

Hansestadt Osterburg (Altmark)



TYP: Beschlussvorlage
Status: öffentlich
Nummer: II/2018/409

Datum: 06.07.2018
Aktenzeichen:
Einreicher: Bürgermeister
Federführendes Amt: Amt für Finanzen

Gremium	Termin	Genehmigung	Stimmverh.	J	N	E
Bau- und Wirtschaftsförderungsausschuss	10.09.2018					
Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften	12.09.2018					
Ausschuss für Soziales, Kultur und Ordnungsangelegenheiten	13.09.2018					
Hauptausschuss	20.09.2018					
Stadtrat	27.09.2018					

Betreff

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2019

Beschlusstext:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2019.

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 2019 wurde gemäß § 102 KVG LSA vom Amt für Finanzen aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt und liegt dem Stadtrat zur Beschlussfassung mit folgenden Bestandteilen vor:

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Übersicht der Produkte, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, Stellenplan und Stellenübersicht, Produktbuch, Übersichten über den Stand der Verbindlichkeiten und Rücklagen, Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Investitionsprogramm, Übersicht über die Budgets, Wirtschaftspläne und Beteiligungsberichte der Stadtwerke Osterburg GmbH, der Wohnungsgesellschaft mbH Osterburg und Energiewerke Osterburg GmbH 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 Ministerium 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 2019.

Anlagen:

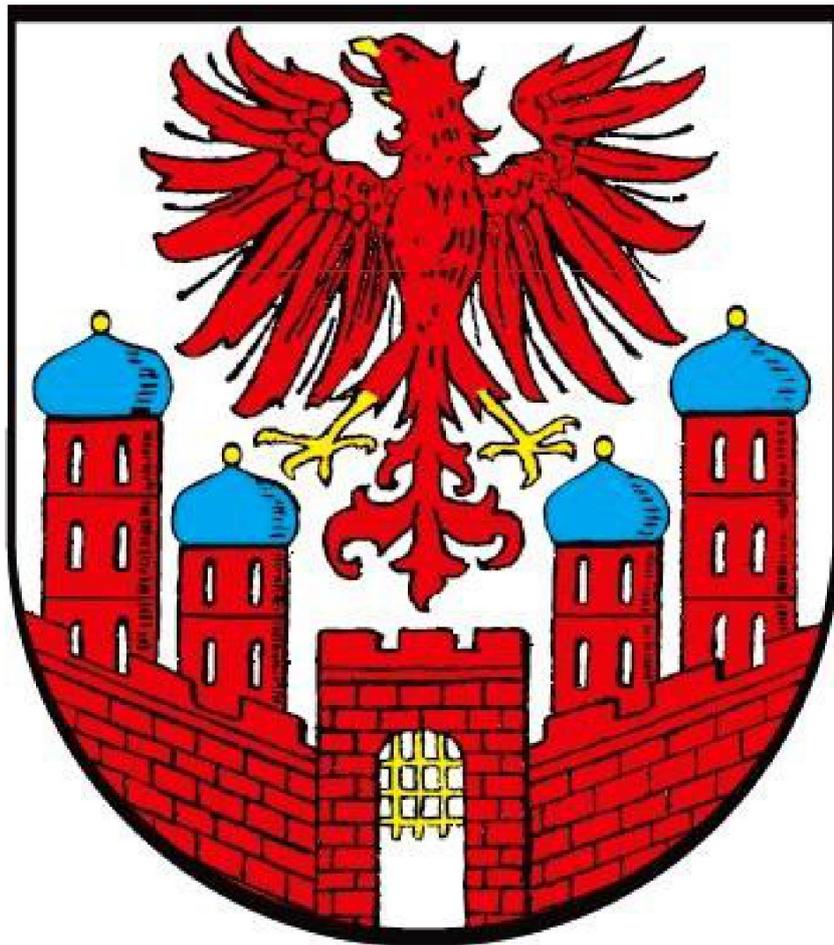
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2019



Unterschrift Amtsleiter



Mitzeichnung Kämmerer



Hansestadt Osterburg (Altmark)

Der Bürgermeister

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Hansestadt Osterburg (Altmark)
für das
Haushaltsjahr 2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark)	1
Bekanntmachung	2
Vorbericht	3 - 26
Gesamtergebnisplan	27
Gesamtfinanzplan	28
Investitionsübersicht 2019 - 2022 gesamt	29 - 37
Investitionsübersicht 2019 Aufteilung Stadt / Land (60% Stadt / 40% Land – Regelung)	38 - 45
Prioritätenliste / Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	46 - 65
Übersicht Produkte allgemein	66
Übersicht Teilhaushalte auf Produktebene	67
<u>Teilergebnis- und Finanzpläne</u>	
Teilergebnis- und Finanzplan 1 (Bau- u. Wirtschaftsförderungsamt)	68 - 122
Teilergebnis- und Finanzplan 2 (Steuerung der Kommune/Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie)	123 - 177
Teilergebnis- und Finanzplan 3 (Amt für Finanzen)	178 - 197
Teilergebnis- und Finanzplan 4 (Ordnungsamt)	198 - 242
Teilergebnis- und Finanzplan 5 (Stadt- und Kreisbibliothek / Tourismus)	243 - 254
Stellenplan und Stellenübersicht mit Vorbericht	255 - 266
<u>Anlagen</u>	
Nr.	
Produktbuch 2019 der Hansestadt Osterburg (Altmark)	1
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	2
Übersicht über den Stand der Rücklagen	3
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	5
Übersicht Ergebnisse der Teilpläne (Budgets als Ergebnis)	6
Übersicht über die Haushaltsvermerke	7
Beteiligungsbericht 2019	8
Wirtschaftsplan und Beteiligungsbericht der Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH	9
Wirtschaftsbericht und Beteiligungsbericht der Stadtwerke Osterburg GmbH	10
Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Umwelt- und Landschaftssanierung Altmarkt GmbH	11
Wirtschaftsplan und Beteiligungsbericht der Energiewerke Osterburg GmbH	12

Haushaltssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 100 Abs.1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 S. 288) hat die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 27.09.2018 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) 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	14.717.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.024.400 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.698.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.038.000 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.044.100 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.936.200 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	281.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 5.594.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.200.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze(Hebesätze) der Einheitsgemeinde Osterburg (Altmark) werden wie folgt festgesetzt:

– Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	320 v. H.
– Grundsteuer B (für die Grundstücke)	380 v. H.
– Gewerbesteuer	350 v. H.

Osterburg, den

Siegel

Nico Schulz
Bürgermeister

**Amtliche Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der
Hansestadt Osterburg (Altmark)
für das Haushaltsjahr 2019**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

vom bis

zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Hansestadt Osterburg (Altmark), Ernst-Thälmann-Straße 10, Zimmer 112 in Osterburg während der Dienststunden öffentlich aus.

Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Nach § 146 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt hat die Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom den Beschluss über die Haushaltssatzung nicht beanstandet.

Die Haushaltssatzung und die Bekanntmachung für das Haushaltsjahr 2019 kann auf den Internetseiten der Hansestadt Osterburg (Altmark) auf www.osterburg.de unter Verwaltung und Politik im Bereich Satzungen eingesehen werden.

Osterburg, den

Nico Schulz
Bürgermeister

Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) Haushaltsjahr 2019

V o r b e r i c h t

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 ist jedem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der zur Zeit gültigen Fassung darstellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden. Hieraus können wesentliche Schlüsse für die Beurteilung der Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der dauernden Leistungsfähigkeit gezogen werden. Darüber hinaus soll dargestellt werden, welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben.

I. Statistische Daten

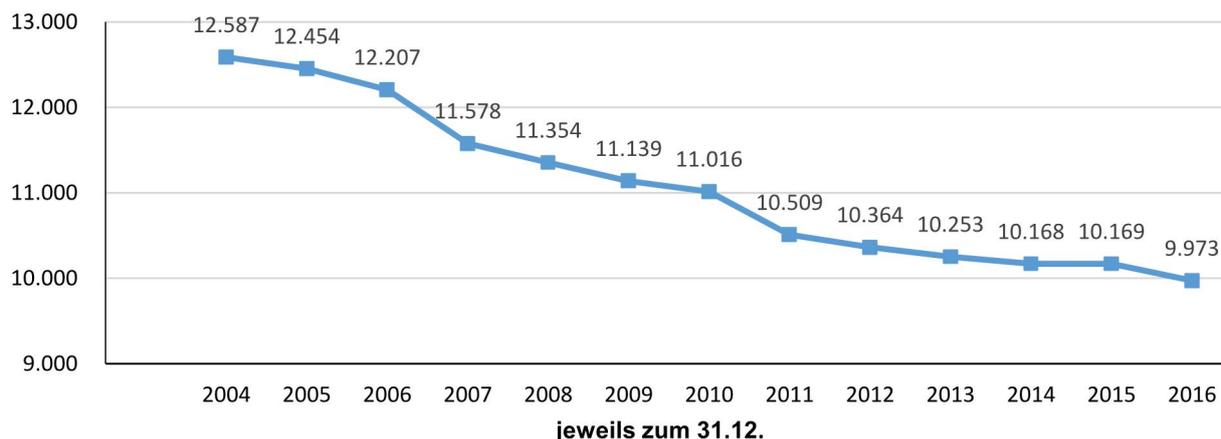
Anschrift Hansestadt Osterburg (Altmark)
Ernst-Thälmann-Straße 10
39606 Hansestadt Osterburg Altmark

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

Gemeindeschlüssel 15090415

Gebiets-stand	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Fläche	22.974 ha	22.974 ha						
Bevölkerung Einwohner	11.139 Einwohner	11.016 Einwohner	10.509 Einwohner	10.364 Einwohner	10.253 Einwohner	10.168 Einwohner	10.076 Einwohner	9.973 Einwohner

Entwicklung der Einwohnerzahlen der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Osterburg und jetzigen Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark)



II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Stadtrat am 28.09.2017 beschlossen.

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	14.690.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.685.800 EUR
im Ergebnis einen Überschuss in Höhe von	4.800 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.825.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.695.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.938.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.467.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	256.600 EUR

Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 2.880.200 EUR und der Höchstbetrag für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 2.200.000 EUR festgesetzt.

Mit Schreiben der Kommunalaufsicht des Landkreises Stendal vom 16.11.2017 galt die Haushaltssatzung gemäß § 102 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt als angezeigt.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte ortsüblich im Mitteilungs- und Amtsblatt der Hansestadt Osterburg (Altmark) Nr. 14/2017 am 25.11.2017.

