
	35.006.856,75	100,00

8.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe des Zweckverbandes sind der Verbandsgeschäftsführer und die Verbandsversammlung. Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan und setzt sich aus je einem Vertreter der Mitgliedsgemeinden zusammen, die je angefangene 2.000 Einwohner eine Stimme haben.

Verbandsgeschäftsführung:	Mathias Ploewka
Verbandsversammlung:	Hansestadt Osterburg (Altmark) vertreten durch Herrn Nico Schulz (Vorsitzender)
	Stadt Arendsee (Altmark)
	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
	Stadt Bismark (Altmark)
	Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)
	Hansestadt Stendal
	Stadt Tangerhütte
	Stadt Tangermünde

8.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Der WVSO ist an dem Unternehmen „CALCULAT_KOM GmbH“, Wernigerode beteiligt. Hierbei handelt es sich um eine Gesellschaft aus öffentlich-rechtlichen Körperschaften (Zweckverbände). Sie besteht aus 5 Zweckverbänden (Wasser-und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB), Trink-und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV Vorharz), Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“ (WZV „Saale-Fuhne-Ziethe“), Wolmirstedter Wasser-und Abwasserzweckverband (WWAZ) und dem Wasserverband Stendal-Osterburg (WVSO). Die Beteiligung seitens des WVSO beträgt 20 % (20.000 EUR). Da die Hansestadt Osterburg (Altmark) an

dieser mittelbaren Beteiligung eine Beteiligungsquote von 3,5 % (20 % Anteil WVSO x 17,49 % Anteil Stadt /100) inne hat, ist die nicht berichtspflichtig nach § 130 Abs. 2 KVG. Weitere Angaben zum Unternehmen sind dem Beteiligungsbericht des WVSO zum jährlichen Wirtschaftsplan zu entnehmen.

8.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Der WVSO erfüllt laufend die öffentlich-rechtlichen Pflichtaufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung seiner Mitgliedsgemeinden.

8.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Auszug aus dem Testat zum Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022, inkl. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers vom 25.07.2023:

„Die Bilanz zum 31. Dezember 2022 schließt mit einer Summe von TEUR 180.289 ab. Sie liegt damit um TEUR 14.410 über der des Vorjahres. Das Jahresergebnis ist mit TEUR 277 negativ. Der Jahresverlust im Geschäftsbereich Trinkwasser von TEUR 428 (Vorjahr: Jahresverlust TEUR 291) und der Jahresgewinn im Geschäftsbereich Abwasser von TEUR 151 (Vorjahr: TEUR 312) führen konsolidiert zu einem negativen Jahresergebnis, das gegenüber dem Vorjahr um TEUR 299 niedriger ausfällt. Die Bevölkerungsanzahl im Verbandsgebiet ist weiterhin mit 275 Personen bzw. 0,5 % rückläufig und beträgt zum Stichtag (31.12.2022) 55.650 Einwohner. Der negative Trend in den ländlichen Gebieten setzt sich für den WVSO fort. Die nutzbare Wasserabgabe im Geschäftsbereich Wasserversorgung bleibt im Jahr 2022 mit 2.092 Tm³ auf hohem Niveau. Aufgrund der Witterungsbedingungen konnte trotz der negativen Bevölkerungsentwicklung der Umsatz stabil gehalten werden. Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sind um TEUR 21 auf TEUR 5.992 gesunken. Insgesamt betragen die Umsatzerlöse im Trinkwasserbereich inklusive interner Verrechnung TEUR 6.631 und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahreswertes. Gesunkene aktivierte Eigenleistungen (TEUR 21) führten unwesentlich zur Verschlechterung der Ertragsseite für diesen Geschäftsbereich. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind geringfügig um TEUR 4 gesunken.

Die Mengen der zentralen Abwasserbehandlung im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung sind für das Jahr 2022 um 37 Tm³ auf 1.494 Tm³ gesunken. Durch die weitere abwasserseitige Erschließung von Orten verschieben sich die Anteile der Teileinleiter zugunsten der Volleinleiter. Die dezentralen Entsorgungsmengen nehmen durch die weitere Erschließung weiter ab. Die Umsatzerlöse aus der Abwasserbeseitigung sind um 1,1 % auf TEUR 8.780 gefallen. Durch rückläufige Ausfuhrmengen aus Kleinkläranlagen wurden TEUR 21 weniger in Rechnung gestellt, somit belaufen sich die Erträge aus der Ausfuhr von Kleinkläranlagen auf TEUR 200. Für die Sammelgrubenausfuhr verringern sich die Erträge um TEUR 48 auf TEUR 978. Ausschlaggebend für die Entwicklung der Erträge aus dezentraler Entsorgung ist die Preisanpassung. Insgesamt betragen die Umsatzerlöse im Abwasserbereich TEUR 10.741 und sind damit unwesentlich um 0,4 % gesunken. Investitionsabhängig erhöhen sich die aktivierten Eigenleistungen im Abwassersektor um TEUR 46. Der Materialaufwand ist um TEUR 714 bzw. 10 % auf TEUR 7.649 gestiegen. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen sind um TEUR 697 gestiegen. Hier wirken sich im Wesentlichen die Baumaßnahmen im Leitungsnetz im Zusammenhang mit dem A14-Bau aus sowie die Instandhaltungsaufwendungen für Leitungsnetze und Wasserwerke/Kläranlagen. Diese wurden durch die Verringerung der Aufwendungen für die Klärschlammentsorgung sowie für den Strombezug (Wegfall EEG-Umlage) teilweise kompensiert. Der Materialaufwand ist um TEUR 714 bzw.

10 % auf TEUR 7.649 gestiegen. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen sind um TEUR 697 gestiegen. Hier wirken sich im Wesentlichen die Baumaßnahmen im Leitungsnetz im Zusammenhang mit dem A14-Bau aus sowie die Instandhaltungsaufwendungen für Leitungsnetze und Wasserwerke/Kläranlagen. Diese wurden durch die Verringerung der Aufwendungen für die Klärschlammentsorgung sowie für den Strombezug (Wegfall EEG-Umlage) teilweise kompensiert. Durch eine straffe Kostenkontrolle sowie durch eine Zusammenarbeit mit Dachverbänden der Wasserwirtschaft und anderen Versorgungsunternehmen der Region wird stets an Lösungen und Synergieeffekten gearbeitet, um Kostensteigerungen zu begrenzen. Die allgemeinen Tarifsteigerungen beim Personal von 1,80 % liegen im Rahmen der hierfür eingeplanten Ansätze. Die um 2,6 % höheren Personalkosten resultieren zudem unter anderem aus der coronabedingten Personalsituation des Vorjahres. In 2021 waren im Vergleich zu 2022 vermehrt krankheitsbedingte Ausfälle ohne Lohnfortzahlungen zu verzeichnen. Infolgedessen fielen in 2021 geringere Lohnzahlungen an. Die Abschreibungen beeinflussen das Ergebnis mit TEUR 6.130 und liegen damit 4,4 % (TEUR 281) unter dem Vorjahresniveau. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um TEUR 481 gesunken. Maßgeblich hierfür ist im Vergleich zum Vorjahr der Wegfall des Verlustes aus Sachanlagenabgängen (TEUR 435), davon TEUR 311 Korrekturen zu Anlagen im Bau. Hierbei handelt es sich um den Wegfall von nicht aktivierungsfähigen Kosten für die Umverlegung der Leitungen im Zuge des Baus der Autobahn A14. Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge sind um TEUR 3 gestiegen, im Wesentlichen resultieren sie aus der Abzinsung von Rückstellungen. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind aufgrund hoher Kreditaufnahmen um TEUR 97 bzw. 10 % gestiegen, aktives Zinsmanagement wirkt dem positiv entgegen. Trotz Anstiegs des allgemeinen Zinsniveaus waren die Möglichkeiten der Refinanzierung auf dem Kapitalmarkt für den WVSO entsprechend den vorliegenden Planungen gegeben, so dass dahingehend positive Einflüsse auf das konsolidierte Finanzergebnis zu verzeichnen sind. Die Jahresergebnisse sind nach wie vor geprägt durch die anhaltende negative Bevölkerungsentwicklung. Hinzu kommen die Herausforderungen durch die Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes sowie der allgemein steigenden Inflation und der deutschlandweiten Energiewende. Im Bereich Abwasser wird das Ergebnis durch die mit der weiteren Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes einhergehenden Erschließungen an das zentrale Abwassernetz gestützt. In der Trinkwasserversorgung wurden vorrangig kleinere Resterschließungen umgesetzt. Dazu wurde im Zuge von Abwassererschließungen das vorhandene Trinkwassernetz, wenn notwendig, ertüchtigt. Im Bereich der Abwasserbehandlung wurden geplante Erschließungsvorhaben realisiert bzw. mit der Umsetzung begonnen. Verstärkte Anstrengungen in den vorhanden Anlagen- und Netzbestand prägen in beiden Geschäftsbereichen zunehmend den Investitionsplan. Das bereits in 2020 beschlossene Technische Fortentwicklungskonzept für den WVSO unterliegt einer ständigen Prüfung gemäß den aktuellen Gegebenheiten und wird bei Bedarf angepasst. Ausgehend von diesem Konzept werden in den kommenden Jahren erhebliche Anstrengungen in die Ertüchtigung trink- und abwassertechnischer Anlagen investiert. Ziel ist es, die Ver- und Entsorgungssicherheit auch langfristig zu gewährleisten. Die Realisierung des Investitionsprogrammes ist nur möglich, weil das Land Sachsen-Anhalt wasserwirtschaftliche Infrastruktur- und Erschließungsvorhaben kommunaler Zweckverbände durch die Gewährung von Zuwendungen anteilig fördert. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 wurde durch den Bundestag und den Bundesrat die Verlängerung der bestehenden Übergangsreglung zur optionalen Anwendung des alten Umsatzsteuerrechts (§ 27 Abs. 22 Satz 3 UStG i.V.m. § 27 Abs. 22a UStG) über den 31.12.2022 hinaus beschlossen. Infolgedessen nutzt der Verband – nach entsprechender Beschlussfassung der Verbandsversammlung – auch für die Jahre 2023 und 2024 die Option zur Anwendung des alten Umsatzsteuerrechts und erhebt weiterhin privatrechtliche Entgelte im Abwasserbereich.“

8.7. Vermögens- / Finanz-/ Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug aus dem Testat zum Jahresabschluss 2022 zur Entwicklung der Finanz-und Vermögenslage:

„Die Erhöhung der Bilanzsumme um TEUR 14.410 ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Erhöhung der Liquiden Mittel (+TEUR 10.236), des Anlagevermögens (+TEUR 3.564) und der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (+TEUR 539) zurückzuführen. Die Darlehensaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2022 begründen den Anstieg der Liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr. Das Anlagevermögen hat sich insbesondere durch Zugänge von EUR 10.016 erhöht, denen planmäßige Abschreibungen von TEUR 6.130 sowie anschaffungskosten-mindernd berücksichtigte Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenerstattungen in Höhe von TEUR 323 gegenüberstehen. Der Anstieg unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aufgrund erhöh-ter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt. Innerhalb der Forderungen aus Lieferungen und Leis-tungen stiegen die Forderungen aus der Auftragsabrechnung auf Grund von Baumaßnahmen (Umverlegungen) im Leitungsnetz im Zusammenhang mit dem A14-Bau maßgeblich an.

Auf der Passivseite resultiert der Anstieg der Bilanzsumme, bei unterschiedlicher Entwicklung im Einzelnen, ins-besondere aus den erhöhten Verbindlichkeiten (+TEUR 13.582) sowie den gestiegenen Rückstellungen (+TEUR 271). Die Zunahme der Verbindlichkeiten beruht vor allem auf Zugängen bei den Verbindlichkeiten ge-genüber Kreditinstituten aus Darlehensaufnahmen (+TEUR 17.000), denen Tilgungen von TEUR 4.214 gegenüber-stehen. Die Rückstellungen sind im Wesentlichen durch Dotierung von Rückstellungen für die Kostenüberdeckung (+TEUR 485) sowie gestiegene Pensionsrückstellungen (+TEUR 140) verursacht. (…)

Finanzlage
Der Verband weist zum 31. Dezember 2022 ein positives Netto-Geldvermögen (Liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände abzüglich kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten) von TEUR 4.406 (Vorjahr: TEUR -5.566) aus. Das Netto-Umlaufvermögen umfasst auch die Vorräte und beträgt TEUR 4.528 (Vorjahr: TEUR -5.475). (…) Der Anstieg der Überdeckung um TEUR 10.003 resultiert im Wesentlichen aus dem Zugang der Liquiden Mittel aus Darlehensaufnahmen.“

8.8. Kennzahlen im Überblick:

JAB zum 31.12.2022:

Bilanzsumme	180.288.686,35 EUR
Eigenkapital	39.058.117,75 EUR
Eigenkapitalquote	21,5 %
Anlagevermögen	166.327.666,97 EUR
Zugang Anlagevermögen	10.016.410,69 EUR
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	78.734.945,25 EUR
Umsatzerlöse	17.355.138,67 EUR

Jahresergebnis	Jahresverlust: -276.895,35 EUR

8.9. Kapitalzuführungen- und Entnahmen durch die Kommune (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Aufgrund nicht getätigter Kapitalzuführungen und -entnahmen hat die Beteiligung an dem WVSO keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

8.10. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA):

Auszug aus dem Testat zum Jahresabschluss 2022:

Verbandsgeschäftsführer (Beamter)	1
Angestellte	31
Gewerbliche Arbeitnehmer	34
Auszubildende	7
Gesamt	**73**

8.11. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA):

Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden erhielten Aufwandsentschädigungen von TEUR 13. Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde in Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

8.12. Jahresprüfung 2022

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 wurde von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 sowie die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 hat die Verbandsversammlung des WVSO in ihrer Sitzung am 23.08.2023 beschlossen.

9. Zweckverband Breitband Altmark (ZBA)[3]

Kontaktdaten:	Anschrift:	Bahnhofstraße 6
		29410 Salzwedel
	Telefon:	03901/8562890
	Fax:	03901/8562899
	E-Mail:	anfragen@breitband-altmark.de
	Internet:	www.breitband-altmark.de
Wirtschaftsjahr:	2020	
Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts (Zweckverband)	
Gesellschaftsvertrag:	Verbandssatzung vom 08.12.2016	
Gründung:	03.07.2012	

9.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Breitbandausbau mit Glasfasernetzen bis in die Wohnung im Gebiet seiner Mitglieder grundsätzlich flächendeckend zu ermöglichen. Zu diesem Zweck kann der Zweckverband in eigene Infrastruktur investieren, die dann einem Dritten gegen ein Entgelt zur Verfügung gestellt werden soll. In jedem Fall hat er sich Mitwirkungsrechte bei wesentlichen betrieblichen Entscheidungen und Rechte im Bereich des Vertriebs und des Marketings durch entsprechende vertragliche Regelungen vorzubehalten. Der Zweckverband ist verantwortlich für die Ausschreibung zur Betreibersuche, Planung der Infrastruktur, Finanzierung entsprechend der Investitionskosten und Vorhaltung der Infrastruktur. Zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben des Zweckverbandes kann die Verbandsversammlung die Aufgaben an eine natürliche oder juristische Person übertragen.

Der Verband kann Beteiligungen an Gesellschaften erwerben, die Eigentümer von Infrastruktur von öffentlichem Interesse sind. Dazu zählen namentlich Gesellschaften, die Netze im Bereich der Strom-, Gas und Wasserversorgung halten. Voraussetzung ist, dass die Gesellschaften ausschließlich öffentliche Zwecke i.S.d. § 128 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt verfolgen und die Beteiligungen zur Verwirklichung des Verbandszwecks erforderlich sind.

[3] Nachrichtlich; keine Berichtspflicht; Quelle: HH LK SDL

9.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Bei dem Zweckverband Breitband Altmark handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Form kommunaler Gemeinschaftsarbeit gemäß dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA). Er dient dem Geschäftsbetrieb der Mitgliedsgemeinden, indem er Aufgaben für die Mitgliedsgemeinden übernimmt. Entsprechend der Mitteilung des MI vom 30.11.2020 (FAQ 2.15) wird die Mitgliedschaft, unabhängig davon ob die Übertragung von Vermögen unentgeltlich oder entgeltlich erfolgte, aufgrund der Aufgabenübertragung als dauerhafte Verbindung und somit als Beteiligung angesehen. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) hat kein Stammkapital in den Zweckverband eingebracht. Der ZV finanziert sich überwiegend aus Fördergeldern, u.a. aber auch aus laufenden Zuschüssen der Mitgliedgemeinden.

Mitgliedsgemeinden
Der Zweckverband Breitband Altmark wurde mit Wirkung vom 18. Juli 2012 gegründet mit dem Ziel, ein flächendeckendes Glasfasernetz in der gesamten Altmark zu errichten. Die Genehmigung erging am 06. Juni 2012 durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde. Im Gründungsjahr gehörten 17 Mitglieder dem Zweckverband an. Im darauffolgenden Jahr sind weitere vier Mitglieder hinzugekommen, sodass der Zweckverband im Jahr 2013 und 2014 aus 21 Mitgliedern bestand. Im Jahr 2015 ist eine weitere Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten, sodass dieser seitdem aus 22 Mitgliedern besteht.

Aus den folgenden 22 Mitgliedern besteht der Zweckverband Breitband Altmark im Jahr 2016:

Landkreis Stendal	Gemeinde Beetzendorf
Altmarkkreis Salzwedel,	Gemeinde Dähre
Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen	Gemeinde Diesdorf
Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg	Gemeinde Flecken Apenburg-Winterfeld
Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg	Gemeinde Jübar
Einheitsgemeinde Stadt Arendsee	Gemeinde Kuhfelde
Einheitsgemeinde Stadt Bismark	Gemeinde Rohrberg
Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde)	Gemeinde Wallstawe
Einheitsgemeinde Stadt Klötze	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	Verbandsgemeinde Seehausen

9.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Auszug Jahresabschluss 2016:

Verbandgeschäftsführer: Andreas Kluge

Verbandsgeschäftsführer (ehrenamtlich): Michael Ziche, Landrat des Altmarkkreises Salzwedel

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Zweckverbandes. Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter der Verbandsmitglieder. Diese werden von den Vertretungen der kommunalen Gebietskörperschaften der Verbandsmitglieder gewählt. Sie sind ehrenamtlich tätig.

Vorsitzender der Verbandsversammlung: Carsten Wulfänger, Landrat des Landkreises Stendal

9.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen liegen nicht vor.

9.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die Breitbandversorgung gehört im 21. Jh. zur Daseinsvorsorge, genauso wie die Versorgung mit Strom, Energie, Wasser und Telefon. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in der Altmark die Breitbandversorgung von einem Marktversagen gekennzeichnet ist. Um einer Unterversorgung, vor allem mit Hochleistungsnetzen, entgegenzutreten, wurde der Zweckverband gegründet.

9.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Die Jahresabschlüsse des ZBA sind ab 2017 rückständig. Ein Aufholung soll durch Anwendung des Erleichterungserlasses erfolgen. Zum Redaktionsschluss lag wie im Vorjahr der Jahresabschluss 2016 vor.

Auszug Jahresabschluss 2016:

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

„Die laut Haushaltsplan 2016 veranschlagten Erträge in Höhe von 466.600,00 Euro saldieren aus den Zuwendungen für laufende Zwecke in Höhe von 425.000,00 Euro und Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 41.600,00 Euro. Diese stehen den Ist-Buchungen des Haushaltsjahres mit 365.769,50 Euro gegenüber. Die Clusterplanung fand im Jahr 2016 im Rahmen der Einzelplanungen statt und wurde nicht gesondert beauftragt. Außerdem stellte sich heraus, dass die Cluster deutlich umfangreicher als ursprünglich gedacht in größeren Gesamtmaßnahmen geplant werden mussten. Aufgrund der Planänderungen kam es nur zu Planaufwendungen, sodass keine Erträge eingenommen werden konnten. Gegenüber den geplanten Aufwendungen für Personalaufwendungen in Höhe von 17.676,00 Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 25.000,00 Euro, sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 369.500,00 Euro, Zinsaufwendungen in Höhe von 10.820,00 Euro und bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 40.333,00 Euro sind Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 172.293,28 Euro erfolgt. Personalaufwendungen sind keine geflossen, da es keinen hauptamtlichen Geschäftsführer gab. Die zwei Mitarbeiter, welche für den Zweckverband tätig

waren, wurden durch beide Landkreise gestellt. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden lediglich in einer Höhe von 15.467,50 Euro verbucht. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 145.673,35 Euro, handelt es sich um allgemeine Geschäftsvorfälle wie z. Bsp. öffentliche Bekanntmachung und Rechtsaufwendungen in Höhe von 144.273,35 Euro sowie um Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten in einer Höhe von 1.400,00 Euro. Zinsaufwendungen sind aufgrund des Liquiditätskredits in einer Höhe von 10.624,30 Euro angefallen. Die Abschreibung auf sonstige Büroeinrichtung beträgt 528,13 Euro und die Abschreibung des Clusters 1 beträgt 0,00 Euro, da dieses noch nicht in Betrieb genommen wurde.

Erläuterungen zur Finanzrechnung
In der Finanzrechnung erfolgten Zuwendungen und Umlagen in Höhe von 101.056,66 Euro, welche sich aus den Zuwendungsbescheiden Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund in Höhe von 11.056,66 Euro und den Zuwendungen der Landkreise in Höhe von 90.000,00 Euro zusammensetzen. Aus einer Erstattung der Rechtskosten ist dem Zweckverband eine Einzahlung in Höhe von 14.269,50 Euro zugeflossen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben somit insgesamt ein Saldo in Höhe von 115.326,16 Euro.(…) Das Jahr 2016 beginnt mit einem Anfangsbestand an Finanzmitteln in Höhe von 127.626,46 Euro und schließt zum 31.12.2016 mit liquiden Mitteln in Höhe von 1.556.705,14 Euro ab.

Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)
Die Bilanz zum 31.12.2016 beinhaltet auf der Aktivseite den Bereich des Anlagevermögens mit einem Saldo in Höhe von 2.692.055,24 Euro, welches sich aus dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.7) in Höhe von 2.112,53 Euro sowie dem Bereich der geleisteten Anzahlungen (1.2.8) für das zu aktivierende Pilotgebiet Cluster 1 in Höhe von 2.689.942,71 Euro zusammensetzt und den Bereich des Umlaufvermögens in einer Höhe von 2.349.631,49 Euro. Das Umlaufvermögen saldiert aus den öffentlich rechtlichen Forderungen (2.2) in einer Höhe von 248.943,34 Euro, den privatrechtlichen Forderungen (2.3) in einer Höhe von 543.983,01 Euro, welche aufgrund durchlaufender Posten im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer aus 2014, 2015 und 2016 entstanden sind und aus der Position Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (2.4) in einer Höhe von 1.556.705,14 Euro, welche sich aus den Positionen Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (2.4.1) in einer Höhe von 1.556.605,14 Euro und Bargeld (2.4.3) in einer Höhe von 100,00 Euro ergeben. Eine Wiederspiegelung der Bankbestände ist im Finanzplan an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres zu sehen. Beide Sparkassenkonten weisen positive Salden aus. Ein weiteres Konto besteht für die Sicherheitsleistungen der Baufirmen, die nach Ablauf der Wartefrist von 5 Jahren ausgezahlt wird. Der genehmigte Liquiditätskredit besteht in einer Höhe von 179.000,00 Euro. Der Saldo in der Gesamtergebnisrechnung wird übertragen in die Position Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) auf die Passivseite der Bilanz in Höhe von 193.476,22 Euro. Das Jahresergebnis resultiert aus dem Abschluss der Bilanzsumme in einer Höhe von 5.096.603,97 Euro mit den gestellten Rückstellungen und den Verbindlichkeiten.

9.7. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Es gab im Jahr 2016 keinen hauptamtlichen Mitarbeiter im ZBA. Die Geschäftsführung erfolgte ehrenamtlich durch den Landrat Michael Ziche. Weitere Tätigkeiten wurden durch die Beschäftigten in der Landkreisverwaltung Salzwedel und Stendal übernommen. Im März 2017 wurde ein hauptberuflicher Geschäftsführer eingestellt. Die weiteren Arbeiten erfolgen durch Personalgestellungen der beiden Landkreise.

9.8. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Es wurden keine Aufwandsentschädigungen gezahlt. Die Bezüge für den Geschäftsführer werden gemäß § 286 Abs. 4 HGB nicht öffentlich gemacht.

9.9. Jahresprüfung 2016

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lagen die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2016 vor. Der Zweckverband Breitband arbeitet daran, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah nachzuholen. Der Zweckverband wurde im Jahr 2012 gegründet. Nachdem im Jahr 2014 ein geeigneter Betreiber gefunden wurde, begann im Jahr 2015 die Planung des ersten Clusters.Die Clusterplanung fand im Jahr 2016 im Rahmen der Einzelplanungen statt und wurde nicht gesondert beauftragt. Außerdem stellte sich heraus, dass die Cluster deutlich umfangreicher als ursprünglich gedacht in größeren Gesamtmaßnahmen geplant werden mussten. Aufgrund der Planänderungen kam es nur zu Planaufwendungen, sodass keine Erträge eingenommen werden konnten. Im Projektgebiet Cluster 1 wurde im Jahr 2016 mit dem Bau begonnen, dargestellt mit Ausgaben für Anlagen im Bau. Es gibt hierfür noch kein aktiviertes Anlagevermögen beim Zweckverband Breitband Altmark.

10. Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) [4]

Kontaktdaten:	Anschrift:	Marktstraße 13
		39590 Tangermünde
	Telefon:	039322/72600
	Fax:	039322/726029
	E-Mail:	info@altmark.de
	Internet:	www.altmark.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts (Zweckverband)	
Gesellschaftsvertrag:	Verbandssatzung: 06.12.2018 in Verbindung mit 21.02.2019 (1. Änderungssatzung), 07.06.2019 (2. Änderungssatzung), 17.07.2020 (3. Änderungssatzung)	
Gründung:	Gründung: 01.01.2019	

10.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Dem Zweckverband obliegen für das Gebiet seiner Mitglieder insbesondere folgende Aufgaben:

- Organisation und Absicherung eines umfassenden Regionalmarketings,
- Förderung der touristischen Entwicklung und Attraktivität der Region Altmark und seiner Kommunen nach innen und außen,
- die Koordinierung und Bündelung der Aktivitäten im Tourismus, Handel, Handwerk, Industrie und anderen Dienstleitern sowie Vereinen, Verbänden und kommunalen Einrichtungen,
- die Verbesserung der Infrastruktur für Handel, Tourismus, Dienstleistung, Gewerbe und Verkehr,
- die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Beratung von Veranstaltern, Planung und Durchführung von Marketingmaßnahmen,
- Geschäftsstelle für den Förderverein zur Entwicklung der Region Altmark,
- aktive Partnerschaft in kooperativen Prozessen der Regionalentwicklung zur Stärkung und Unterstützung von Kooperationen und regionalen Managementprozessen durch Übernahme der Trägerschaft des Regionalmanagements und des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts in der Altmark.

[4] Nachrichtlich; keine Berichtspflicht

10.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Bei dem Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Form kommunaler Gemeinschaftsarbeit gemäß dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA). Er dient dem Geschäftsbetrieb der Mitgliedsgemeinden, indem er Aufgaben für die Mitgliedsgemeinden übernimmt. Entsprechend der Mitteilung des MI vom 30.11.2020 wird die Mitgliedschaft, unabhängig davon ob die Übertragung von Vermögen unentgeltlich oder entgeltlich erfolgte, aufgrund der Aufgabenübertragung als dauerhafte Verbindung und somit als Beteiligung angesehen. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) hat kein Stammkapital in den Zweckverband eingebracht. Der ZV finanziert sich auslaufende Zuschüsse der Mitgliedgemeinden.

Mitgliedsgemeinden:

Landkreis Stendal	Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
Altmarkkreis Salzwedel,	Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde
Einheitsgemeinde Stadt Arendsee	Gemeinde Stadt Arneburg
Einheitsgemeinde Stadt Bismark	Gemeinde Dähre
Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen	Gemeinde Flecken Diesdorf
Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg	Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde)	Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Einheitsgemeinde Stadt Klötze	Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)
Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg	Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal
Einheitsgemeinde Hansestadt Salzwedel	

10.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsgeschäftsführer. Zur alleinigen Verbandsgeschäftsführerin ist Frau Carla Reckling-Kurz bestellt.

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Zweckverbandes. Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter der Verbandsmitglieder. Diese werden von den Vertretungen der kommunalen Gebietskörperschaften der Verbandsmitglieder gewählt. Sie sind ehrenamtlich tätig.

10.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen liegen nicht vor.

10.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Die in der Satzung festgelegten Aufgaben des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes haben das Ziel, die Neuansiedlung von Unternehmen, die Kooperationen in der Region sowie die Förderung des Tourismus und der Wirtschaft im Allgemeinen zu unterstützen. Nach der Gründung und dem Aufbau einer Verbandsstruktur konnte in 2020 mit der inhaltlichen Arbeit gestartet werden. Ein Fokus lag auf der Entwicklung von Maßnahmen zur nachhaltigen Bekanntheit der Altmark als Tourismusregion. Die Corona-Krise hat aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, immer wieder kurzfristig auf neue Situationen reagieren zu können. Der Verband versteht sich hier als Partner der regionalen Unternehmen. Im Zuge der Regionalmarketing-Kampagne „Die Altmark für zu Hause“ konnten sich Einheimische sowie Gäste auf einer digitalen Entdeckungsreise durch die Region Ideen für ihren nächsten Ausflug oder Urlaub in der Altmark holen. Unter dem Motto „#not macht erfinderisch“ wurde Unternehmen auf dem Altmark-Portal die Möglichkeit gegeben aufzuzeigen, wie sie derzeit für Kunden erreichbar sind und welche alternativen Angebote geschaffen wurden.

10.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

*Auszug Prüfbericht zum Jahresabschluss 2022**:***
„Der Ertrag des Geschäftsjahres belief sich auf EUR 4.076,88. Die Bilanzsumme wies einen Wert in Höhe von EUR 133.763,89 aus.“

10.7. Vermögens- / Finanz-/ Ertragslage (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Auszug Jahresabschluss 2022

Vermögenslage

„Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage des Verbandes lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

	Bilanz zum 31.12.2020	Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2022	Änderung ggü. d. Vorjahr
AKTIVA				
Immaterielle Vermögensgeg	2.000	2.000	2.000	0
Sachanlagen	6.769	6.150	2.802	3.348
Ford. a. Lieferungen + Leist	0	0	1.728	-1.728
sst.Vermögensgegenst.	93.750	99.397	1.249	98.148
liquide Mittel	104.096	82.017	105.570	-23.553
Rechnungsabgrenzung	13.669	15.409	20.415	-5.006
Summe AKTIVA	**220.285**	**204.973**	**133.764**	**71.209**

	Bilanz zum 31.12.2020	Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2022	Änderung ggü. d. Vorjahr
PASSIVA				
Eigenkapital				
allgemeine Rücklagen	71.112	74.197	69.654	4.543
Jahresüberschuss	3.085	-4.543	4.077	-8.620
Rückstellungen	22.252	35.450	9.139	26.311
Verbindl. a. Lieferungen u. l	25.215	15.954	30.894	-14.940
Rechnungsabgrenzung	98.621	83.915	20.000	63.915
Summe PASSIVA	**220.285**	**204.973**	**133.764**	**71.209**

Finanzlage

Cash-flow-Rechnung

Jahresergebnis		4.077
Abschreibungen		3.348
Sonderabschreibungen		0
	betrieblicher Cash-flow ========>	**7.425**

Ertragslage

GuV zum 31.12.2022

Das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2022 setzt sich wie folgt zusammen:
- Tourismus EUR 8.414,40
- Regionalmarketing EUR - 4.064,52

Jahresergebnis EUR - 4.076,88

Das Jahresergebnis 2021 wurde in Höhe von -4.542,64 Euro in die allgemeine Rücklage zugeführt.

Das Jahresergebnis 2022 beträgt 4.076,88 Euro.

	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		11.669,62
2. Gesamtleistung		**11.669,62**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	734,36	
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	566.448,17	567.182,53
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		10.465,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	216.435,15	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.414,29	
- davon für Altersversorgung Euro 6.385,73		265.849,44
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.348,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	12.213,00	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.838,55	
c) Fahrzeugkosten	4.877,22	
d) Werbe- und Reisekosten	239.906,63	
e) verschiedene betriebliche Kosten	33.095,16	294.930,56
8. Ergebnis nach Steuern		**4.258,88**
9. sonstige Steuern		182,00
10. Jahresüberschuss		**4.076,88**

10.8. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Der Verband hatte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 5 Angestellte beschäftigt.

10.9. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Es wurden keine Aufwandsentschädigungen gezahlt. Die Bezüge für den Geschäftsführer werden gemäß § 286 Abs. 4 HGB nicht öffentlich gemacht.

Anlage 9

Wirtschaftsplan der
Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH

Wirtschaftsplan – 2024

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
OSTERBURG

Beteiligungsbericht gemäß (§ 130 Abs. 2 KVG LSA)
Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH

1. Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH

Kontaktdaten:	Anschrift:	Lindenstraße 17
		39606 Osterburg (Altmark)
	Telefon:	03937/4919-0
	Fax:	03937/4919-19
	E-Mail:	wg-osterburg@wg-osterburg.de
	Internet:	wg-osterburg.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Gründung:	1991	
Handelsregister:	HRB 849	
Gesellschaftsvertrag:	25.07.2002	

1.1. Gegenstand des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig die gesicherte und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

1.2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Osterburg (Altmark)	**30.000**	**100,00**
	30.000	100,00

1.3. Besetzung der Organe (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung:	Nico Schulz (Gesellschafter) Bürgermeister Hansestadt Osterburg (Altmark)
Aufsichtsrat:	Herr Detlef Kränzel (Vorsitzender) Herr Thorsten Schulz (Stellvertreter) Herr Ingo Fabisch (Mitglied) Herr Daniel Köhler (Mitglied) Herr Martin Schröder (Mitglied) Herr David Elsholz (Mitglied)
Geschäftsführung:	Herr Steffen Seifert

1.4. Beteiligungen des Unternehmens (§ 130 II Nr. 1 KVG LSA)

Die Gesellschaft verfügt über keine Beteiligungen.

1.5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen (§ 130 II Nr. 2 KVG LSA)

Durch die umfangreichen Modernisierungen und Sanierungen des Wohnungsbestandes in den vergangenen Jahren bietet die Wohnungsgesellschaft breiten Schichten der Bevölkerung attraktiven modernen Wohnraum. Zurzeit sind 86,8 % des Wohnungsbestandes vollsaniert und 12,5 % teilsaniert.

1.6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Bescheinigten zum Jahresanfang Prognosen noch eine leichte positive Tendenz der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, wurde diese durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges zerschlagen. Die Energiekrise, Ausfälle in der Produktion und in allen gesellschaftlichen Bereichen stellen ganz Deutschland vor neue Probleme und Aufgaben. Die Gesamtheit der Auswirkungen ist heute noch nicht einschätzbar, Firmenaufgaben, Insolvenzen, eine höhere Arbeitslosigkeit werden die ersten Folgen sein. Bei einer Betrachtung der Lebensverhältnisse von Metropolen und dem ländlichen Raum nehmen bereits heute gravierenden Disparitäten weiterhin zu. Demnach besteht in ganz Sachsen-Anhalt ein akuter Handlungsbedarf bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen Förderkulisse für wohnungswirtschaftliche Investitionen, um den drohenden Fehlentwicklungen wirkungsvoll zu endgegnen. Nachhaltig schrumpfende Bevölkerung, einhergehend mit stetig steigenden Leerständen, eine Reduzierung der Modernisierungsumlage, keine Förderung des Abrisses von nicht benötigtem Wohnraum, keine Entlastung von den Altschulden und zu niedrig

bemessene Kosten der Unterkunft sind nur ein Teil der Probleme, mit denen die Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt zu kämpfen haben. In 2023 wurden für Osterburg die Kosten der Unterkunft seitens der Arge bei einem Personenhaushalt um 0,6 % erhöht. Bei Preissteigerungen im Bau von ca. 20 % ist dies nicht nachvollziehbar. Eine wachsende Anzahl von Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt ist durch diese Entwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und langfristig in ihrem Bestand gefährdet.
Hinzu kommen die enormen Belastungen aus der Energiekrise mit ständig steigenden Preisen für Wärme und Warmwasser. Nicht jeder Mieter wird diese finanziellen Belastungen ausgleichen können. Ergebnis sind wachsende Schulden der Mieter und sinkende Liquidität der Wohnungsunternehmen. Insofern ist aus Sicht des Verbandes der Wohnungswirtschaft eine über das bisherige Maß hinausgehende Unterstützung der Wohnungsunternehmen zwingend notwendig.

Die Entwicklung der Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH wird von diesen Zukunftsprognosen geprägt. Weiterhin führen unzureichende Industrie- und Firmenansiedlungen, fehlende Arbeitsplätze, geringe Bezahlung und eine hohe Altersstruktur zu einer weiteren Reduzierung der Bevölkerung, dass sich auch auf die Entwicklung des Leerstandes der Gesellschaft auswirken wird. Entgegen dem allgemeinen Trend hat sich die Einwohnerzahl der Stadt Osterburg mit ihren Ortsteilen Zedau, Krumke und Dobbrun 2022 um 133 Personen auf 6111 Personen laut Mitteilung des Einwohnermeldeamtes (Vorjahr: 5.978 Personen) erhöht. In der Einheitsgemeinde Osterburg lebten insgesamt zum Stichtag 31.12.2022 9.815 Einwohner (VJ: 9.718 Einwohner), dies ergibt einen Zugang um 97 Personen gegenüber dem Vorjahr.

Aus Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt geht hervor, dass im Landkreis Stendal bis zum Jahr 2025 der Anteil der Bevölkerung mit 65 Jahre und älter sich auf 31,9 % erhöhen wird. In der Wohnungsgesellschaft Osterburg beträgt das Durchschnittsalter der Mieter rund 59 Jahre. Ein weiteres Problem ist die zunehmende Auseinanderdriftung der Einkommensentwicklung der Mieterhaushalte. Existenzielle Probleme, wie Arbeitssuche, Hartz IV sowie Sozialhilfe schlagen zunehmend auf die Mieterstruktur der Wohnungsunternehmen durch. Erschwerend in 2022 kommt hinzu, dass die Kosten für Strom und Gas explodiert sind und sich diese Niveau auch in 2023 hielt. Zwar wurde eine staatliche Preisbremse initiiert, jedoch sind die Lebenshaltungskosten für unsere Mieter enorm gestiegen. Damit vollzieht sich zunehmend ein Wandel des Mieterklientels. Das Einkommen in den Mieterhaushalten sinkt ständig ab, die Lebenshaltungskosten inklusive der Betriebskosten steigen, die Folge sind steigende Mietzahlungsprobleme. Eine Erhöhung der Grundmiete ist damit am Markt nur schwer durchsetzbar.