III. Allgemeine Informationen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) wurde entsprechend den Anforderungen des KVG LSA so rechtzeitig erarbeitet, dass er zu Beginn des neuen Haushaltsjahres in Kraft treten kann.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 stellte sich aufgrund einiger Faktoren sehr schwierig dar. Eine erhebliche Belastung für die Planung waren die Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen 2018. Die Aufwendungen der Personalkosten steigen damit um 442.100 EUR. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2017 mit einem Gesamtistaufkommen in Höhe von 3.572.359,92 EUR (Planansatz 2017 3.050.000 EUR) sind die Folgen für den Haushaltsplan 2019 Mehraufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von 545.200 EUR und Mindererträge bei den Allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 568.200 EUR. Mit dem Haushaltsplan 2018 war für das Haushaltsjahr 2019 ein Ergebnis in Höhe von - 370.700 EUR geplant. Durch die genannten Ursachen begann die Haushaltsplanung 2019 mit einem Defizit in Höhe von - 1.932.300 EUR.

Somit war die Aufgabenstellung einen, wie bereits in 2018, mit einem Überschuss abschließenden Haushalt zu erarbeiten äußerst schwierig umzusetzen.

Die Haushaltsansätze wurden auf Erfordernis in Art und Weise sowie Höhe geprüft und anhand der Erkenntnisse aus den Arbeiten an den noch offenen doppischen Jahresabschlüssen veranschlagt.

Trotz allen Bemühungen ist es jedoch nicht gelungen das sehr hohe Defizit in Höhe von fast 2,0 Millionen EUR in den Teilergebnisplänen einzusparen. Der Haushaltsplan 2019 weist abschließend ein Ergebnis in Höhe von - 1.307.100 EUR aus.

Aufgrund der positiven Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 und vorläufigen Jahresabschlüssen 2014 bis 2017, kann die Hansestadt Osterburg (Altmark) trotzdem mit dem Haushaltsplan 2019 den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs. 3 Rechnung tragen und durch Entnahme aus der ordentlichen Ergebnissrücklage einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorweisen.

Die Gliederung nach der örtlichen Organisation in fünf Teilplänen wurde beibehalten.

Für das Projekt Bürgerbus, welches die Hansestadt Osterburg (Altmark) 2018 ins Leben gerufen hat und für welches sie einen Demografiepreis erhalten hat, wurde zur Abbildung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplan das neue Produkt 5.4.8.01 - Bürgerbus/Ärztibus gebildet.

Somit bestehen insgesamt 49 Produkte, in denen ca. 100 Kostenstellen abgebildet werden.

Im Haushaltsplan 2019 werden die internen Leistungen zwischen den Teilergebnisplänen dargestellt.

Aufbau der Teilpläne

1. Deckblatt
2. Übersicht Produkte sowie Kostenstellen des jeweiligen Teilplanes
3. Teilergebnispläne jeweils gesamt
4. Teilergebnispläne der einzelnen Kostenstellen, die im Teilplan jeweils enthalten sind
5. Übersicht Investitionstätigkeit pro Teilhaushalt (auszugsweise)
6. Teilfinanzplan des Teilhaushaltes

Budgetierung und Deckungsfähigkeit

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.

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 Matthias Frank
Budget 05	Teilhaushalt/Teilplan 5	verantwortlich: Frau Annette Bütow

Innerhalb dieser Teilhaushalte hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) 19 Unterbudgets eingerichtet.

Die entsprechenden Haushaltsvermerke für die Budgetierung der Teilpläne wurden eingerichtet.

Jedes Unterbudget stellt einen Deckungskreis dar, in welchem die Aufwendungen nach § 18 Absatz 1 KomHVO LSA bis auf folgende Ausnahmen gegenseitig für deckungsfähig erklärt worden sind.

- Personalausgaben
- Abschreibungen

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

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

§ 17 Absatz 1 KomHVO Doppik LSA regelt die Zweckbindung von Erträgen.
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.

Folgendes Schaubild stellt gemäß § 4 Abs. 5 KomHVO LSA die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte dar:

Teilplan 1 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt	Teilplan 2 Steuerung der Kommune/Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	Teilplan 3 Amt für Finanzen	Teilplan 4 Ordnungsamt	Teilplan 5 Stadt- und Kreisbibliothek
Budget 01 mit 3 Unterbudgets	Budget 02 mit 6 Unterbudgets	Budget 03 mit 4 Unterbudgets	Budget 04 mit 3 Unterbudgets	Budget 05 mit 3 Unterbudgets
<p><u>Unterbudget 01 01</u> 1.1.1.04 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt 1.1.1.06 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Verwaltete Wohngrundstücke, Rathaus, Verwaltungsgebäude) 3.6.6.02 Spiel- und Bolzplätze 5.1.1.01 Städtebauförderung 5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.01 Gasversorgung 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 5.5.5.01 Land- und Forstwirtschaft 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung</p> <p><u>Unterbudget 01 02</u> 5.7.3.01 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (DGH)</p>	<p><u>Unterbudget 02 00</u> 1.1.1.02 Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie/Steuerungsunterstützung 1.1.1.05 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 2.8.1.02 kommunale/kulturelle Veranstaltungen 3.1.2.01 Maßnahmen nach SGB 5.4.8.01 Bürgerbus/Ärztebus</p> <p><u>Unterbudget 02 01</u> 2.1.1.01 Grundschulen 2.4.3.01 sonstige schulische Angelegenheiten 5.7.3.01 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (Schulküche)</p> <p><u>Unterbudget 02 02</u> 2.8.1.01 Traditionspflege Ortschaften 2.8.1.02 Fundus Hanse</p> <p><u>Unterbudget 02 03</u> 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p><u>Unterbudget 02 05</u> 1.1.1.01 Steuerung der Kommune</p>	<p><u>Unterbudget 03 00</u> 1.1.1.03 Amt für Finanzen</p> <p><u>Unterbudget 03 01</u> 5.5.2.01 Wasserläufe und Wasserbau 5.7.3.02 Anteile an Versorgungsunternehmen 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.2.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p><u>Unterbudget 03 02</u> 1.1.1.06 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Liegenchaftsverwaltung)</p>	<p><u>Unterbudget 04 00</u> 1.2.1.01 Statistik und Wahlen 1.2.2.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1.2.2.02 Standesamt/Personenstandswesen 1.2.2.03 Einwohnermeldeamt/Meldewesen 1.2.2.04 Gewerbewesen 1.2.2.05 Schiedsamt 2.1.1.02 Lindensporthalle 2.9.1.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 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 Straßenbeleuchtung 5.4.6.01 Parkeinrichtungen 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.7.3.01 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (Marktwesen)</p> <p><u>Unterbudget 04 01</u> 1.2.6.01 Brandschutz (Feuerwehr)</p>	<p><u>Unterbudget 05 00</u> 2.7.2.01 Stadt- und Kreisbibliothek</p> <p><u>Unterbudget 05 01</u> 2.7.2.01 OLITA</p>
<p><u>Unterbudget 01 10</u> alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 1 bilden ein Unterbudget</p>	<p><u>Unterbudget 02 10</u> alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 2 bilden ein Unterbudget</p>	<p><u>Unterbudget 03 10</u> alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 3 bilden ein Unterbudget</p>	<p><u>Unterbudget 04 10</u> alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 4 bilden ein Unterbudget</p>	<p><u>Unterbudget 05 10</u> alle investiven Maßnahmen in den einzelnen Produkten des Teilplanes 5 bilden ein Unterbudget</p>

Haushaltsvermerke

Eine Ausnahme, wie bereits auch bei den gebildeten Budgets dargestellt, bilden die Haushaltsvermerke (1 / 10 Personalkosten und die Abschreibungen). Diese Haushaltsvermerke haben zur Folge, dass alle Abschreibungen, Personalaufwendungen und Personalauszahlungen über alle Produkte und alle Kostenstellen für gegenseitig deckungsfähig über den gesamten Haushaltsplan erklärt worden sind.

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen nach § 19 Abs. 1 und 2 KomHVO LSA werden die nicht verwendeten Mittel für investive Vorhaben, für die Maßnahmen, die begonnen wurden, für übertragbar erklärt.

Mit dem Haushaltsplan 2019 wurden folgende Haushaltsvermerke festgelegt und in der Anlage 7 - Übersicht über die Haushaltsvermerke - dargestellt.

Haushaltsvermerk 1:

Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Haushaltsvermerk 2:

Die Mittel für die Erstellung des Flächennutzungsplanes wurden 2016 veranschlagt und sind ins Folgejahr übertragbar. Die zusätzlich in 2017 bereit gestellten 11.200 EUR sind ins Folgejahr übertragbar.

Haushaltsvermerk 3:

Die nicht verwendeten Mittel sind ins Folgejahr übertragbar.

Haushaltsvermerk 4:

Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.

Haushaltsvermerk 5:

Alle Maßnahmen über STARK V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der 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.

Vorläufige Rechnungsergebnisse

Entsprechend den verbindlichen Mustern zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 der Kommunalhaushaltsverordnung vom 16.12.2015 sind im Ergebnis- und Teilergebnisplan das Ergebnis aus dem Vorvorjahr, der Ansatz aus dem Vorjahr, sowie der Haushaltsansatz für das Planjahr und drei weitere Jahre auszuweisen.

Die Eröffnungsbilanz der Hansestadt Osterburg (Altmark) wurde im Oktober 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und die Beschlussfassung durch den Stadtrat erfolgte am 17.11.2016.

Der Jahresabschluss 2013 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt im Zeitraum November 2017 bis März 2018 geprüft. Laut Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 10.04.2018 weist der Jahresabschluss ein positives Jahresergebnis zum 31.12.2013 in Höhe von 657.656,29 EUR aus. Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2013 und Entlastung des Bürgermeisters durch den Stadtrat erfolgte am 30.08.2018.

Derzeit wird der Jahresabschluss 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal geprüft und bereits am Jahresabschluss 2015 gearbeitet. Mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal wird weiterhin das Ziel verfolgt, alle noch offenen Jahresabschlüsse zeitnah zu erarbeiten und dem Stadtrat vorzulegen.

Da der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 frühzeitig erarbeitet wurde, bedeutet dies, dass die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan vorläufige Rechnungsergebnisse 2017 sind.

Ergebnisplan 2019

Die Haushaltssituation der Hansestadt Osterburg (Altmark) stellt sich für das Haushaltsjahr 2019 für den Ergebnishaushalt wie folgt dar:

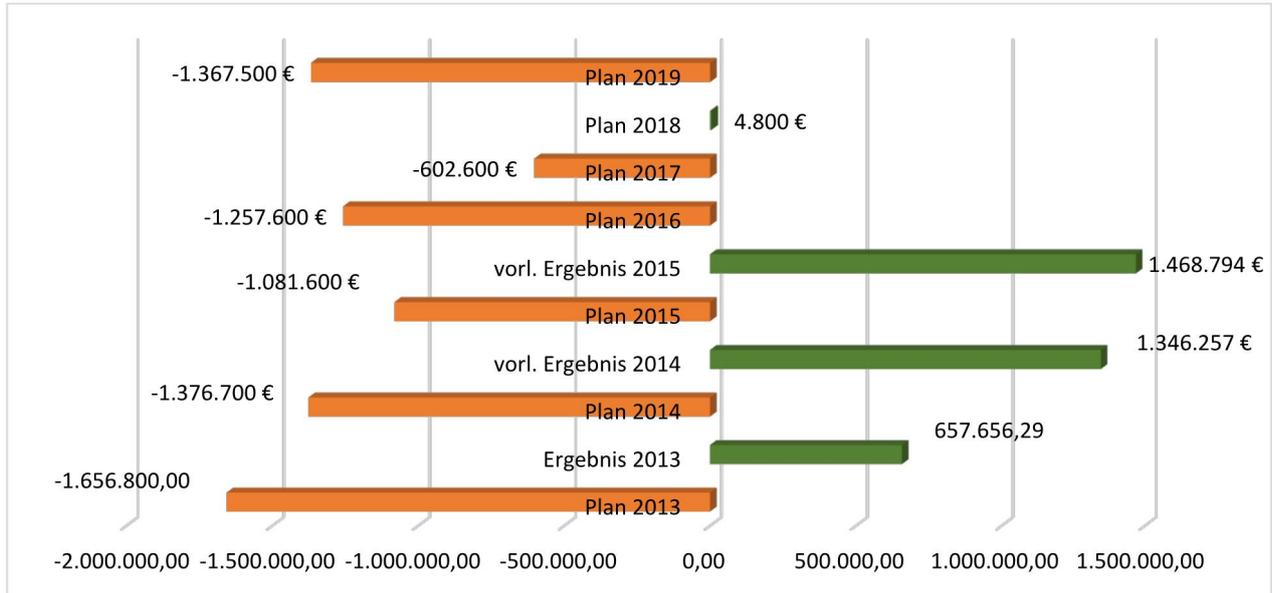
Ordentliche Erträge	14.717.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen	16.024.400 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Jahresüberschuss / - <u>fehlbetrag</u>	- <u>1.307.100 EUR</u>

Wie bereits erwähnt, weist der Jahresabschluss 2013 laut Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 10.04.2018 ein positives Jahresergebnis zum 31.12.2013 von 657.656,29 EUR aus. Auch für die Haushaltsjahre 2014 bis 2017 ist erkennbar, dass die Jahresergebnisse der Hansestadt Osterburg (Altmark) positiv ausfallen werden.

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) wird per 31.12.2018 eine voraussichtliche Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR und aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 270.000 EUR ausweisen.

Der Haushaltsausgleich erfolgt für das Haushaltsjahr 2019 durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.307.100 EUR.

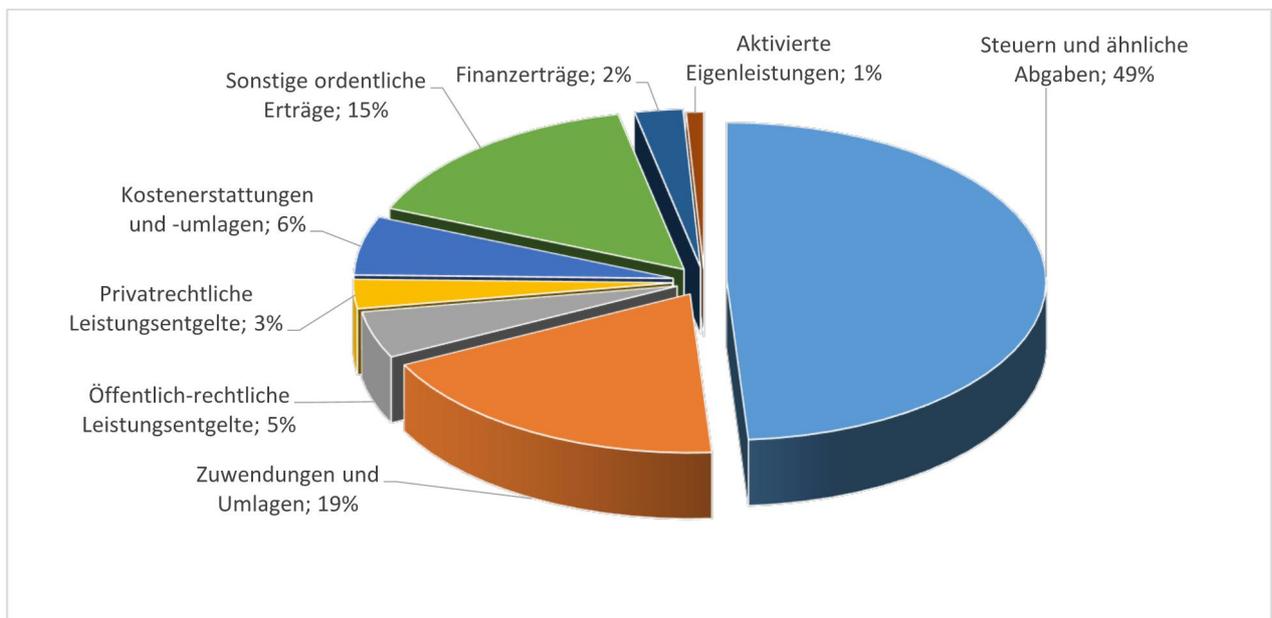
Entwicklung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Jahresfehlbeträge von 2013 bis 2019



Die ordentlichen Erträge in Höhe von 14.717.300 EUR (im Vorjahr 14.690.600 EUR) setzen sich aus folgenden Erträgen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	7.199.800 EUR
Zuwendungen und Umlagen	2.752.600 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.400 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.000 EUR
Kostenerstattungen und -umlagen	879.200 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.262.600 EUR
Finanzerträge	357.600 EUR
Aktivierete Eigenleistungen	130.100 EUR
Ordentliche Erträge	14.717.300 EUR

Prozentuale Zusammensetzung der Erträge



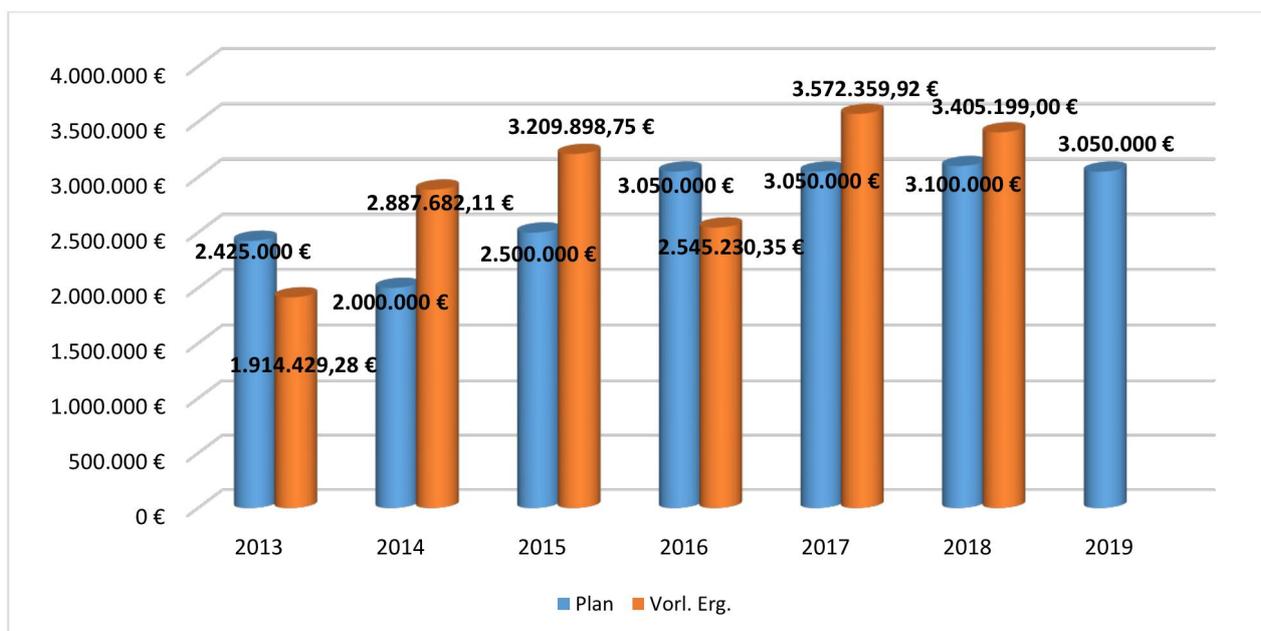
	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Steuern und ähnliche Abgaben:</u>	7.092.500 EUR	7.199.800 EUR
<i>davon:</i>		
Gewerbsteuer	3.100.000 EUR	3.050.000 EUR
Grundsteuer A	230.300 EUR	230.300 EUR
Grundsteuer B	980.000 EUR	980.000 EUR
GA Einkommenssteuer	2.371.300 EUR	2.537.200 EUR
GA Umsatzsteuer	350.600 EUR	340.000 EUR
Hundesteuer	31.300 EUR	31.000 EUR
Vergnügungssteuer	29.000 EUR	31.300 EUR

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt vorlagen, wurden die Haushaltansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer entsprechend des Erlasses des Ministeriums für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom 08.12.2017 anhand der Steuerschätzung vom November 2017 fortgeschrieben. Demnach wurde der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil für die Einkommensteuer um 165.900 EUR erhöht und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 10.600 EUR vermindert.

Die Ansätze für die Hundesteuer und Vergnügungssteuer bleiben gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 unverändert.