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft stets geordnet. So konnte ein Jahresüberschuss von 50,3 T€ (VJ: 146 T€) erwirtschaftet werden und die finanziellen Mittel auf 407 T€ (VJ: 134 T€) zum Jahresende erhöht werden. Die vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftspläne wurden inhaltlich nicht umgesetzt. Die Preissteigerungen im Baubereich und bei Handwerkerleistungen führten dazu, dass keine rentablen Bauvorhaben begonnen werden konnten. Laufende Instandhaltungs-Kosten haben sich überproportional erhöht, wodurch geplante Investitionen zurückgestellt wurden um die Kosten im Plan halten zu können. Im Rahmen der verfügbaren Erlöse und Einnahmen wurden die Aufwendungen und Ausgaben regelmäßig überwacht und realisiert, dabei stand eine gesicherte Liquidität der Gesellschaft stets im Vordergrund.
Diese Grundsätze werden auch im Jahr 2023 beachtet und setzen damit die solide Entwicklung der Gesellschaft kontinuierlich weiter.

Der Bestand an eigenen Wohnungen hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Mit Stichtag 31.08.2023 werden 618 WE mit einer Wohnfläche von 33156,11 m² zur Vermietung

angeboten, davon befinden sich 232 WE im Gebiet Golle, 284 WE im Altneubaugebiet und 104 WE im Stadtzentrum. Weiterhin werden insgesamt 224 Wohnungen für die Hansestadt Osterburg (2 WE), Gemeinden (73) WE), Privatpersonen (12 WE) und Eigentümergemein - schaften (137 WE) verwaltet.

Von den eigenen 622 Wohnungen waren zum Jahresende 2022 148 Wohnungen nicht belegt. Hieraus ergibt eine Leerstandquote von 23,79 %.
Zu berücksichtigen ist, dass von den 148 WE 30 WE für die Stilllegung und den Verkauf vorgesehen sind, dass die Leerstandsquote auf 18,97 % reduziert.

Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit im Jahr 2023 waren bzw. sind:

- Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen für potentielle Mieter und Flüchtlinge
- weitere Modernisierung der Wohnungen in den mit Personenaufzügen ausgestatteten Eingängen 2 und 3 des Objektes Werner-Seelenbinder-Str. 1-4
- Umstellung der Wärmeversorgung auf zentrale Fernwärme – Objekte Lindenstr. 19 und Lindenstr.17
- Schaffung von Liquiditätsreserven für eventuell notwendige Maßnahmen aus dem Gebäudeenergiegesetz
-

Insgesamt werden im Geschäftsjahr 2023 ca. 450 T€ für Modernisierungen und Instandsetzungen ausgegeben, die aus eigenen Mittel finanziert werden.
Unter Berücksichtigung der Einnahmen von ca. 1.403 T€ (Erlösschmälerung von 520 T€ eingerechnet) und aller anfallenden Kosten wird voraussichtlich ein positives Jahresergebnis von ca. 149 T€ erwartet (VJ: Jahresergebnis 50T€). Je nach Verfügbarkeit von Handwerkern wird das Ergebnis geringer ausfallen, da noch Instandsetzungen geplant sind.
Das Nettogeldvermögen der Gesellschaft wird zum Jahresende 2023 einen Betrag von ca. 600 T€ umfassen.

Im Ergebnis aller Analysen und Betrachtungen wird eingeschätzt, dass der hohe Leerstand die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stark negativ beeinflusst.
Das Wirtschaftsjahr 2022 bewies, dass unter Berücksichtigung einer strengen Haushaltsführung und Finanzpolitik die Existenz der Gesellschaft jedoch gesichert ist. Die laufenden Aufwendungen und die finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Kreditoren und Banken sind weiterhin gesichert.

1.7. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer (§ 130 II Nr. 3 KVG LSA)

Die Gesellschaft beschäftigt im Jahr 2023 neben dem Geschäftsführer sechs Arbeitnehmer. Davon sind vier Mitarbeiter in der Verwaltung, ein Mitarbeiter als Betriebshandwerker und ein geringfügig Beschäftigter tätig. Das Arbeitsverhältnis mit Herrn Mallohn (geringfügig Beschäftigter) wurde zum 30.09.2023 aufgelöst.

1.8. Kapitalzuführungen/-entnahmen:

2022: keine Darlehensaufnahme
2023: keine Darlehensaufnahme
2024: keine Darlehensaufnahme
2025: keine Darlehensaufnahme
2026': keine Darlehensaufnahme

Aufgrund nicht getätigter Zuführungen und Entnahmen durch die Kommune hat die Beteiligung keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

1.9. Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2022 1.360,00 EUR. Der Ausweis der Vergütung des Geschäftsführers ist gemäß 8 286 Abs. 4 HGB unterblieben.

1.10. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft (§ 130 II Nr. 4 KVG LSA)

In den letzten Jahren wurden enorme finanzielle Mittel für die komplexe Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes eingesetzt.
Insgesamt kann die Gesellschaft 540 WE vollsanierte, das sind 87,4 % des Wohnungsbestandes, und 77 WE (12,5 %) teilsanierte Wohnungen anbieten und liegt damit im Landesdurchschnitt. Mit diesem Wohnungsbestand wird die Wohnungsgesellschaft ihrer Verantwortung gerecht, breiten Schichten der Bevölkerung gutes, bezahlbares, modernes und zeitgemäßes Wohnen zu sichern.

Zielstellung muss trotz negativ wirkender objektiver Faktoren eine weitere Senkung des Leerstandes in diesem Bereich sein.

Die künftigen Modernisierungen und Instandsetzungen werden unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel an Einzelstandorten im Stadtkern, Altneubau und im Zuge von Mieterwechsel durchgeführt, wobei jährlich von einer Eigenfinanzierung von ca. 500 T€ ausgegangen wird.

Der Schwerpunkt der Bautätigkeit wird auf die Verbesserung der Attraktivität und der Verkehrssicherheit der Quartiere gerichtet sein.
Bis zum Jahr 2026 sind Maßnahmen geplant wie zum Beispiel:
- Sanierung von Fassaden, Treppenhäusern, Kellern und Neugestaltung der Außenanlagen an Objekten im Altneubaugebiet
- Anbau von Balkonen an ausgewählten Objekten
- weitere Umstellung der Wärmeversorgung von Gaseinzelheizung auf zentrale Fernwärme (Objekt Melkerstr. 31 und 39)
- laufende Instandsetzungen und Modernisierungen von einzelnen Wohnungen bei Mieterwechsel
- Stilllegung von oberen Etagen in viergeschossigen Objekten im Altneubaugebiet
- Rückbau und Verkauf unwirtschaftlicher Objekte

Parallel zu diesen Maßnahmen wird sich die Gesellschaft strategisch auch in Richtung Neubau von Wohnquartieren orientieren. Damit sollen auch potentielle Mieter mit den Wünschen nach individuellem Wohnraum und gehobenem Wohnstandard angesprochen werden. Dies erfolgt nur, wenn eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Investition wieder möglich ist.

Im Ergebnis aller Analysen und Betrachtungen kann eingeschätzt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft kritisch ist, ihre künftige Existenz unter Berücksichtigung einer soliden Finanzpolitik als gesichert angesehen werden kann.
So sieht die Wirtschafts- und Liquiditätsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 durchgängig positive Geschäftsergebnisse vor.
Die Absicherung der laufenden Aufwendungen und der finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Banken ist weiterhin gegeben.

Beteiligungsbericht gemäß (§ 130 Abs. 2 KVG LSA)
Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH

Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 wird eine starke Belastung des Finanzmittelbestandes der Gesellschaft aufgrund der steigenden Preise für Handwerkerleistungen und Baumaterial , CO2 Abgabe sowie Auflagen aus dem Gebäudeenergiegesetz und Veränderungen der Sondermüllentsorgung erwartet. Weitere Kosten entstehen aus der zunehmenden Erbausschlagung bei dem Tod von Mietern. Hier müssen Räumungskosten von der Wohnungsgesellschaft übernommen werden.

Anlagen:
- Wirtschafts- und Liquiditätsplanung 2023-2026
- Investitionsplan 2023-2026
- Stellenplan 2024
- Bilanz zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Hansestadt Osterburg (Altmark), den 11.10.2023

Steffen Seifert
Geschäftsführer

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
Lindenstraße 17
39606 Hansestadt Osteburg (Altmark)

Osterburg, den 11.10.2023

Wirtschafts- und Liquiditätsplanung 2024 - 2026

Wirtschaftsplanung

	Hochrechnung V-Ist 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Hausbewirtschaftung				
Wohnungsgrundmiete	1.923.000	1.880.000	1.850.000	1.850.000
Gewerbegrundmiete	26.400	26.400	26.400	26.400
Einnahmen aus sonstiger Vermietung	5.190	5.000	5.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	19.500	15.000	15.000	15.000
Erlösschmälerungen Mieten/ BKA	-520.000	-530.000	-530.000	-530.000
Betriebskosten nicht umlagefähig	-9.458	-6.000	-6.000	-6.000
Planmäßige Abschreibungen	-380.000	-365.000	-366.000	-368.400
Instandhaltung/ Instandsetzung	-450.000	-530.000	-460.000	-455.000
Andere Aufwendung. für Hausbewirtsch.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Anteilige Personalkosten	-336.600	-353.400	-372.200	-372.200
Anteilige Sachkosten	-109.000	-119.900	-120.000	-120.000
Zinsaufwendungen	-24.083	-18.642	-13.065	-6.694
Ergebnis Hausbewirtschaftung	**142.449**	**958**	**26.635**	**35.606**
2. Betreuungstätigkeit				
Verwaltung für Dritte	51.500	50.000	50.000	50.000
Anteilige Personalkosten	-37.400	-39.000	-40.000	-40.000
Anteilige Sachkosten	-11.000	-10.000	-9.000	-9.000
Ergebnis Betreuungstätigkeit	**3.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3. Sanierungstätigkeit				
Förderung Abriss	0	0	0	0
Fördermittel - Stadtsanierung I	0	0	0	0
Fördermittel - Fahrstuhlprogramm	0	0	0	0
Umzugsmanagement (€ 6.000/ WE)	0	0	0	0
Teilkosten - Förderungsprogramm	0	0	0	0
Ergebnis Sanierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Sonstiger Geschäftsbetrieb				
Erträge Aufl. Rückstellungen	0	0	0	0
außerordentliche Erträge				
außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
Zinseinnahmen und ähnl. Erträge	4.000	12.000	12.000	12.000
sonstige Einnahmen und Ausgaben				
Bestandsveränderung BK				
Ergebnis sonstiger Geschäftsbetrieb	**4.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Jahresergebnis	**149.549**	**13.958**	**39.635**	**48.606**

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
Lindenstraße 17
39606 Hansestadt Osteburg (Altmark)

Osterburg, den 11.10.2023

Liquiditätsplanung

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Ergebnis Hausbewirtschaftung	142.449	958	26.635	35.606
Planmäßige Abschreibungen	380.000	365.000	366.000	368.400
anteilige Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
Bereinigtes Ergebnis Hausbewirtschaftung	**524.449**	**367.958**	**394.635**	**406.006**
Ergebnis Betreuungstätigkeit	3.100	1.000	1.000	1.000
anteilige Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
Bereinigtes Ergebnis Betreuungstätigkeit	**4.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Ergebnis Sanierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis sonstiger Geschäftsbetrieb	4.000	12.000	12.000	12.000
Erlass Altschulden gemäß § 6 a AHG	0	0	0	0
Zuschreibungen u. sonst. Einnahmen	0	0	0	0
außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
anteilige Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bereinigtes Ergebnis sonstiger Geschäftsbetrieb	**3.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Geldüberschüsse vor Tilgung	**531.549**	**380.958**	**407.635**	**419.006**
Tilgung - Darlehen	-335.171	-262.514	-262.218	-245.443
sonstige Tilgung				
Geldüberschüsse nach Tilgung	**196.378**	**118.444**	**145.417**	**173.563**
Investitionen Stendaler Chaussee		-100.000	-200.000	
Investitionen Stendaler Chaussee		-35.000		
Geldüberschüsse nach Invest.	**196.378**	**-16.556**	**-54.583**	**173.563**
Bestandsändg. Ford./Verbinlichk.		**-100.000**		