Die Entwicklung in der Gewerbsteuer wird für das Haushaltsjahr 2018 positiv eingeschätzt und der Ansatz 2018 mit 3.050.000 EUR vorsichtig veranschlagt, da in den zurückliegenden Jahren nach zwei positiven Jahren ein Einbruch der Gewerbsteuer zu verzeichnen war.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer 2013 – 2019



	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</u>	2.973.700 EUR	2.752.600 EUR
<i>davon:</i>		
allgemeine Zuweisung	1.102.300 EUR	534.100 EUR
Auftragskostenerstattung	679.200 EUR	679.200 EUR
sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.192.200 EUR	1.539.300 EUR

Mit Datum vom 12.07.2018 wurden durch das Statistische Landesamt die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen für das Jahr 2017 mitgeteilt. Auf der Grundlage der Steuerkraftzahl 2017 wurden die allgemeinen Zuweisungen auf Basis des Bescheides von 2018 berechnet. Aufgrund des hohen Gewerbesteueristaufkommens in 2017 in Höhe von 3.572.359,92 EUR erhält die Hansestadt Osterburg (Altmark) voraussichtlich allgemeine Zuweisungen in Höhe von 534.100 EUR. Das sind 568.200 EUR weniger als in 2018 und hat erhebliche negative Auswirkung auf das Ergebnis im Haushaltsjahr 2019.

Die Auftragskostenerstattung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die sonstigen Zuwendungen und Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Zuschuss im Bau- und Wirtschaftsförderungsamt	2.500 EUR	0 EUR
Zuwendungen im Bereich der Feuerwehr	14.800 EUR	14.700 EUR
Zuwendungen im Bereich die Bibliothek	57.300 EUR	57.300 EUR
Zuwendungen im Bereich Bildung und Teilhabe	100 EUR	100 EUR
Zuwendungen im Bereich Kindertageseinrichtungen gemäß Kifög	1.039.700 EUR	1.373.500 EUR
Zuwendungen im Bereich für die Förderung von Jugendfreizeitzentren	40.000 EUR	40.000 EUR
Zuwendungen im Bereich Sportlerheim/Festplatz Glädigau	11.300 EUR	0 EUR
Zuwendungen im Bereich Bürgerbus/Ärztebus	0 EUR	300 EUR
Zuschüsse im Bereich Ortschaft Osterburg	15.000 EUR	15.000 EUR
Zuschüsse im Bereich Sportplatz Erleben	1.500 EUR	1.500 EUR
Zuschüsse im Bereich Bibliothek (OLITA)	10.000 EUR	6.900 EUR
Zuschüsse im Bereich sonstige kulturelle Veranstaltungen	0 EUR	30.000 EUR

Die wesentlichste Veränderung im Bereich der Zuwendungen und Zuschüsse ist aufgrund der aktuellen Änderung des Kinderförderungsgesetzes im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder zu verzeichnen.

Hier werden die Zuwendungen voraussichtlich um 333.800 EUR von 1.039.700 EUR auf 1.373.500 EUR steigen.

Weiterhin liegt der Anstieg der Zuwendungen und Zuschüsse von insgesamt 347.100 EUR auch darin begründet, dass im Haushaltsjahr 2019 Zuschüsse für das Altmärkische Heimatfest, welches in der Ortschaft Walsleben ausgerichtet wird, in Höhe von 30.000 EUR erwartet werden.

	Plan 2018	Plan 2019
<u>Sonstige Transfererträge:</u>	0 EUR	0 EUR

Für 2019 sind keine Transfererträge veranschlagt worden.

	Plan 2018	Plan 2019
<u>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:</u>	680.200 EUR	699.400 EUR

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 2018 steigen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 19.200 EUR.

	Plan 2018	Plan 2019
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>	1.413.300 EUR	1.315.200 EUR
<i>davon:</i>		
Erträge aus Mieten und Pachten	341.900 EUR	344.200 EUR
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	29.000 EUR	9.000 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.900 EUR	82.800 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	61.000 EUR	51.700 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	39.500 EUR	22.500 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	417.000 EUR	421.300 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000 EUR	10.800 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000 EUR	4.000 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.600 EUR	500 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	358.400 EUR	368.300 EUR

Die Erträge aus Mieten und Pachten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen bzw. -umlagen steigen gegenüber 2018 um 2.300 EUR.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken gegenüber dem Vorjahr um 70.100 EUR. Dieses liegt im Wesentlichen darin begründet, dass die Hansestadt Osterburg (Altmark) vorübergehend, bis zum Bau einer neuen Schulküche, keine eigene Schulküche betreibt. Demnach entfallen die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus dem erhobenen Essengeld in Höhe von insgesamt 65.700 EUR.

Die Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen erhöhen sich gegenüber 2018 um 9.900 EUR.

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	2.234.400 EUR	2.262.600 EUR

Sonstige ordentliche Erträge sind Erträge, die den anderen Ertragsarten nicht zugeordnet werden können (z. B. Konzessionsabgaben). Weiterhin werden hier die Auflösungen der Sonderposten ausgewiesen. Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 27.800 EUR

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Finanzerträge:</u>	296.500 EUR	357.600 EUR

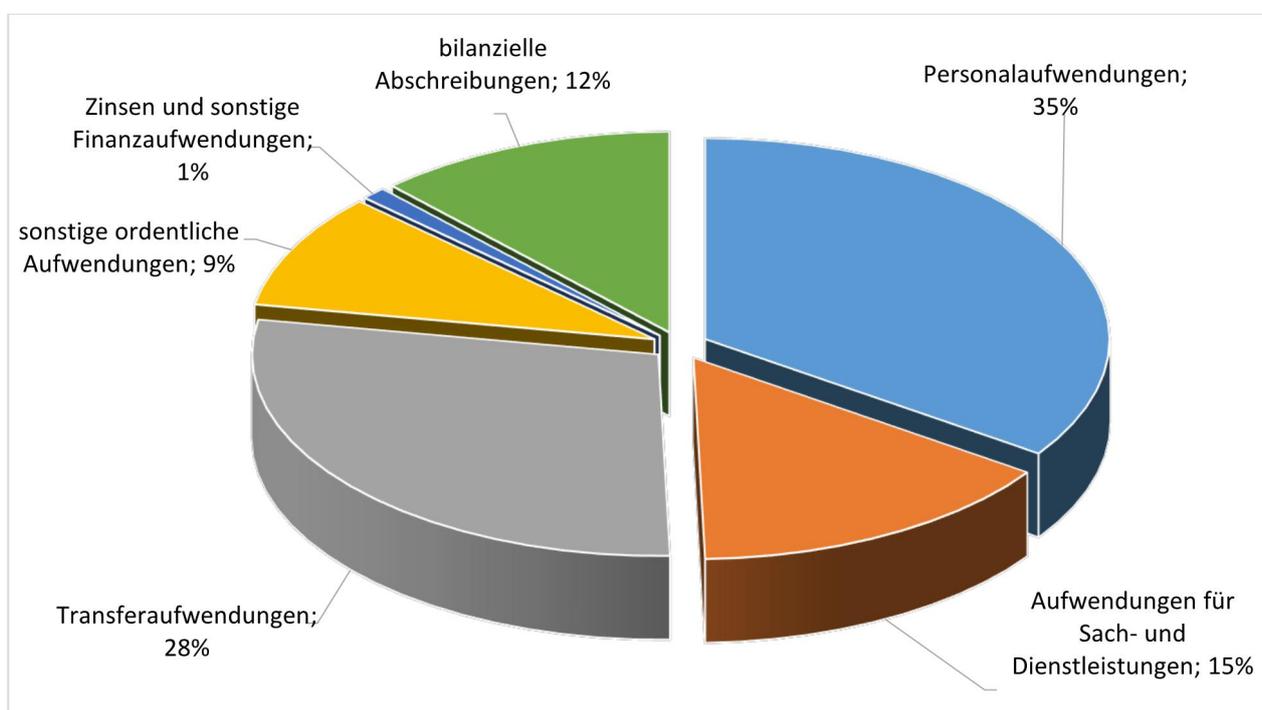
Finanzerträge können beispielsweise Zinserträge oder Erträge von verbundenen Unternehmen wie beispielsweise Gewinnausschüttungen sein.

Im Ergebnisplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) handelt es sich um die Ausschüttung von der KOWISA in Höhe von 313.400 EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 16.024.400 EUR (im Vorjahr 14.685.800 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2019
Personalaufwendungen	5.586.600 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.600 EUR
Transferaufwendungen	4.552.500 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.200 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	1.929.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen	16.024.400 EUR

Prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen



	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Personalaufwendungen</u>	5.108.700 EUR	5.586.600 EUR

Diese Position setzt sich zusammen aus den Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Beamte und Arbeitnehmer). Die Berechnung der Personalkosten erfolgt auf der Basis des Stellenplans sowie der aktuellsten Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber 2018 um 477.900 EUR. Maßgeblich für den sehr hohen Anstieg ist das Ergebnis der Tarifrunde 2018 sowie die Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle für einen hauptamtlichen Gerätewart mit 20 Wochenstunden.

Dieses führt 2019 zu einer Personalkostensteigerung um 377.100 EUR.

Außerdem werden in 2019 neue Altersteilzeitverträge abgeschlossen. Für Mitarbeiter, die Altersteilzeit in Anspruch nehmen, wird ein Aufstockungsbetrag zum geringeren Entgelt in Höhe von 20 % gezahlt. Für diesen Aufstockungsbetrag ist der Aufwand in 2019 einzustellen und am Jahresende eine Rückstellung zu bilden, aus der für die Folgejahre der Aufstockungsbetrag zahlungswirksam wird. Für 2019 sind Aufwendungen für den Aufstockungsbetrag in Höhe von 65.000 EUR veranschlagt worden.

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.238.200 EUR	2.399.600 EUR

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

Die Aufwendungen steigen gegenüber 2018 um 161.400 EUR.

Die Haushaltsansätze für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wurden entsprechend der Entwicklung in den zurückliegenden Jahren angepasst.

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) ist bemüht ihren Instandhaltungsstau abzuarbeiten. Deshalb wurden mit dem Haushaltsplan 2019 86.600 EUR mehr gegenüber 2018 für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

Die Bibliothek erhält Panikverschlusstüren, die Teppiche sollen gereinigt und die Fenster repariert und gestrichen werden. Der finanzielle Umfang für diese Maßnahmen beläuft sich auf 19.500 EUR. Für den Bereich der wohnungsverwalteten Grundstücke wurden zusätzlich zur laufenden Unterhaltung 30.000 EUR für die Instandsetzung von Treppenhäusern und Wohnungsherrichtung für Neuvermietungen veranschlagt. An den stadteignen Garagen sollen Dächer, Innendecken, Tore und Zufahrten hergerichtet werden, wofür 13.000 EUR im Haushalt vorgesehen sind. Die Sanierung des Sockels und der Ersatz von 2 Fenstern an der Diakonie in Meseberg ist mit 10.000 EUR veranschlagt worden. Für die notwendigen Reparatur- und Malerarbeiten in den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde wurden gegenüber 2018 insgesamt 26.400 EUR mehr eingestellt. Mit 9.600 EUR schlägt die notwendig durchzuführende Linierung in der Lindensporthalle zu Buche.