Flüssige Mittel

per 31.12.22	406.900	**603.278**	**486.722**	**432.139**	**605.702**

Investitionsplan - 2023-2026

Wohnungsgesellschaft
Osterburg mbH

Osterburg, den 11.10.2023

Investitionsplan - 2024 - 2026

Objekt-Nr.	Investitionsobjekte	geplante Leistg.	Investition-2024	Investition-2025	Investition-2026	Bemerkung
Instandhaltung/ Instandsetzung:						
007.00	Fröbelstraße 10-12	Strangsanierungen	50.000,00 €			
015.00	K.-Liebknecht-Str. 28-36	Stillegung 3. OG				
015.00	K.-Liebknecht-Str. 28-36	Treppenhäuser	25.000,00 €			
015.00	K.-Liebknecht-Str. 28-36	Fassade	40.000,00 €			
039.00	Breite Str. 68-74	Fassade		35.000,00 €		
040.00	Burgstr. 1- 3	Fassade		25.000,00 €		
017.00	Melkerstraße 43 a-e	Stillegung 3. OG			25.000,00 €	
017.00	Melkerstraße 43 a-e	Fassade/ Treppenhäuser	65.000,00 €			
	Altneubaugebiet/ Golle	Treppenhäuser		50.000,00 €	30.000,00 €	
	laufende Instandhaltung		**350.000,00 €**	**350.000,00 €**	**400.000,00 €**	
Gesamt - Instandhaltung/Instandsetzung			**530.000,00 €**	**460.000,00 €**	**455.000,00 €**	
Investitionen:						
020.00	Stendaler Chaussee 1/3	Modernisierung Wohnungen	100.000,00 €			
020.00	Stendaler Chaussee 1/3	Anbau Balkone / Fassade		200.000,00 €		
018.00	Melkerstraße 45 a-e	Komplexsanierung (Balkone, Fassade, TH)				ist in 2027 über Kreditaufnahme geplant . Invest 1.000.000 €
020.00	Stendaler Chaussee 1/3	Außenanlagen	35.000,00 €			
	sonstige Investitionen					
Gesamt - Investitionen			**135.000,00 €**	**200.000,00 €**	**0,00 €**	
	Gesamt		**665.000,00 €**	**660.000,00 €**	**455.000,00 €**	

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
Lindenstraße 17
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)

Osterburg, den 19.09.2022

Stellenplan - 2024

	Anzahl - Beschäftigte	Geringfg. Beschäftigte
Geschäftsführer	1	
Sekretariat (Teilzeit 20 h je Woche)	1	
Leiterin Finanzbuchhaltung	1	
Vermietung/ Kundenbetreuung	1	
Kaufm. Mitarbeiter	1	
Betriebshandwerker	1	
Gesamt	6	0

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
Hansestadt Osterburg (Altmark)

Bilanz
zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.589,00	6.096,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.757.670,12		12.201.278,56
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	95.862,30		95.862,30
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.304,56		7.555,56
		11.858.836,98	12.304.696,42
Summe Anlagevermögen		11.873.425,98	12.310.792,42
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. unfertige Leistungen		658.842,05	630.997,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	16.620,08		21.221,21
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.076,27		6.682,47
3. sonstige Vermögensgegenstände	6.849,60		7.492,57
		26.545,95	35.396,25
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		406.902,16	134.379,62
Summe Umlaufvermögen		1.092.290,16	800.773,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2.181,67
		12.965.716,14	**13.113.747,84**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage § 27 Abs. 2 DMBilG - Gewinnrücklage		17.061.887,26	17.061.887,26
III. Verlustvortrag		6.563.786,32	6.709.868,03
IV. Jahresüberschuss		50.274,00	146.081,71
Summe Eigenkapital		10.578.374,94	10.528.100,94
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		31.532,18	48.469,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.406.743,77		1.755.018,79
2. erhaltene Anzahlungen	797.334,49		658.789,89
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.468,42		94.072,12
- davon Verbindlichkeiten aus Vermietung Euro 9.028,35 (Euro 3.956,35)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	7.782,21		8.463,84
- davon aus Steuern Euro 4.802,13 (Euro 8.463,84)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 230,08 (Euro 0,00)			
		2.325.328,89	2.516.344,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten		30.480,13	20.833,26
		12.965.716,14	**13.113.747,84**

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
39606 Hansestadt Osterburg (Altm.)
Lindenstraße 17
Tel.: 0 39 37 / 49 19-0 •Fax: 49 19-19

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH
Hansestadt Osterburg (Altmark)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.099.371,05	1.978.392,82
b) aus Betreuungstätigkeit	53.253,96	53.889,74
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.510,00	7.020,00
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	27.844,17	30.832,92
3. Gesamtleistung	**2.183.979,18**	**2.070.135,48**
4. sonstige betriebliche Erträge	63.301,74	76.137,19
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.165.801,63	1.062.947,18
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	302.786,61	283.489,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.833,74	96.406,84
- davon für Altersversorgung Euro 2.400,00 (Euro 40.697,71)		
	364.620,35	379.896,47
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	469.424,75	362.778,79
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	123.945,34	111.303,84
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	108,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.204,02	39.443,43
11. Ergebnis nach Steuern	**93.284,83**	**190.010,96**
12. sonstige Steuern	43.010,83	43.929,25
13. Jahresüberschuss	**50.274,00**	**146.081,71**

Wohnungsgesellschaft
Osterburg mbH
39606 Hansestadt Osterburg (Altm.)
Lindenstraße 17
Tel.: 0 39 37 / 49 19-0 • Fax: 49 19-19

Anlage 10

Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Osterburg GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Osterburg GmbH
Ballerstedter Straße 61
39606 Hansestadt Osterburg

Inhaltsverzeichnis

1.	Wirtschaftsplan	2024
2.	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2024
3.	Erfolgsübersicht	2024
4.	Finanzplanung des Erfolgsplanes	2023-2026
5.	Finanzplan	2024-2028
6.	Investitionsplan	2024-2028
7.	Stellenübersicht	2023-2026
8.	Beteiligungsbericht	2024

Osterburg den 20.05.2023

Stadtwerke Osterburg GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Osterburg GmbH basiert auf der Grundlage des vorliegenden Berichtes über die Erstellung einer Erfolgs-, Liquiditäts- und Vermögensplanung betreffend die Jahre 2023 bis 2028.
Sich ergebende Abweichungen sind auf veränderte wirtschaftliche Verhältnisse zurückzuführen.

I. Erfolgsplan

1.000	Umsatzerlöse			**1.265.000 €**
1.001	Umsatz Wärmeerzeugung	**820.000**	**€**	
1.002	Umsatz kommunale Leistung	**420.000**	**€**	
2.000	sonstige Erträge	**25.000**	**€**	
2.001	Ausschüttung EWO	**-**	**€**	
3.000	Aufwendungen f. Roh. Hilfs. und Betriebsstoffe			**470.000 €**
3.001	Holzhackschnitzel	**160.000**	**€**	
3,0011	Holzpellets	**40.000**	**€**	
3.002	Heizöl	**65.000**	**€**	
3.003	Erdgas f. Fernwärme	**20.000**	**€**	
3.004	Erdgas f. dezentrale Anlagen	**50.000**	**€**	
3.005	Elf. -Energie f. HH und HA- Stationen	**35.000**	**€**	
3.006	Bioenergie	**70.000**	**€**	
3.007	Sonstige Betriebsstoffe	**30.000**	**€**	
4.000	Personalaufwand			**428.000 €**
4.001	Gehälter kaufm./stech.	**106.000**	**€**	
4.002	Löhne pro. Bereich	**223.000**	**€**	
4.003	Soz. Abgaben u. Aufwendungen	**99.000**	**€**	
5.000	Abschreibungen	**165.000**	**€**	
6.000	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**8.000**	**€**	
7.000	sonstige betriebliche Aufwendungen	**167.000**	**€**	
8.000	Steuern	**5.000**	**€**	
9.000	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	**22.000**	**€**	1.243.000 €

Osterburg den 20.05.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

Seite 2/12

Formblatt 1

Anlage 1

Stadtwerke Osterburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)		
3	Jahresgewinn	22.000,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge 1)		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen 1)		
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten	100.000,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	165.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Entnahme aus Eigenkapital	-	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	287.000,00	

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant
2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres 1) EURO	Gesamt-ausgabe-bedarf EURO	bisher bereit-gestellt 2) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wärmeversorgung und Wirtschaftshof	237.000,00				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zu Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Einnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	50.000,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a)an den Aufgabenträger					
	b)an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	287.000,00				

1) Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird
2) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 FigVo)

Stadtwerke Osterburg GmbH **Erfolgsübersicht 2024**

Aufwendungen nach Bereichen (X) / nach Aufwandarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetrieb				Verkehrs-betriebe 1)	Andere Betriebs-zweige einschl. Neben-betriebe (Gliede-rung nach Bedarf)	Hilfs-betriebe 2)	Aktivierte Eigen-leistung
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Stromver-sorgung	Gasver-sorgung	Wirtschafts-hof	Versorgungs-zweig (Fernwärme)				
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Materialaufwand	470.000					37.000	433.000				
a) Bezug von Fremden											
b) Bezug von Betriebszweigen											
2. Löhne und Gehälter 3)	329.000	106.000				178.400	44.600				
3. Soziale Abgaben 3)	99.000	28.710				58.410	11.880				
4.Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung											
5. Abschreibung 4)	165.000	2.400				21.000	141.600				
6.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	0				0	8.000				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 nachzuweisen) 5)	5.000	5.000									
8. Konzessions- und Wegeentgelte											
9. Andere betriebliche Aufwendungen 6)	167.000	2.500				114.500	50.000				
10. Summe 1-9	1.243.000	144.610				409.310	689.080				
11. Umlage der Zurechnung (+)	144.610					48.900	95.710				
Spalten 3 und 4 Abgang (-)	144.610										
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)											
der Aufwandbereiche Abgang (-)											
13. Aufwendungen 1-12	1.243.000										

Osterburg den 20.05.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

Stadtwerke Osterburg GmbH

2024

Finanzplanung des Erfolgsplanes 2023-2026

	Bezeichnung	Plan² in € 2023	Plan in € 2024	Plan in € 2025	Plan in € 2026
1	Umsatzerlöse	1.285.000	1.265.000	1.250.000	1.280.000
2	Materialaufwand				
	a.) Roh-und Hilfsstoffe	30.000	30.000	20.000	22.000
	b.) Primärenergie (Erdgas, Heizöl, Bioenergie, Holzhackschnitzel, Holzpellets)	537.000	440.000	460.000	470.000
3	Personalaufwand				
	a.) Löhne u.Gehälter	293.000	329.000	310.000	320.000
	b.) Soz. Abgaben ü. Aufwendungen	87.000	99.000	100.000	110.000
4	Abschreibungen				
	a.) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens u.Sachanlagen	155.000	165.000	160.000	155.000
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.000	167.000	170.000	170.000
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	8.000	5.500	5.000
7	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.000	27.000	24.500	28.000
8	Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Jahresgewinn, Jahresverlust (-)	5.000	22.000	19.500	23.000
		1.285.000	1.265.000	1.250.000	1.280.000

² lt. Wirtschaftsplan 2023

Osterburg den 20.05.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

507

Stadtwerke Osterburg GmbH

2024

Finanzplan 2024-2028 (Angaben in T€)

Änderungen und Abweichungen im Finanzplan ergeben sich durch wirtschaftliche Veränderungen im Unternehmensbereich.