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Transferaufwendungen</u>	3.923.500 EUR	4.552.500 EUR

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.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hat der Landkreis mit Schreiben vom 28.06.2018 den vorläufigen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2019 mitgeteilt. Dieser beträgt für das Haushaltsjahr 2019 40,48 %.

Die Berechnung der Kreisumlage anhand der Steuerkraftmesszahl und dem vorläufigen Hebesatz von 40,48 % beträgt für das Haushaltsjahr 2019 3.573.500 EUR.

Das sind Mehraufwendungen gegenüber 2018 in Höhe von 545.200 EUR.

Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG).

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 305.000 EUR.

Weitere Transferaufwendungen zahlt die Hansestadt Osterburg (Altmark) in Form von Zuschüssen in Höhe von 325.700 EUR, u.a. 50.000 EUR Betreiberzuschuss Hallenbad und 103.000 EUR für die Jugendarbeit.

Auch die Aufwendungen für die Kultur- und Traditionspflege in den Ortschaften fallen unter Transferaufwendungen und betragen 36.200 EUR. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr liegt darin begründet, dass die 2012 vorgenommenen Kürzungen aufgehoben wurden.

Zusätzlich wurden für das Haushaltsjahr 2019 35.000 EUR für das Altmärkische Heimatfest veranschlagt.

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.398.800 EUR	1.491.200 EUR

Es werden Aufwendungen abgebildet, die auf Grund des im Land Sachsen-Anhalt geltenden Kontenrahmens nicht in eine andere Zeile des Ergebnisplanes eingeordnet werden können. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen können beispielsweise sein:

Beiträge an Vereine und Verbände, Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Sachverständigen- und Beratungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit usw.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen 9% der gesamten ordentlichen Aufwendungen im Haushalt 2019 ein. Sie steigen gegenüber 2018 um 92.400 EUR.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.12.2017 zur Erhöhung der Attraktivität des Ehrenamtes in der Freiwilligen Feuerwehr der Hansestadt Osterburg (Altmark) einen Maßnahmenkatalog beschlossen. Darin ist u.a. die Erhöhung der Einsatzentschädigung von 8,00 EUR auf 10,00 EUR festgeschrieben. Des Weiteren werden hier auch die Aufwandsentschädigungen für die Fahrer des Bürger-/Ärztobusses mit 5.300 EUR ausgewiesen. Das Projekt Bürger-/Ärztobus startete im Februar 2018.

Im Bereich der Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Erstattungen an die freien Träger im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist ein Anstieg von 36.000 EUR zu verzeichnen.

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	42.500 EUR	65.000 EUR

Hierbei handelt es sich u.a. um klassische Zinsaufwendungen, die für 2019 65.000 EUR betragen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

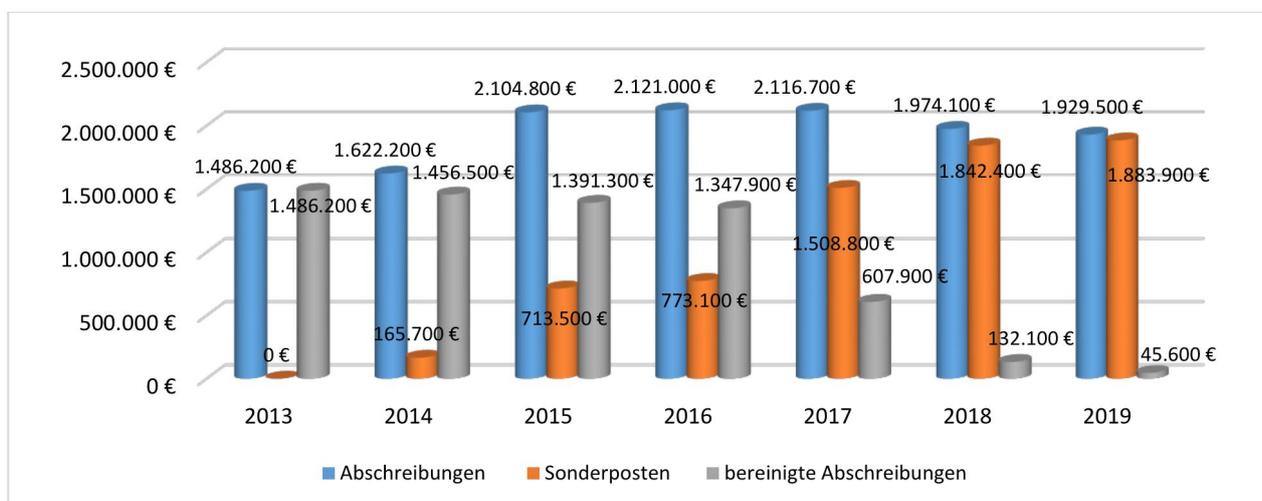
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24.000 EUR
- Verzinsung von Steuererstattungen 20.000 EUR
- Aufwendungen für Negativzinsen 5.400 EUR
- Sonstige Finanzaufwendungen 15.000 EUR

Der Anstieg liegt darin begründet, dass für den Bestand an liquiden Mitteln Negativzinsen an die Kreditinstitute zu entrichten sind. Hierfür wurden 5.400 EUR im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt. Des Weiteren wurden für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel für Sicherungsmaßnahmen Zinsaufwendungen in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	1.974.100 EUR	1.929.500 EUR
korrespondierende Sonderposten	1.842.400 EUR	1.883.900 EUR
<u>bereinigte Abschreibungen</u>	132.100 EUR	45.600 EUR
<u>Ordentliches Ergebnis =</u>	<u>4.800 EUR</u>	<u>1.307.100 EUR</u>

Die bilanziellen Abschreibungen und korrespondierenden Sonderposten sind auf den einzelnen Kostenstellen geplant. Die Schwankungen liegen darin begründet, dass die Abschreibungen und Sonderposten einerseits jährlich durch den Werteverzehr der Vermögensgegenstände sinken, andererseits durch Aktivierungen fertiger Maßnahmen steigen. Im Bereich der Sonderposten kommt hinzu, dass die Investitionszuweisung pauschal über 25 Jahre aufgelöst und anteilig ihrer jährlichen Rate im Plan abgebildet wird bis diese mit dem jeweiligen Jahresabschluss konkret zugeordnet wird.

Die Entwicklung der Abschreibungen in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:



Mittelfristige Ergebnisplanung

	Planungsvorjahr (2018)			Planjahr (2019)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	7.104.700	7.119.000	7.119.000	7.199.800	7.311.600	7.477.00	7.651.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.100	2.786.100	2.784.600	2.752.600	3.116.100	3.011.700	3.011.700
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungs-entgelte	669.800	669.800	669.800	699.400	713.500	713.500	713.500
Privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.400	1.315.100	1.315.100	1.315.200	1.277.900	1.294.800	1.278.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.234.400	2.234.400	2.234.400	2.262.600	2.353.300	2.446.600	2.538.500
Finanzerträge	296.500	296.500	296.500	357.600	357.600	357.600	357.600
Ordentliche Erträge	14.435.900	14.404.200	14.419.400	14.717.300	15.344.900	15.424.900	15.591.500
Personalaufwendungen	5.162.900	5.243.200	5.323.100	5.571.600	5.653.700	5.742.100	5.830.400
Versorgungsaufwendungen	19.500	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.300	2.151.800	2.160.400	2.399.600	2.299.100	2.285.400	2.278.600
Transferaufwendungen	4.220.100	4.265.400	4.253.400	4.552.500	4.000.900	4.076.500	4.076.500
Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	1.224.200	1.174.100	1.188.100	1.491.200	1.366.500	1.368.200	1.354.300
Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	39.500	35.000	30.500	65.000	45.700	41.300	37.000
bilanzielle Abschreibungen	1.974.100	1.974.100	1.974.100	1.929.500	2.024.900	2.139.600	2.252.500
Ordentliche Aufwendungen	14.806.600	14.863.600	14.949.600	16.024.400	15.405.800	15.668.100	15.844.300
Ordentliches Ergebnis	-370.700	-459.400	-530.200	-1.307.100	-60.900	-243.200	-252.800

Die aktuelle Planung 2019 weist gegenüber der vorjährigen mittelfristigen Planung für 2019 eine Steigerung der Erträge um 281.400 EUR auf 14.717.300 EUR (Planung 2019 alt = 14.435.900 EUR) auf.

Der Anstieg in den Erträgen ist zum einen mit einem höheren Ansatz für den Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer mit 165.900 EUR mehr gegenüber der Vorjahresplanung begründet, aber auch im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen mit 16.800 EUR sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen mit 28.200 EUR ist eine Verbesserung zu verzeichnen.

Die Aufwendungen 2019 betragen 16.024.400 EUR und weisen gegenüber der vorjährigen mittelfristigen Planung für 2019 in Höhe von 14.806.600 EUR einen Anstieg um 1.217.800 EUR auf. Für die Planung der Haushaltsansätze wurde die Entwicklung der Aufwendungen in den zurückliegenden Jahren betrachtet.

Hauptursachen für den Anstieg sind wie bereits erwähnt die aus den Tarifverhandlungen 2018 gestiegenen Personalaufwendungen und die aus den Gewerbesteueristaufkommen 2017 gestiegenen Aufwendungen für die Kreisumlage.

Die Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) weist im Ergebnisplan 2019 ein Defizit in Höhe von - 1.307.100 EUR aus, welches durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen wird. Somit kann gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ein ausgeglichener Haushalt für 2019 vorgelegt werden.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse in den folgenden Jahren stellt sich so dar, dass die Hansestadt Osterburg (Altmark) ab 2020 weiterhin einen Fehlbedarf ausweist. Dieser ist ausschließlich auf die Steigerung der Personalkosten und den erwarteten Anstieg der Kreisumlage aufgrund positiver Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Da die Hansestadt Osterburg (Altmark) per 31.12.2018 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR ausweisen wird, erfolgt der Haushaltsausgleich für die Jahre 2020 bis 2022 ebenso durch Entnahme aus der Rücklage.

Im Vordergrund stehen daher nach wie vor die Erarbeitung der Jahresabschlüsse ab 2015 um diese dem Rechnungsprüfungsamt mit den prüffähigen Anlagen vorlegen zu können, damit die vorläufigen Ergebnisse der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses belastbar ausgewiesen werden können.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Hansestadt Osterburg (Altmark) trotz erheblicher Belastungen aus den vorgenannten Gründen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen kann.

Der 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.

Die investiven Ein- und Auszahlungen spiegeln sich jeweils in den Teilfinanzplänen ab Zeile 17 bis 32 wieder (Investitionstätigkeit). Jedem Teilfinanzhaushalt ist auszugsweise eine Übersicht der jeweiligen Ein- und Auszahlungen der Investitionen vorangestellt. Anhand dieser Übersicht soll deutlich gemacht werden, welche investiven Ein- und Auszahlungen sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen befinden.

Die Investitionsübersicht gesamt befindet sich auf den Seiten 29-37 des Vorberichtes.

Die Übersicht ist dem Haushaltsplan beigelegt, um die einzelnen Investitionsmaßnahmen transparenter darzustellen.

Finanzplan 2019

Die Haushaltssituation der Hansestadt Osterburg (Altmark) stellt sich für das Haushaltsjahr 2019 für den Finanzhaushalt wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.825.700 EUR	12.698.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.695.200 EUR	14.038.000 EUR
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	130.500 EUR	-1.339.700 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.938.700 EUR	4.044.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.467.800 EUR	2.936.200 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 529.100 EUR	1.107.900 EUR
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-398.600 EUR	-231.800 EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	256.600 EUR	281.500 EUR
Saldo der Finanzierungstätigkeit	- 256.600 EUR	-281.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	700 EUR	700 EUR
Auszahlungen von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	700 EUR	700 EUR
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	- 255.900 EUR	-280.800 EUR
Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-654.500 EUR	-512.600 EUR

Der Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.2017 beträgt 2.415.772,60 EUR. Mit dem Haushaltsplan 2018 ist ein Mittelabfluss in Höhe von 654.500 EUR geplant.

Somit beträgt der Bestand an liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich 1.761.200 EUR.

Wenn der Haushalt 2019 mit allen geplanten Geschäftsvorfällen des Finanzplanes rechnen kann, dann wird sich der Bestand an liquiden Mitteln um 512.600 EUR verringern und somit per 31.12.2019 noch ca. 1.248.600 EUR betragen.

Da die Hansestadt Osterburg (Altmark) noch ausstehende Jahresabschlüsse hat, kann im Finanzplan nicht der tatsächliche Bestand an Finanzmitteln ausgewiesen werden, da erst mit dem Sachkontenvortrag der Vortrag der liquiden Mittel erfolgt.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen - Hansestadt Osterburg (Altmark)

Stand per 01.01.2013		3.644.177,67 EUR
	Tilgung	- 404.722,21 EUR
	Tilgungszuschuss STARK II	- 257.149,46 EUR
Stand per 01.01.2014		2.982.306,00 EUR
	Tilgung	- 474.037,45 EUR
	Kreditaufnahme (KP II)	244.498,39 EUR
Stand per 01.01.2015		2.752.766,94 EUR
	Tilgung	- 328.558,09 EUR
	Tilgungszuschuss STARK II	- 132.225,54 EUR
Stand per 01.01.2016		2.291.983,31 EUR
	Tilgung	- 274.604,86 EUR
Stand per 01.01.2017		2.017.378,45 EUR
	Tilgung	- 247.923,80 EUR
Stand per 01.01.2018		1.769.454,65 EUR
	Tilgung	-244.597,16 EUR
voraussichtlicher Stand per 01.01.2019		1.524.857,49 EUR
	geplante Tilgung	-281.500 EUR
voraussichtlicher Stand per 31.12.2019		1.243.357,49 EUR

Die Verschuldung je Einwohner betrug:

per 01.01.2013	346,77 EUR	bei 10.509 EW (31.12.2011)
per 01.01.2014	287,76 EUR	bei 10.364 EW (31.12.2012)
per 01.01.2015	268,48 EUR	bei 10.253 EW (31.12.2013)
per 01.01.2016	225,41 EUR	bei 10.168 EW (31.12.2014)
per 01.01.2017	200,22 EUR	bei 10.076 EW (31.12.2015)
per 01.01.2018	177,43 EUR	bei 9.973 EW (31.12.2016)

und beträgt:

per 01.01.2019	152,90 EUR	bei 9.973 EW
	(EW per 31.12.2016, die statistische Einwohnerzahl per 31.12.2017 liegt noch nicht vor)	

Investitionen 2019

Wie bereits erwähnt, werden die Investitionen anhand einer Übersicht transparent dargestellt (siehe Seite 29-37). Insgesamt beträgt das **Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2019 2.936.200 EUR** (im Planungsvorjahr 4.938.700 EUR).

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen nach § 19 Abs. 1 und 2 KomHVO LSA werden die nicht verwendeten Mittel für investive Vorhaben, für die Maßnahmen, die begonnen wurden, für übertragbar erklärt.

Wert- und schwerpunktmäßig sind folgende Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2019 zu erwähnen:

Im Teilhaushalt 1 (Bau- und Wirtschaftsförderungsamt)

fließen ca. 47 % der gesamten investiven Mittel ab. Im Teilplan 1 sind folgende wesentliche Maßnahmen veranschlagt:

- im Bereich Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen beträgt das Investitionsvolumen 747.200 EUR u.a. für:
 - die Baumaßnahme Rathausanbau 550.500 EUR
 - Aufwertung des Altneugebietes 139.500 EUR,die Fördermittel betragen für 2019 insgesamt 498.100 EUR
- im Bereich Gemeindestraßen beträgt das Investitionsvolumen 117.000 EUR; folgende wesentliche Baumaßnahmen sind vorgesehen:
 - Ausbau von Einleitstellen 70.000 EUR
 - Planungskosten für die Straße „Neue Welt“ in Walsleben 30.000 EUR
 - Planungskosten Radweg Seehäuser Straße (ab Rosenstraße) 5.000 EUR
- im Bereich Bushaltestellen werden für 39.000 EUR an den Haltestellen in Erxleben, Polkau und Polkern barrierefreie Einstiegsstellen hergestellt, demgegenüber sind Fördermittel in Höhe von 31.200 EUR geplant
- eine weitere Maßnahme ist der Umbau des DGH Dobbrun mit 175.000 EUR Baukosten und 131.200 EUR Fördermittel im Jahr 2019, welches eine Fortführung der Baumaßnahme aus 2018 darstellt, da gegen den ablehnenden Fördermittelbescheid Widerspruch eingelegt wurde

Im Teilhaushalt 2 (Verwaltungssteuerung und Demografie)

werden für den investiven Teil ca. 13% der investiven Auszahlungen in Anspruch genommen werden. Wesentliche Maßnahmen sind:

- Sonnenschutzerweiterung an der Grundschule Osterburg über das Programm „STARK V“ in Höhe von 85.000 EUR bei Fördermitteln in Höhe von 85.000 EUR
- Sanierung der Fassadenfugen im Zusammenhang mit der Sonnenschutzerweiterung in 95.000 EUR
- Ersatzneubau einer Schulküche an der Grundschule in Flessau mit Planungskosten in Höhe von 100.000 EUR für 2019

Im Teilhaushalt 3 (Amt für Finanzen)

werden für den investiven Teil ca. 5% der investiven Auszahlungen in Anspruch genommen werden. Die größte Maßnahme ist dabei der Erwerb von Bauerwartungsland auf dem Weinberg in Osterburg in Höhe von 150.000 EUR.

Im Teilhaushalt 4 (Ordnungsamt)

werden ca. 35% von den Gesamtmitteln für Investitionen abfließen.

Die wichtigsten investiven Vorhaben sind hierbei in der Feuerwehr und im Hallenbad zu finden.

Hier sind folgende Maßnahmen im Haushalt 2018 eingeplant:

- Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 für die Freiwillige Feuerwehr Osterburg 300.000 EUR -> demgegenüber Fördermittel in Höhe von 120.000 EUR
- Anschaffung eines TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Polkau 200.000 EUR -> demgegenüber Fördermittel in Höhe von 80.000 EUR
- Anschaffung neuer Handsprechfunkgeräte 73.500 EUR
- Errichtung von Brunnen und Hydranten sowie einer Zisterne 50.000 EUR
- Verbesserung der technischen Anlagen und baulichen Infrastruktur im Hallenbad
Mit einer Gesamtinvestitionssumme von 2.410.000 EUR für die Jahre 2019 und 2020-> demgegenüber Fördermittel in Höhe von 90% 2.169.000 EUR, davon in 2019 300.000 EUR Auszahlungen und 270.000 Einzahlungen

Im Teilhaushalt 5 (Stadt- und Kreisbibliothek / Tourismus)

ist ein Betrag in Höhe von 6.600 EUR für die Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, u.a. Bürodrehstuhl, Rechner, Regale usw. geplant. Wertmäßig liegt dieser Wert weit unter 1% der Gesamtinvestitionssumme.

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“.

Insgesamt wurden in der Haushaltssatzung und damit im Haushaltsplan 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.594.700 EUR festgesetzt. Davon für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 3.892.600 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.702.100 EUR. Damit bindet die Hansestadt Osterburg (Altmark) mittelfristig bereits Finanzmittel im investiven Haushalt zur Absicherung der Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich des Brandschutzes, Grundschulen, Gemeindestraßen und Städtebauförderung.

Prioritätenliste

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 (Seite 65).

Außerdem hat der Stadtrat mit diesem Beschluss festgelegt, dass die Abarbeitung der Prioritätenliste entsprechend der Einwohnerzahl im Verhältnis 60% Stadt und 40% Land der Eigenmittel erfolgt, um den ländlichen Raum nicht zu benachteiligen. Nicht berücksichtigt bei der Ermittlung des Verteilungsschlüssels wurden die Maßnahmen, die alle betreffen. Hierzu ist dem Vorbericht eine gesonderte Auflistung beigefügt (siehe Seite 38-45).

Die Übersicht Darstellung der Investitionen im Verhältnis Stadt-Land weist in diesem Jahr eine Aufteilung im Verhältnis 66% Stadt und 34 % Land auf. In dieser Übersicht wurden die Fördermittel und Beiträge bereits abgeschlossener Baumaßnahmen der Spalte „alle“ zugeordnet, da diese bereits in der Darstellung Stadt-Land im vorangegangenen Haushaltsjahr in der Berechnung eingeflossen sind.

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

Ab Seite 46 befindet sich die Prioritätenliste der investiven Vorhaben der zukünftigen Haushaltsjahre in den Unterlagen, die mit dem vorliegenden Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen wird. 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 werden können und jederzeit neue Investitionen in die Prioritätenliste integriert werden.