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis	22,0	19,5	28,0	40,0	40,0 (T€)
Abschreibungen	165,0	160,0	160,0	160,0	160,0 (T€)
Cash-Flow	187,0	179,5	188,0	200,0	200,0 (T€)
Liquidität	80,0	90,0	100,0	110,0	120,0 (T€)
Cash-Flow	187,0	179,5	188,0	200,0	200,0 (T€)
Darlehensaufnahme	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 (T€)
gesamt	287,0	179,5	188,0	200,0	200,0 (T€)
Auszahlungen					
Investitionen	237,0	119,5	138,0	160,0	160,0 (T€)
Tilgung	50,0	60,0	50,0	40,0	40,0 (T€)
gesamt	287,0	179,5	188,0	200,0	200,0 (T€)

Osterburg den 20.05.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

508

Stadtwerke Osterburg GmbH

	2024					
Investitionsplan	**2024-2028**					
Planjahr	2024		2025	2026	2027	2028
Objekt						
Technik Wirtschaftshof, sonst.	10,0	(Freischneider, Rasenmäher Heckenschere)	10	10	10	10 (T€)
HA-Stationen, Kessel und Trasse	217,0	**Investitionen im Wärmebereich**	99,5	118	140	140 (T€)
		97 Neuanschlüsse				
		60 Photovoltaik HH II				
		52 Trasse-B-Rathaus				
		8 Haus Bölsdorf				
		Fahrzeuge				
Kfz (Wirtschaftshof)	10,0		10	10	10	10 (T€)
Investitionen gesamt	237,0		119,5	138	160	160 (T€)

Osterburg den 20.05.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

Stadtwerke Osterburg GmbH

2024

Stellenübersicht 2023-2026

Stelle/ Jahr		2023	2024	2025	2026
1.	Kaufm./techn. Mitarbeiter	2	2	2	2
2.	Arbeiter	8	8	8	8
	davon:				
2.001	Wärmeerzeugung	1	1	1	1
2.002	produkt. Bereich	7	7	7	7
2.002.1	davon fest	5	5	5	5
2.002.2	davon befristet	0	0	0	0
2.002.3	davon Teilzeit	2	2	2	2

Osterburg den 20.05.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

510

Beteiligungsbericht gem.§ 118 Abs 2 GO LSA (Stand Dezember 2004)
der Stadtwerke Osterburg GmbH

Teil I

Name des Unternehmens	Stadtwerke Osterburg GmbH
Rechtsform	GmbH

Kapitalzuführungen/-entnahmen	Aufnahme eines Kredites in Höhe von 100.000,00 €
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	keine

Teil I

Name des Unternehmers	Stadtwerke Osterburg GmbH
Rechtsform	GmbH
Gegründet Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	1990 21.September 2019
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschafts-jahres 2020 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 205.000,00 Euro Nein
Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag	(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Fernwärme, Elektrizität und Gas, der Winterdienst und die Unterhaltung und Pflege von Straßen (Straßenreinigung), Plätzen und Grünflächen der Hansestadt Osterburg (Altmark) und weiterer Auftraggeber. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte jeder Art, auszuführen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen und diesen ergänzen. (3) Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen jeder Rechtsform beteiligen; sie kann auch Zweigniederlassungen errichten.
Gegenstand des Unternehmens	Der Gegenstand ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 128 Abs. 1 KVG LSA.
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist finanziell solide und für künftige Anforderungen unter Berücksichtigung der folgenden Ausführungen bis auf weiteres gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen	Aufnahme eines Kredites i. H. v. 100.000,00 €
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	keine

Beteiligungsbericht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA (Stand: 17. Juni 2014)
der Stadtwerke Osterburg GmbH

Teil II

Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Osterburg mit 100 % beteiligt.
Organe der Gesellschaft	Gesellschafter: Bürgermeister Herr Nico Schulz Aufsichtsrat: Herr Matthias Köberle Herr Klaus-Peter Gose Herr Michael Handtke Herr Horst Janas Herr Thorsten Schulz Herr Bernd Riedner Der Geschäftsführung gehören an - der Geschäftsführer Herr Detlef Zimmermann
Beteiligungen des Unternehmers	Das Unternehmen ist an der Energiewerke Osterburg GmbH zu 51 % beteiligt.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Stadtwerke Osterburg GmbH versorgt ihre Abnehmer mit Fernwärme und Warmwasser auch über dezentrale Anlagen im Stadtgebiet von Osterburg. Das Unternehmen wurde ab 2002 mit der Übernahme der kommunalen Pflichtaufgaben beauftragt. Dazu gehören: - Verkehrssicherungspflicht - Grünanlagenpflege - Maschinelle und manuelle Reinigungsarbeiten - Aufgaben des Winterdienstes
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	siehe Anlage

Teil III

Vorliegen der Voraussetzungen des § 116 Abs. 1 GO LSA für das wirtschaftliche Unternehmen in der Rechtsform des Privatrechts	Zu § 128 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA: Hierzu sind unter dem Stichwort "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 128 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA: Hierzu sind unter dem Stichwort "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 128 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Osterburg, 20.05.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

Anlage 11

Jahresabschluss per 31.12.2021

der

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH

B e r i c h t
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichts 2021

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf

68521
68521_1Bericht_2021.doc
os/es

Exemplar Nr. TX
(TX für unser Exemplar)

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		996,77	2.047,01
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.735,64		4.212,04
2. technische Anlagen und Maschinen	135.499,90		163.287,43
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.893,82		67.582,14
		198.129,36	235.081,61
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.000,00	5.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.227,52		17.258,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	72.589,43		77.264,14
		90.816,95	94.522,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		143.008,54	147.431,28
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.893,57	2.582,60
		440.845,19	486.665,23

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
erworbene eigene Anteile	3.834,69		3.834,69
	21.729,90		21.729,90
II. Kapitalrücklage	4.091,00		4.091,00
III. Gewinnvortrag	255.514,62		204.771,66
IV. Jahresüberschuss	25.832,71		50.742,96
		307.168,23	281.335,52
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.420,00		1.420,00
2. sonstige Rückstellungen	23.000,00		26.677,00
		24.420,00	28.097,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.878,97		12.470,82
2. sonstige Verbindlichkeiten	103.377,99		164.761,89
davon aus Steuern 9 TEUR (i.V.: 18 TEUR)			
		109.256,96	177.232,71
		440.845,19	486.665,23

Anlage 2

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf
Gewinn- und Verlustrechnung für 2021

	EUR	EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		1.423.532,25	1.315.023,53
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	17.305,72
		1.423.532,25	1.332.329,25
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	138.302,60		103.001,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.052,50		1.010,00
		139.355,10	104.011,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	824.359,28		741.204,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	174.392,55		160.783,45
		998.751,83	901.988,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.206,69	28.240,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		202.955,72	223.512,52
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.369,92	18.027,23
9. Ergebnis nach Steuern		**28.892,99**	**56.548,64**
10. sonstige Steuern		3.060,28	5.805,68
11. Jahresüberschuss		**25.832,71**	**50.742,96**

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf

Anhang für 2021

1. Allgemeine Angaben

Die Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH hat ihren Sitz in Beetzendorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter der Nummer HRB 1412 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen werden nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Gegenstände ermittelt. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 800,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus der Seite 2 des Anhangs (Anlagenspiegel).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter der Position aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden periodengerecht abgegrenzte Versicherungsbeiträge (incl. Kfz-Versicherungen) ausgewiesen.

Rückstellungen wurden für alle am Aufstellungsstichtag bekannten ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen Risiken gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme zu Ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.962,56	0,00	0,00	24.962,56	22.915,55	1.050,24	0,00	23.965,79	996,77	2.047,01
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.417,03	0,00	0,00	6.417,03	2.204,99	476,40	0,00	2.681,39	3.735,64	4.212,04
2. technische Anlagen und Maschinen	229.538,84	0,00	0,00	229.538,84	66.251,41	27.787,53	0,00	94.038,94	135.499,90	163.287,43
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.490,86	2.204,20	0,00	120.695,06	50.908,72	10.892,52	0,00	61.801,24	58.893,82	67.582,14
	354.446,73	2.204,20	0,00	356.650,93	119.365,12	39.156,45	0,00	158.521,57	198.129,36	235.081,61
	379.409,29	2.204,20	0,00	381.613,49	142.280,67	40.206,69	0,00	182.487,36	199.126,13	237.128,62

523

3. sonstige Angaben

Im rechnerischen Durchschnitt wurden im Jahr 2021 einschließlich Stamm- und Fachkräftepersonal 18 Arbeitskräfte beschäftigt (Angabe im Sinne des § 267 Abs. 5 HGB), in Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) sind dies nur 11,0 im Durchschnitt.

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 25.832,71 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Im Geschäftsjahr war unverändert zum Geschäftsführer bestellt: Herr Frank Geweyer, Industriekaufmann, Salzwedel OT Stappenbeck.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft eingetreten.

Beetzendorf, 31. August 2022

.....

Umwelt- und Landschaftssanierung
Altmark GmbH
- Frank Geweyer -

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, Beetzendorf

Lagebericht für 2021

1. Geschäftsverlauf

Gegenstand des Unternehmens

Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen auf und an Geländen, Anlagen, Landschaften und Gebäuden zur Verbesserung bzw. Erneuerung der Infrastruktur und der Gestaltung des Wohnumfeldes. Ferner ist das Unternehmen im Rahmen von Maßnahmen in den Bereichen der sozialen Dienste, der Jugendhilfe, des Breitensports und der freien Kulturarbeit tätig. Das Unternehmen kann hinsichtlich der Erreichung des Zwecks und des Gegenstandes der Gesellschaft Träger von Projekten und Maßnahmen sein, die im Rahmen der Bestimmungen der Arbeitsförderung, der Leistungen zur Eingliederung nach SGB II, der Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt sowie weiterer Fördermittel- und Zuwendungsgeber finanziell unterstützt werden. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Dienstleistungen in Sachen aktiver Arbeitsmarktpolitik sowie Leistungen zur Eingliederung nach SGB II, insbesondere der Akquirierung, Organisation, Vergabe sowie das Controlling und die Abrechnung von Förderprojekten für die Gesellschafter und Dritte.
Die durchgeführten Arbeiten sind von öffentlichem Interesse, dienen der Allgemeinheit, sind zusätzlich und arbeitsmarktneutral.

Die 2021 durchgeführten Arbeiten bezogen sich auf folgende Bereiche:

- Grüner Bereich
- Vereinsarbeiten (Sportverein, Heimatverein)
- Arbeiten zur Verbesserung der Umwelt
- Unterstützung der pädagogischen Arbeit an Schulen
- Unterstützung der pädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten
- Arbeiten in Tafelgärten
- Arbeiten in Holzwerkstätten an 3 Standorten
- Dienstleistungen für den Bundesfreiwilligendienst – Abrechnungsstelle und Organisation der vorgeschriebenen Seminare sowie Betreuung der Freiwilligen
- Dienstleistungen für Fremdbetriebe – Förderung von Arbeitsverhältnissen (nach § 16e SGB II)

Die nachfolgende Tabelle zeigt an, mit welchen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten in den jeweiligen Bereichen gearbeitet wurde und wie viele Eintritte es 2021 gab.

Bereich	AGH / StaTA AGH	§ 16e SGB II (FAV)	BFD	Ü58	insgesamt	% zum Vorjahr 2020
Salzwedel	91	0	49	2	**142**	96,6
Stendal	82	0	37	6	**125**	145,35
Osterburg	102	1	40	9	**152**	83,98
insgesamt	**275**	**1**	**126**	**17**	**419**	**101,21%**

Ergebnis insgesamt 2017	112,39%	(gegenüber Vorjahr 444/**499**)
Ergebnis insgesamt 2018	94,39%	(gegenüber Vorjahr 499/**471**)
Ergebnis insgesamt 2019	94,45%	(gegenüber Vorjahr 471/**459**)
Ergebnis insgesamt 2020	90,20%	(gegenüber Vorjahr 459/**414**)
Ergebnis insgesamt 2021	101,21%	(gegenüber Vorjahr 414/**419**)

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass insgesamt **419** Arbeitnehmer durch das Jobcenter Stendal (Regel AGH), den Landkreis Stendal („Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" StaTA AGH), das Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel (Regel AGH und „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" StaTA AGH), den Förderservice der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt (Landesprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+") sowie dem Bundesamt in Köln (BFD) für Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung genehmigt wurden (ögB).

Die Zahl der Gesamteintritte konnte auf Vorjahresniveau gehalten werden. Die Eintritte bei den Regel AGH sind rückläufig. Durch den Rückzug eines Trägers ist es uns gelungen, 33 Plätze in Tafelgärten zu übernehmen. Des Weiteren gab es im Jahr 2021 nochmalige teilweise Verlängerungen bei den Förderinstrumenten StaTA AGH und Ü58. Alle Auftraggeber aus dem Jahr 2020 arbeiteten auch im Jahr 2021 mit der Gesellschaft zusammen.

Positiv bleibt zu erwähnen, dass im Geschäftsjahr 2021 die Zusammenarbeit mit der Hansestadt Salzwedel, in den Bereichen Durchführung von Maßnahmen sowie Lieferung von Holzartikeln, weiter ausgebaut werden konnte.

Die Eintritte im Bundesfreiwilligendienst konnten auf Vorjahresniveau gehalten werden (- 1). Auch im Geschäftsjahr 2021, bedingt durch die pandemische Lage, war es möglich den Bundesfreiwilligendienst um 6 Monate zu verlängern. Diese Möglichkeit wurde in den meisten Fällen auch genutzt. Des Weiteren gibt es immer mehr Kandidaten, die bereits einen Bundesfreiwilligendienst abgeleistet haben und die 5 Jahresfrist abgelaufen ist. Somit können sie einen weiteren Bundesfreiwilligendienst absolvieren.
Der Bedarf der „Dritten" an Bundesfreiwilligendienstleistenden ist nach wie vor sehr hoch.

Aufgrund der Vielzahl an Bundesfreiwilligendienstleistenden (126) konnten erhebliche Einnahmen für die Gesellschaft erzielt und somit ein Teil der laufenden Lohn- und Verwaltungskosten gedeckt werden.

Festzustellen ist, dass durch die konstant gebliebene Zahl der Eintritte, trotz steigender Kosten, der Eigenanteil der „Dritten" stabil gehalten werden konnte.

Gegenüber 2020 wurde insgesamt ein Stand von **101,21%** erreicht.