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

Mittelfristige Finanzplanung

	Planungsvorjahr (2018)			Planjahr (2019)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.571.000	12.539.300	12.554.500	12.698.300	13.150.400	13.228.300	13.386.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.816.000	12.873.000	12.959.000	14.038.000	13.386.700	13.534.600	13.591.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.000	-333.700	-404.500	-1.339.700	-236.300	-306.300	-204.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.100	1.442.600	1.379.700	4.044.100	3.892.700	2.666.300	1.046.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584.600	1.661.800	1.471.500	2.936.200	4.471.600	3.054.700	861.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500	-219.200	-91.800	1.107.900	-578.900	-388.400	185.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.500	-552.900	-496.300	-231.800	-815.200	-694.700	-19.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	281.500	265.700	256.600	281.500	265.700	256.600	256.600
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-281.500	-265.700	-256.600	-281.500	-265.700	-256.600	-256.600
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	700	700	0	700	700	0	0
Auszahlungen von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	700	700	0	700	700	0	0
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-280.800	-265.000	-256.600	-280.800	-265.000	-256.600	-256.600
Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-558.300	-817.900	-752.900	-512.600	-1.080.200	-951.300	-276.300

In der mittelfristigen Finanzplanung haben sich aufgrund der Tarifverhandlungen und der positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer gegenüber 2018 wesentliche Veränderungen ergeben. Die Haushaltsansätze wurden den vorläufigen Ergebnissen in den zurückliegenden Jahren angepasst. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt die Entwicklung des Jahresergebnisses im Ergebnisplan wieder. Ab 2019 wird wieder ein Fehlbedarf ausgewiesen womit im Finanzplan ein entsprechender Mittelabfluss zu verzeichnen ist

Der ausgewiesene Mittelabfluss in den Jahren 2019 bis 2022 in Höhe von gesamt 2.820.400 EUR spiegelt aber auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Hansestadt Osterburg (Altmark) wieder.

Die Investitionsplanung unterlag während der Haushaltsplanung 2019 einigen Änderungen.

Die ab 2018 bis 2020 eingestellten Planungs- und Baukosten für einen Anbau an der Kindertagesstätte „Jenny-Marx“ finden keine Berücksichtigung in der Investitionsplanung 2019, da derzeit eine neue Betrachtung und Lösungsmöglichkeiten verfolgt werden.

Für die Straßenbaumaßnahme „Neue Welt“ in Walsleben finden im Jahr 2019 zunächst nur die Planungskosten Berücksichtigung, da mit der Ausführung der Maßnahmen voraussichtlich erst in 2020 begonnen wird. Die Anliegerbeiträge sind in dem Investitionsplan für das Jahr 2022 veranschlagt worden.

Für die bereits begonnene Baumaßnahme „Neue Straße“ in Flessau werden die Anliegerbeiträge in der vorliegenden Investitionsplanung für die Jahre 2021 und 2022 ausgewiesen.

Die Mittel für die Baumaßnahme Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse finden derzeit keine Berücksichtigung in der Investitionsplanung, da keine Fördermittel aus dem Entfelchtgesetz zur Verfügung stehen und neue Fördermöglichkeiten geprüft werden müssen.

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Fahrzeugbeschaffung für den Brandschutz aus der Risiko- und Gefährdungsanalyse, welche der Stadtrat am 17.11.2016 beschlossen hat.

In den Jahren 2019 bis 2020 werden Fahrzeuge mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 1.185.000 EUR angeschafft. Demgegenüber sind Fördermittel im Höhe von 474.000 EUR veranschlagt. Auch hier haben Verschiebungen stattgefunden, da für 2019 die Umrüstung der Handsprechfunkgeräte in den Wehren der gesamten Einheitsgemeinde Priorität hat und entsprechende Mittel in Höhe von 73.500 EUR für das Vorhaben bereitgestellt werden mussten.

Zur Finanzierungstätigkeit ist erwähnenswert, dass die Auszahlungen für die Tilgung der bestehenden Kredite entsprechend veranschlagt wurden. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) wird aus heutiger Sicht ab dem Jahr 2031 schuldenfrei sein.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Hansestadt Osterburg (Altmark) bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes einen voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von - 1.059.200 EUR ausweisen wird. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass der Finanzmittelabfluss für das Jahr 2018 planungsseitig dargestellt wurde, die Hansestadt Osterburg (Altmark) jedoch noch zusätzliche Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 892.500 EUR zu erwarten hat, die in der Haushaltplanung 2018 nicht veranschlagt waren. Somit wird der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich -166.700 EUR betragen, ab dem Jahr 2023 jedoch die Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen für die vorfinanzierten Bauvorhaben zu einem Mittelzufluss führen werden.

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) wird zukünftig weiterhin die Realisierung von Investitionsvorhaben immer unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Förderung betrachten.

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.599.216,65	7.092.500	7.199.800	7.311.600	7.477.000	7.651.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955.326,67	2.973.700	2.752.600	3.116.100	3.011.700	3.011.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.338,03	680.200	699.400	713.500	713.500	713.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.992,23	1.413.300	1.315.200	1.277.900	1.294.800	1.278.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	540.484,47	2.234.400	2.262.600	2.353.300	2.446.600	2.538.500
07 + Finanzerträge	396.081,85	296.500	357.600	357.600	357.600	357.600
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	130.100	214.900	123.700	40.200
09 = Ordentliche Erträge	13.627.439,90	14.690.600	14.717.300	15.344.900	15.424.900	15.591.500
10 Personalaufwendungen	4.861.287,05	5.093.700	5.571.600	5.653.700	5.742.100	5.830.400
11 + Versorgungsaufwendungen	13.076,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.356,82	2.238.200	2.399.600	2.299.100	2.285.400	2.278.600
13 + Transferaufwendungen	4.260.883,66	3.923.500	4.552.500	4.000.900	4.076.500	4.076.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.716,95	1.398.800	1.491.200	1.366.500	1.368.200	1.354.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.761,67	42.500	65.000	45.700	41.300	37.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	30.264,92	1.974.100	1.929.500	2.024.900	2.139.600	2.252.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.706.347,88	14.685.800	16.024.400	15.405.800	15.668.100	15.844.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	921.092,02	4.800	-1.307.100	-60.900	-243.200	-252.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	142,80	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-142,80	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	920.949,22	4.800	-1.307.100	-60.900	-243.200	-252.800
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	920.949,22	4.800	-1.307.100	-60.900	-243.200	-252.800
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	920.949,22	4.800	-1.307.100	-60.900	-243.200	-252.800
2. Jahresergebnis	920.949,22	4.800	-1.307.100	-60.900	-243.200	-252.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	920.949,22	4.800	-1.307.100	-60.900	-243.200	-252.800

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.560.321,58	7.092.500	7.199.800	7.311.600	7.477.000	7.651.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918.380,86	2.973.700	2.752.600	3.116.100	3.011.700	3.011.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.607,72	680.200	699.400	713.500	713.500	713.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.736,78	1.413.300	1.315.200	1.277.900	1.294.800	1.278.500
06	+ sonstige Einzahlungen	298.859,06	369.500	373.700	373.700	373.700	373.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	397.039,85	296.500	357.600	357.600	357.600	357.600
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.238.945,85	12.825.700	12.698.300	13.150.400	13.228.300	13.386.500
09	Personalauszahlungen	4.861.444,57	5.093.700	5.574.600	5.653.700	5.742.100	5.830.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	13.076,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.567,85	2.238.200	2.404.100	2.303.600	2.289.900	2.283.100
12	+ Transferauszahlungen	4.255.064,50	3.923.500	4.552.500	4.000.900	4.076.500	4.076.500
13	+ sonstige Auszahlungen	1.113.885,24	1.382.300	1.426.800	1.367.800	1.369.800	1.349.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.274,83	42.500	65.000	45.700	41.300	37.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.434.313,80	12.695.200	14.038.000	13.386.700	13.534.600	13.591.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	804.632,05	130.500	-1.339.700	-236.300	-306.300	-204.700
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.422.801,13	4.916.200	4.039.100	3.887.700	2.661.300	1.041.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	157.797,75	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.598,88	4.938.700	4.044.100	3.892.700	2.666.300	1.046.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.071.140,07	5.297.800	2.936.200	4.471.600	3.054.700	861.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.140,07	5.467.800	2.936.200	4.471.600	3.054.700	861.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-490.541,19	-529.100	1.107.900	-578.900	-388.400	185.000
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	314.090,86	-398.600	-231.800	-815.200	-694.700	-19.700
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	247.923,80	256.600	281.500	265.700	256.600	256.600
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-247.923,80	-256.600	-281.500	-265.700	-256.600	-256.600
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	70.296,93	700	700	700	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	27.087,55	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	43.209,38	700	700	700	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-204.714,42	-255.900	-280.800	-265.000	-256.600	-256.600
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	109.376,44	-654.500	-512.600	-1.080.200	-951.300	-276.300
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	109.376,44	-654.500	-512.600	-1.080.200	-951.300	-276.300

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
2	11101.001	Steuerung der Kommune	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Klimaanlage BM (zusammen mit 11105.001/12202.001)	-4.500,00	-300,00	-300,00	-300,00
2	11102.001	Amt für Verwal- tungssteuerung und Demografie	013100	Software	2019: Adobe Acrobat Pro DC	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2	11102.001	Amt für Verwal- tungssteuerung und Demografie	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: 2 Rechner, 8 Bürostühle	-3.200,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	11102.001	Amt für Verwal- tungssteuerung und Demografie	082300	Anschaffung GwG's	2019: 2 Monitore	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3	11103.001	Amt für Finanzen	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Ergonomischer Bürostuhl für Kasse	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
3	11103.001	Amt für Finanzen	082300	Anschaffung GwG's	2019: 1 neuer Bildschirm für Arbeitsplatz Kasse Mitte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1	11104.001	Bau- und Wirtschafts- förderungsamt	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Stühle	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
1	11104.001	Bau- und Wirtschafts- förderungsamt	082300	Anschaffung GwG's	ab 2020 jährl. Sockelbetrag		-300,00	-300,00	-300,00
1	11104.002	kommunale Angelegenheiten	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Ersatzbeschaffungen u.a. Häcksler 19.000 EUR	-21.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1	11104.002	kommunale Angelegenheiten	082300	Anschaffung GwG's	2019: Akkuschauber, Pumpen ect.	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	11105.001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	073100	Technische Anlagen	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung zentrale Rechentechnik	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2	11105.001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Neuer Fileserver Stadtverwaltung und Moduläres Switch	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1	11105.002	Rathaus "Kleiner Markt 7"	081100	Betriebsvor- richtungen	2019: Klimaanlage Serverraum (zusammen mit 11101.001/12202.001)	-9.000,00			
1	11105.002	Rathaus "Kleiner Markt 7"	082100	Betriebsvor- richtungen	2019: 2 Accesspoint's mit entsprechenden Leitungen (W- LAN Zugangspunkt zum Datenaustausch)	-2.400,00			