2. Lage der Gesellschaft

Die Finanzlage kann für das Geschäftsjahr 2021 als gut eingeschätzt werden. Bedingt durch die guten Vorjahre brauchte nur im geringen Umfang in Technik, Ausstattung u.a. investiert werden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr musste kein Kontokorrentkredit in Anspruch genommen werden, sodass keine Zinsen und keine Bereitstellungsgebühren angefallen sind.

Die Auftragslage für die Holzwerkstätten war insgesamt sehr gut. Das Ergebnis aus dem Vorjahr konnte nochmals leicht gesteigert werden. Somit wurden insgesamt erhebliche Erlöse erwirtschaftet. In diesem Zusammenhang wurden die Preise für Holzartikel moderat erhöht, was sich positiv auf das Umsatzergebnis ausgewirkt hat.

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine Veränderungen in der Gesellschafterstruktur.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bewilligten Maßnahmeteilnehmer für die Monate Januar 2022 - Juni 2022

Bereich	AGH/ StaTA AGH	BFD	insgesamt	% zum gesamten Vorjahr 2021
Salzwedel	63	38	101	
Stendal	30	22	52	
Osterburg	59	20	79	
insgesamt	152	80	232	55,37%

4. Risiken der künftigen Entwicklung

Es ist darauf hinzuweisen, dass die im Lagebericht in Bezug auf die Zukunft getroffenen Annahmen und Erwartungen mit Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Solche Risiken können insbesondere aus Veränderungen am Arbeitsmarkt sowie den politischen Rahmenbedingungen und Vorgaben erwachsen. Darüber hinaus können politische und volkswirtschaftliche Ereignisse, die weder vorhersehbar noch beeinflussbar sind, die Unternehmensentwicklung beeinträchtigen.

Daher verfügt die Gesellschaft über ein Risikomanagementsystem (RMS). Im Wesentlichen sind dabei fünf Risiken zu beobachten. Das RMS ist in einem Risikomanagement-Handbuch zusammengefasst. Es wird bei Bedarf - auch unterjährig - aktualisiert.

Auf Grund der pandemischen Lage und dem Wegfall des Großteils an Wintermaßnahmen 2021/2022, konnten wir nochmals das Instrument der Kurzarbeit für uns nutzen. Dies haben wir auch für 3 Monate in Anspruch genommen. Dabei haben wir auf Sozialverträglichkeit für die Mitarbeiter geachtet. Durch Nutzung dieser Möglichkeit musste kein Mitarbeiter entlassen werden.

Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass die Zahl der AGH-Teilnehmer weiter reduziert wird. Bedingt ist das durch die Budgetkürzungen bei den Jobcentern durch den Bund. Deshalb wird für die Gesellschaft die Betreuung von Bundesfreiwilligendienstleistenden weiterhin sehr wichtig bleiben und noch wichtiger werden.

Im Geschäftsjahr 2022 rechnen wir trotz allem mit einer positiven Entwicklung.
Es wird ein Gewinn in Höhe von ca. 10 T€ von der Geschäftsleitung erwartet.

Beetzendorf, 30. Juni 2022

.....

Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH

- Frank Geweyer -

Anlage 12

Wirtschaftsplan
der Energiewerke Osterburg GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Energiewerke Osterburg GmbH
Ballerstedter Straße 61
39606 Hansestadt Osterburg

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan
2. Vermögensplan
3. Finansplanung des Erfolgsplanes
4. Finansplan
5. Investitionsplan ????
6. Anlagevermögen
7. Stellenplan 2020-2024

Osterburg, den 16.08.2023

Energiewerke Osterburg GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan der Energiewerke Osterburg GmbH basiert auf der Grundlage des vorliegenden Berichtes über die Erstellung einer Erfolgs-, Finans- und Vermögensplanung betreffend die Jahre 2023 bis 2026.
Sich ergebende Abweichungen sind auf veränderte wirtschaftliche Verhältnisse zurückzuführen.

I. Erfolgsplan

1.000	Umsatzerlöse				**31.533,00**	€
1.001	BHKW Hallenbad	20 kW	**7.000,00**	€		
1.002	BHKW Landessportschule	50 kW	**20.000,00**	€		
1.003	PV Hainschule		**2.600,00**	€		
1.004	PV Schule Flessau		**1.933,00**	€		
2.000	Erträge aus Beteiligungen		**50.000,00**	€		
3.000	Pacht	(für die 2 PV Anlagen an die Stadt)	- **500,00**	€		
4.000	Abschreibungen		- **18.992,00**	€		
5.000	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		- **231,02**	€		
6.000	Sonstige Aufwendungen		- **9.000,00**	€		
7.000	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**52.809,98**	€		
8.000	Steuern	fiktive Steuern 30%	- **15.842,99**	€	52.809,98 x -0,3	
9.000	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		**89.776,97**	€		

Osterburg den 16.08.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

Formblatt 1

Anlage 1

Energiewerke Osterburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)		
3	Jahresgewinn	89.776,97	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge 1)		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen 1)		
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten	-	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	18.992,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Entnahme aus Eigenkapital	-	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	108.768,97	

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant
2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres 1) EURO	Gesamt-ausgabe-bedarf EURO	bisher bereit-gestellt 2) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Stromversorgung	20.000,00				
	für Gasversorgung					
	für Wärmeversorgung und Wirtschaftshof	-				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zu Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Einnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	15.592,90				
10	Gewährung von Krediten					
	a)an den Aufgabenträger					
	b)an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	35.592,90				

1) Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird
2) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 FigVo)

Energiewerke Osterburg GmbH

2024

Finanzplanung des Erfolgsplanes 2023-2026

	Bezeichnung	Plan² in € 2023	Hochrechnung 2023	Plan in € 2024	Plan in € 2025	Plan in € 2026
1	Umsatzerlöse	82.533	477.339	81.533	80.000	80.000
2	Abschreibungen a.) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens u.Sachanlagen	-20.452	-20.452	-18.992	-2.953	-2.953
3	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.500	-8.300	-9.500	-10.000	-10.500
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-608	-608	-231	0	0
5	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.973	477.340	52.810	67.047	66.547
6	Steuern	-16.492	-143.202	-15.843	20.114	19.964
7	Jahresgewinn, Jahresverlust (-)	38.481	334.138	36.967	46.933	46.583

² lt. Wirtschaftsplan 2023

Osterburg den 16.08.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

Energiewerke Osterburg GmbH

2024

Finanzplan 2024-2026 (Angaben in T€)

Änderungen und Abweichungen im Finanzplan ergeben sich durch wirtschaftliche Veränderungen im Unternehmensbereich.

Jahr	2024	2025	2026
		(Beträge in EUR)	
Ergebnis	41.545,00	46.933,00	46.583,00
Abschreibungen	18.992,00	2.953,00	2.953,00
Cash-Flow	60.537,00	49.886,00	49.536,00
Liquidität	520.000,00	570.000,00	620.000,00
Cash-Flow	60.537,00	49.886,00	49.536,00
Darlehensaufnahme	-	-	-
gesamt	60.537,00	49.886,00	49.536,00
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	15.593,00	-	-
Auszahlungen			
Investitionen	20.000,00	-	-
Tilgung	15.593,00	-	-
gesamt	35.593,00	-	-

Osterburg den 16.08.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

535

Energiewerke Osterburg GmbH

2024

Investitionsplan 2024-2026

Planjahr	2024	2025	2026	
Objekt				
PV Anlagen	-	-	-	€
Ladestationen	20.000,00	-	-	€
BHKW	-	-	-	€
Investitionen gesamt	20.000,00	-	-	€

Osterburg den 16.08.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

Energiewerke Osterburg GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens 2024
(Beträge in EUR)

WG-Nr	Bezeichnung	Datum	AfA	Art	ND	AHK	Abgang Zugang	01.01.2024	2024 Abschreibung	31.122.24
440	Maschinen									
440001	Photovoltaik-Anlage Hainschule Osterburg	22.12.2014	20	Li.	240	29.753,00		16.237,00	1.488,00	14.749,00
440002	Blockheizkraftwerk Hallenbad 20 kW	22.12.2014	10	Li.	120	54.000,00		4.950,00	4.949,00	1,00
440003	Blockheizkraftwerk Landessportschule 50 kW	22.12.2014	10	Li.	120	121.000,00		11.091,00	11.090,00	1,00
440004	Photovoltaik-Anlage Grundschule Flessau	07.01.2020	8,3	Li.	144	17.573,04		11.713,00	1.465,00	10.248,00
						222.326,04			18.992,00	24.999,00

SWO und AVACON	Stammkapital	25.000,00
Avacon Natur	EK-Anteil Investitionen Einzahlung Rücklage	16.218,62
Stadtwerke Osterburg	EK-Anteil Investitionen Einzahlung Rücklage	16.880,54
Hafteinlage Windenergie Osterburg GmbH & Co.KG		7.431,44

Osterburg, den 16.08.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

Energiewerke Osterburg GmbH

2024

Stellenübersicht 2020-2024

Stelle/ Jahr	2023	2024	2025
Geschäftsführer	1	1	1

Osterburg, den 16.08.2023

Zimmermann
Geschäftsführer

Anlage 13

Wirtschaftsplan des
Wasserverbandes Stendal-Osterburg

Entwurf

Wirtschaftsplan 2024

			Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
			TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Wasserverkauf	Mengenentgelte	3.208	4.093	4.541
		Grundentgelte	2.784	2.773	3.318
		Ergebnisrückstellung	0	0	0
			5.993	6.866	7.859
	b) Nebengeschäfte		379	70	50
	c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		270	270	270
	d) Periodenfremde Umsatzerlöse		-12	0	0
			6.631	7.206	8.179
2.	Aktivierte Eigenleistungen		95	89	158
3.	Sonstige betriebliche Erträge				
	a) Auflösung Investitionszulage/Fördermittel		607	609	607
	b) Mahn- und Sperrentgelte		17	20	17
	c) Übrige Erträge		56	50	50
	d) Periodenfremde u. neutrale Erträge		104	80	80
			784	759	754
	Summe Erträge		7.510	8.054	9.091
4.	Materialaufwand				
4.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe				
	a) Fremdwasserbezug		103	120	107
	b) Strombezug		286	410	450
	c) Material für Instandhaltung		174	170	197
	d) Brenn-, Kraftstoffe		44	59	59
	e) Hilfsmaterial		9	13	13
			616	772	826
4.2	Bezogene Leistungen				
	a) Fremdleistung für Fertigung		1.771	1.343	1.555
	b) Wasserentnahmeentgelt LSA		137	139	137
	c) Sonstige bezogene Leistungen		90	80	100
			1.997	1.562	1.792

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		TEUR	TEUR	TEUR
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.692	1.741	2.068
	b) Sozialaufwendungen	511	515	638
		2.202	2.256	2.706
6.	Abschreibungen	2.164	2.455	2.511
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
	a) Kfz-Kosten incl. Leasing	66	55	85
	b) Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt	12	11	12
	c) EDV und incl. Leasing	185	190	190
	d) Prüfung und Beratung	63	65	43
	e) Porto	38	40	51
	f) Bürobedarf	24	22	26
	g) Funk- und Fernsprechgebühren	19	19	21
	h) Versicherungen	26	54	55
	i) Übrige betriebliche Aufwendungen	147	145	156
	j) Periodenfremde u. neutrale Aufwendungen	12	0	0
		593	601	639
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90	30	102
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447	430	710
10.	Steuern	8	8	8
	Summe Erträge gesamt	7.600	8.084	9.192
	Summe Aufwendungen gesamt	8.028	8.084	9.192
	Jahresergebnis	-428	0	0

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Abschreibungen	2.164	2.455	2.511
Ertragszuschüsse	323	100	100
Investitionszuschüsse	0	0	0
Abbau Aktiva	-2.478	74	100
Fremdmittel	5.500	2.800	5.100
Jahresgewinn	0	0	0
	5.509	**5.429**	**7.811**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Investitionen	2.748	2.960	5.250
Aktivierte Eigenleistungen	95	89	158
Auflösung von Zuschüssen	877	879	877
Tilgung Darlehen	1.360	1.501	1.526
Jahresfehlbetrag	428	0	0
	5.509	**5.429**	**7.811**

lfd. Nr.	Vorhaben / Maßnahme	Plan 2024 [Gesamtkosten] TEUR
1.	TWL Osterburg	400,0
2.	TWL Seehausen	350,0
3.	TWL Werben	300,0
4.	TWL Arendsee	150,0
5.	TWL Cobbel	450,0
6.	TWL Groß Schwarzlosen	300,0
7.	TWL Jarchau - Rest	260,0
8.	TWN Flessau - Klein Ballerstedt	1.150,0
9.	Hauptleitung Hassel / Wohngebiet	300,0
10.	WW Osterburg / Rohwasserleitung WF Polkern	1.000,0
11.	WW Flessau	100,0
	Zwischensumme	**4.760,0**
12.	Dokumentation	30,0
13.	Hausanschlüsse	100,0
14.	Ersatzinvestitionen	180,0
15.	Ausrüstung	180,0
	Gesamtsumme	**5.250,0**

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse					
Trinkwasser-Entgelte	7.859	7.861	7.891	7.958	7.960
Nebengeschäfte	50	53	58	58	58
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	270	270	270	270	270
	8.179	8.184	8.219	8.286	8.288
Aktivierte Eigenleistungen	158	154	140	84	123
Umlage	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	754	757	760	763	766
	754	757	760	763	766
Materialaufwand	2.618	2.497	2.447	2.399	2.351
Personalaufwand	2.706	2.722	2.749	2.777	2.804
Sonstige betriebliche Aufwendungen	639	642	642	645	648
Abschreibungen	2.511	2.549	2.579	2.588	2.598
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	102	103	104	104	105
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	710	779	797	820	873
Steuern	8	8	8	8	8
Summe Erträge	9.192	9.197	9.223	9.236	9.282
Summe Aufwendungen	9.192	9.197	9.223	9.236	9.282
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Abschreibungen	2.511	2.549	2.579	2.588	2.598
Ertragszuschüsse	100	100	100	100	100
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Abbau Aktiva	100	228	373	377	403
Fremdmittel	5.100	5.000	4.500	2.600	4.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	7.811	**7.877**	**7.552**	**5.665**	**7.101**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Investitionen	5.250	5.130	4.680	2.790	4.110
Aktivierte Eigenleistungen	158	154	140	84	123
Auflösung von Zuschüssen	877	877	877	877	877
Tilgung Darlehen	1.526	1.716	1.855	1.915	1.991
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	7.811	**7.877**	**7.552**	**5.665**	**7.101**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2024	1.	TWL Osterburg	400,0
	2.	TWL Seehausen	350,0
	3.	TWL Werben	300,0
	4.	TWL Arendsee	150,0
	5.	TWL Cobbel	450,0
	6.	TWL Groß Schwarzlosen	300,0
	7.	TWL Jarchau - Rest	260,0
	8.	TWN Flessau - Klein Ballerstedt	1.150,0
	9.	Hauptleitung Hassel / Wohngebiet	300,0
	10.	WW Osterburg / Rohwasserleitung WF Polkern	1.000,0
	11.	WW Flessau	100,0
		Zwischensumme	**4.760,0**
	12.	Dokumentation	30,0
	13.	Hausanschlüsse	100,0
	14.	Ersatzinvestitionen	180,0
	15.	Ausrüstung	180,0
		Gesamtsumme	**5.250,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2025	1.	TWL Osterburg	640,0
	2.	TWL Heeren	320,0
	3.	TWL Bittkau	240,0
	4.	WW Schinne	1.800,0
	5.	WW Flessau - Teil 2	1.300,0
	6.	WW Osterburg	110,0
	7.	Sonstige Ertüchtigungen und Resterschließungen	330,0
		Zwischensumme	**4.740,0**
	8.	Dokumentation	50,0
	9.	Hausanschlüsse	100,0
	10.	Ersatzinvestitionen	160,0
	11.	Ausrüstung	80,0
		Gesamtsumme	**5.130,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2026	1.	Ertüchtigungen und Resterschließungen	1.100,0
	2.	WW Osterburg	2.500,0
	3.	WW Arendsee	800,0
		Zwischensumme	**4.400,0**
	4.	Dokumentation	50,0
	5.	Hausanschlüsse	100,0
	6.	Ersatzinvestitionen	50,0
	7.	Ausrüstung	80,0
		Gesamtsumme	**4.680,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2027	1.	Ertüchtigungen und Resterschließungen	2.510,0
		Zwischensumme	**2.510,0**
	2.	Dokumentation	50,0
	3.	Hausanschlüsse	100,0
	4.	Ersatzinvestitionen	50,0
	5.	Ausrüstung	80,0
		Gesamtsumme	**2.790,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2028	1.	Ertüchtigungen und Resterschließungen	3.830,0
		Zwischensumme	**3.830,0**
	2.	Dokumentation	50,0
	3.	Hausanschlüsse	100,0
	4.	Ersatzinvestitionen	50,0
	5.	Ausrüstung	80,0
		Gesamtsumme	**4.110,0**

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse			
	a) Mengenentgelte/-gebühren	5.635	6.278	6.299
	b) Grundentgelte/-gebühren	3.145	3.169	3.215
	c) Ergebnisrückstellung	-485	419	689
		8.295	9.866	10.203
	c) Fäkalschlammentsorgung	1.178	1.319	1.226
	d) Abwälzung Abwasserabgabe LSA	15	14	15
	e) Auflösung empf. Ertragszuschüsse	696	706	716
	f) Nebengeschäfte	603	50	50
	g) Periodenfremde Umsatzerlöse	-47	0	0
		10.741	11.955	12.210
2.	Aktivierte Eigenleistungen	222	299	225
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Umlage	0	0	0
	b) Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.354	1.399	1.406
	c) Sonstige Erträge	26	30	30
	d) Periodenfremde u. neutrale Erträge	144	50	50
		1.524	1.479	1.486
	Summe Erträge	12.486	13.733	13.920
4.	Materialaufwand			
4.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe			
	a) Strombezug	699	1.120	1.150
	b) Material für Instandhaltung	472	425	480
	c) Hilfsmittel	17	21	22
	d) Brenn-, Kraftstoffe	64	84	75
		1.251	1.650	1.727
4.2	Bezogene Leistungen			
	a) Fremdleistung für Fertigung	2.352	2.097	2.215
	b) Schlammentsorgung	1.124	1.405	1.440
	c) Sonstige bezogene Leistungen	78	53	90
	d) Abwasserabgabe LSA	301	274	292
		3.856	3.829	4.037

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		TEUR	TEUR	TEUR
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.520	1.707	1.868
	b) Sozialaufwendungen	430	480	535
		1.949	2.187	2.403
6.	Abschreibungen	3.966	4.499	4.201
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
	a) Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	52	60	60
	b) Kfz-Kosten incl. Leasing	87	87	109
	c) Prüfungs- und Beratungskosten	71	55	40
	d) Bürobedarf	11	12	12
	e) Funk- und Telefonkosten	23	22	22
	f) EDV und incl. Leasing	136	145	145
	g) Versicherungen	27	49	49
	h) Porto	6	7	7
	i) Übrige betriebliche Aufwendungen	145	150	149
	j) Periodenfremde u. neutrale Aufwendungen	9	10	10
		565	597	603
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	99	28	100
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	842	995	1.045
10.	Steuern	4	4	4
	Summe Erträge gesamt	12.585	13.761	14.020
	Summe Aufwendungen gesamt	12.434	13.761	14.020
	Jahresergebnis	151	0	0

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Abschreibungen	3.966	4.499	4.201
Ertragszuschüsse	599	339	371
Investitionszuschüsse	3.217	1.560	1.825
Abbau Aktiva	-7.039	1.258	1.230
Fremdmittel	11.500	8.000	5.200
Jahresgewinn	151	0	0
	12.394	**15.656**	**12.827**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Investitionen	7.268	9.980	7.490
Aktivierte Eigenleistungen	222	299	225
Auflösung von Zuschüssen	2.051	2.105	2.122
Tilgung Darlehen	2.854	3.272	2.991
Jahresverlust	0	0	0
	12.394	**15.656**	**12.827**

lfd. Nr.	Vorhaben / Maßnahme	Plan 2024 [Gesamtkosten] TEUR
1.	SW Osterburg	2.200,0
2.	SW Seehausen	1.150,0
3.	SW Werben	300,0
4.	SW Arendsee	500,0
5.	Arendsee Hauptpumpwerk	1.800,0
6.	Zuführungskanal PW Bindfelde	250,0
	Zwischensumme	**6.200,0**
7.	Dokumentation	50,0
8.	Hausanschlüsse	100,0
9.	Ersatzinvestitionen	650,0
10.	Ausrüstungen	490,0
	Gesamtsumme	**7.490,0**

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse					
Abwasser-Entgelte/Gebühren	10.203	10.242	10.423	10.601	10.820
Fäkalschlammentsorgung	1.226	1.206	1.187	1.169	1.150
Abwälzung Abwasserabgabe LSA	15	14	14	13	13
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	716	723	733	738	743
Nebengeschäfte	50	53	53	53	53
	12.210	12.238	12.410	12.574	12.779
Aktivierte Eigenleistungen	225	202	203	242	218
Umlage	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	1.486	1.533	1.575	1.604	1.620
	1.486	1.533	1.575	1.604	1.620
Materialaufwand	5.472	5.323	5.270	5.217	5.113
Abwasserabgabe LSA	292	292	292	292	292
Personalaufwand	2.403	2.427	2.451	2.476	2.501
Sonstige betriebliche Aufwendungen	603	588	591	594	597
Abschreibungen	4.201	4.291	4.433	4.552	4.728
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	100	104	108	112	116
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.045	1.152	1.254	1.396	1.498
Steuern	4	4	4	4	4
Summe Erträge	14.020	14.077	14.295	14.531	14.732
Summe Aufwendungen	14.020	14.077	14.295	14.531	14.732
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Abschreibungen	4.201	4.291	4.433	4.552	4.728
Ertragszuschüsse	371	280	378	176	166
Investitionszuschüsse	1.825	1.750	1.551	1.050	600
Abbau Aktiva	1.230	1.236	1.319	1.358	1.287
Fremdmittel	5.200	4.000	4.800	6.800	6.400
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	12.827	**11.557**	**12.481**	**13.936**	**13.181**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Investitionen	7.490	6.050	6.750	8.050	7.250
Aktivierte Eigenleistungen	225	182	203	242	218
Auflösung von Zuschüssen	2.122	2.177	2.229	2.262	2.282
Tilgung Darlehen	2.991	3.149	3.300	3.383	3.431
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	12.827	**11.557**	**12.481**	**13.936**	**13.181**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2024	1.	SW Osterburg	2.200,0
	2.	SW Seehausen	1.150,0
	3.	SW Werben	300,0
	4.	SW Arendsee	500,0
	5.	Arendsee Hauptpumpwerk	1.800,0
	6.	Zuführungskanal PW Bindfelde	250,0
		Zwischensumme	**6.200,0**
	7.	Dokumentation	50,0
	8.	Hausanschlüsse	100,0
	9.	Ersatzinvestitionen	650,0
	10.	Ausrüstungen	490,0
		Gesamtsumme	**7.490,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2025	1.	SW Osterburg	1.600,0
	2.	SW Heeren	800,0
	3.	SW Grieben	1.100,0
	4.	KA Kläden (SDL), Lüderitz	700,0
	5.	PW EZG der KA Arneburg,Thielbeer, Tangerhütte	1.200,0
		Zwischensumme	**5.400,0**
	6.	Dokumentation	50,0
	7.	Hausanschlüsse	100,0
	8.	Ersatzinvestitionen	250,0
	9.	Ausrüstungen	250,0
		Gesamtsumme	**6.050,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2026	1.	SW Grieben	1.100,0
	2.	SW Ziemendorf	1.400,0
	3.	SW Flessau	1.100,0
		Zwischensumme	**3.600,0**
	4.	Dokumentation	50,0
	5.	Hausanschlüsse	100,0
	6.	Ersatzinvestitionen	1.500,0
	7.	Ausrüstungen	1.500,0
		Gesamtsumme	**6.750,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2027	1.	SW Arendsee	2.000,0
	2.	SW Tangerhütte	1.300,0
	3.	SW Osterburg	800,0
	4.	verschiedene PW	600,0
	5.	KA Tangerhütte	200,0
		Zwischensumme	**4.900,0**
	6.	Dokumentation	50,0
	7.	Hausanschlüsse	100,0
	8.	Ersatzinvestitionen	1.500,0
	9.	Ausrüstungen	1.500,0
		Gesamtsumme	**8.050,0**

Jahr		Vorhaben / Maßnahme	Gesamtkosten TEUR
2028	1.	SW Bittkau	600,0
	2.	SW Uetz	2.100,0
	3.	verschiedene Pumpwerke	2.400,0
		Zwischensumme	**5.100,0**
	4.	Dokumentation	50,0
	5.	Hausanschlüsse	100,0
	6.	Ersatzinvestitionen	1.000,0
	7.	Ausrüstungen	1.000,0
		Gesamtsumme	**7.250,0**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr Planjahr [2024]	Zahl der Stellen im Vorjahr Wirtschaftsjahr [2023]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres [2023]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
A16	1,00	1,00	1,00	
15				
14				
13				
12	4,00	4,00	3,00	
11	2,00	3,00	1,00	
10	5,00	3,00	3,00	
9c	3,00	3,00	2,97	
9b	4,00	4,00	4,00	
9a	0,75	1,75	0,77	
8	5,00	8,00	5,00	
7	16,00	13,00	13,92	
6	31,00	30,00	30,95	davon 1 Stelle ATZ 01.05.2021 - 31.10.2024
5	3,00	4,00	1,00	
4				
3				
2				
1				
Gesamt	**74,75**	**74,75**	**66,61**	

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Wirtschaftsjahr [2024]	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres [2023]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	**10**	**10**	