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1	11105.003	Verw.-gebäude "Ernst-Thälmann- Straße 10"	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: 2 Accesspoint's mit entsprechenden Leitungen (W- LAN Zugangspunkt zum Datenaustausch)	-2.400,00			
3	11106.001	Liegenschafts- verwaltung	029100	Erwerb von Grundstücken	2019: Bauerwartungsland Weinberg Osterburg	-150.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3	11106.001	Liegenschafts- verwaltung	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Schreibtischlampe	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3	11106.001	Liegenschafts- verwaltung	454100/ 682100	Verkauf von Grund- stücken		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	11106.003	Verwaltete Wohn- grundstücke	096100	Hochbaumaß- nahmen	2019: Errichtung eines Mülltonnenplatzes in Flessau, Neue Straße 10, 10a, 10b und 13a-d	-10.000,00			
4	12201.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung			-500,00	-500,00	-500,00
4	12202.001	Personen- standswesen	081100	Betriebsvor- richtungen	2019: Klimaanlage Trauzimmer (zusammen mit 11101.001/11105.003)	-4.500,00			
4	12202.001	Personen- standswesen	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Anschaffung Scanner aufgrund Einführung der elektronischen Sammelakte	-1.000,00			
4	12203.001	Meldewesen	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: höhenverstellbarer Schreibtisch und Bürostuhl lt. Arbeitsplatzanalyse	-2.500,00			
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	FÖMI für Fahrzeuganschaffung 40%	200.000,00	84.000,00	120.000,00	70.000,00
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	071100	Fahrzeuge	2019: TLF 4000 Osterburg 300.000 EUR, TSF-W Polkau 200.000 EUR, 2020: GW-L 1 Flessau 210.000 EUR, 2021: Fahrzeug Osterburg 300.000 EUR 2022: TSF-W Rossau 175.000 EUR	-500.000,00	-210.000,00	-300.000,00	-175.000,00
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	jährliche Beschaffung feuerwehrtechn. Technik und Geräte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	082102	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Anschaffung neuer Handsprechfunkgeräte, da die vorhandenen Geräte vom Typ SRH 3900 nur noch bis zum 29.02.2020 betrieben werden dürfen , ab 2020: jährliche Ersatzbeschaffung	-73.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	096100	Hochbaumaßnahmen	2019: Gerätehaus Rossau - Entwurfsplanung zur Beantragung Fördermittel, 2020-2021: weitere Planungsleistungen Gerätehaus Rossau	-20.000,00	-30.000,00	-45.000,00	
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: jeweils 1 Brunnen Meseberg und Flessau, 1 Zisterne Polkern, Hydrantenersatz infolge Straßenbau, 2020: 1 Brunnen Gladigau, 1 Brunnen Osterburg, 2022: Hydranten und Brunnen in der Einheitsgemeinde nach Wichtigkeit	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Schränke für ein Klassenzimmer, ab 2020 jährl. Sockelbetrag	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	082300	Anschaffung GwG's	2019: Regale für ein Klassenzimmer, ab 2020 jährl. Sockelbetrag	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	096100	Hochbaumaßnahmen - Fassade	2019: Sanierung der Fassadenfugen am Altbau im Zusammenhang mit Sonnenschutzerweiterung	-95.000,00			
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	096100	Hochbaumaßnahmen - Sonnenschutz	2019: Sonnenschutzerweiterung Förderung zu 100 % über Stark V	-85.000,00			
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: Fördermittel aus dem Programm Stark V für Sonnenschutzerweiterung	85.000,00			
2	21101.002	Grundschule Flessau	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: Fördermittel für Baumaßnahme – 90% -ige Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ - Projektauf-ruf 2016 - für die Auszahlungen erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus 2017 und 2018 nach 2019	1.226.000,00			
2	21101.002	Grundschule Flessau	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Regale 3.000 EUR für Essenraum/Aula, Regale für Archiv für ca. 3.000 EUR, abschließbarer Schrank für Schulleiter für ca. 500 EUR, 2 Bücherregale für Leserraum für ca. 1.500 EUR, interaktive Tafel für ca. 6.000 EUR, 2020: Schraubstöcke f. Kunst u. Gestalten 15.000 EUR, 10 Sideboards 4.500 EUR, Sitzecke für Entspannung für Leserraum für ca. 3.000 EUR	-14.000,00	-22.500,00	-200,00	-200,00

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
2	21101.002	Grundschule Flessau	082300	Anschaffung GwG's	2019: Beleuchtung zur Entspannung und eine kleine Musikanlage für Leseraum für jeweils ca. 150 EUR	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	27201.001	Stadt- und Kreisbibliothek	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: 2 x Bürostuhl je 450 EUR für Theke, 1 x PC komplett für Büro Leitung, 1 x Rollregal (Anfertigung) für Stuhllager und ein neuer Server	-6.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2	36501.002	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	081100	Betriebsvor- richtungen	2019: Abdeckungen für Sandkästen für ca. 1.000 EUR, Krippenspielgerät für Außenbereich für ca. 7.000 EUR, Fußballtore für draußen für ca. 3.000 EUR	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2	36501.002	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: 2 Schränke für Gruppenraum 8.000 EUR, neuer Rechner für Leiterin für ca. 1.000 EUR, Spiegel für 10 Gruppenräume für ca. 2.000 EUR, 2 Stiefelwagen für ca. 2.000 EUR, Wäschetrockner für ca. 1.000 EUR, Küchenschrank für Töpfe für ca. 1.000 EUR , Geschir- spüler für ca. 2.500 EUR, 2 Stabsauger für insgesamt 400 EUR, 2020: 2 Schränke für Gruppenraum (8.000 EUR), 2021: 1 Schrank für Gruppenraum (4.000 EUR)	-17.900,00	-9.000,00	-5.000,00	-1.000,00
2	36501.002	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	082300	Anschaffung GwG's	2019: 4 Rollbretter für ca. 300 Euro, 1 Aktenvernichter für ca. 100 Euro	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	36501.003	Hort Osterburg	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Spülenschrank und Wasseranschluss im Büro/Teeküche für ca. 1.000 EUR, Fahrzeuge und Roller f. ca. 1.500 EUR	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.003	Hort Osterburg	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	36501.004	Hort Flessau	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Fahrzeuge für draußen ca. 1.500 EUR, Kickertisch für ca. 500 EUR, Spinte für Personal für ca. 500 EUR	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.004	Hort Flessau	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	36501.005	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	081100	Betriebsvor- richtungen	ab 2020 jährl. Sockelbetrag		-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.005	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Krippenwagen (6-Sitzer) ca. 1.500 EUR, Herd ca. 1.000 EUR	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.005	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
2	36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	081100	Betriebsvorrichtungen	2019: Klettergerüst für ca. 5.000 EUR	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: großer Spiegel zur Körperwahrnehmung für ca. 200 EUR, Gummistiefelregal für ca. 400 EUR	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	082300	Anschaffung GwG's	2019: Allzweckständer/Brottaschenständer	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
2	36501.007	Kita "Walsleben"	081100	Betriebsvorrichtungen	2019: Spielgerät für U3 Kinder ca. 6.000 EUR	-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.007	Kita "Walsleben"	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Waschmaschine ca. 650 EUR, offenes Regal ca. 750 EUR	-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00
2	36501.007	Kita "Walsleben"	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1	36602.001	Spielplätze	081100	Ersatz Spielgeräte	2019 und 2020 jeweils 40.000 EUR für Erneuerung/Ergänzung Spielplätze lt. Antrag CDU-Fraktion - davon 2019: Dobbrun 10.000 EUR und 2020 Neuanlage Spielplatz Krevse 20.000 EUR	-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4	42401.008	Hallenbad	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019 und 2020: Förderquote 90% - Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	270.000,00	1.899.000,00		
4	42401.008	Hallenbad	096100	Hochbaumaßnahmen	2019 und 2020: Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	-300.000,00	-2.110.000,00		
4	42401.009	Flussbad	033100	Außenanlagen	2020: Erneuerung der Trenngitter zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich		-20.000,00		
1	51101.001	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	096100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Teilhaushalt 1	-747.200,00	-767.900,00	-939.400,00	-300.000,00
1	51101.001	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	231100	Fördermittel 2016 - 2019 Stadtumbau Ost	siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Teilhaushalt 1	498.100,00	511.900,00	680.900,00	200.000,00

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1	54101.001	Gemeindestraßen	041100	Erwerb Grund und Boden / Vermessungskosten usw.	Sockelbetrag für noch anhängige Grunderwerbe im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen, 2020: Rest Grunderwerb Neue Straße, Flessau	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1	54101.001	Gemeindestraßen	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Smily für Düsedau	-2.000,00			
1	54101.001	Gemeindestraßen	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: Ausbau von 7 Einleitstellen incl. Planung und Mehrkosten	-70.000,00			
1	54101.001	Gemeindestraßen	232100	Sonderposten aus Beiträgen	2019: Anliegerbeiträge Ernst-Thälmann-Straße, 1.BA	386.400,00			
1	54101.001	Gemeindestraßen	232100	Sonderposten aus Beiträgen	2021 und 2022: Anliegerbeiträge Neue Straße Flessau 1. BA-Teilabschnitt von Bahnhofstraße bis Kreuzung			41.000,00	14.000,00
1	54101.001	Gemeindestraßen	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: Planungskosten "Neue Welt" in Walsleben - Befestigung als Pflasterstraße ohne Gehweg u. Regenentwässerung, Medien alle vorhanden, 2020 Bauausführung	-30.000,00	-220.300,00		
1	54101.001	Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2020: Neue Welt in Walsleben - Förderung aus dem Programm Dorferneuerung/Dorfentwicklung Förderquote 75%		187.700,00		
1	54101.001	Gemeindestraßen	232100	Sonderposten aus Beiträgen	2022: Neue Welt in Walsleben				22.000,00
1	54101.001	Gemeindestraßen	232100	Sonderposten aus Beiträgen	2021: Beiträge für den Radweg Seehäuser Straße ab Rosenstraße			4.000,00	
1	54101.001	Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: Förderung über Touristische Infrastruktur mit 75%		37.500,00		
1	54101.001	Gemeindestraßen	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: Radweg Seehäuser Straße ab Rosenstraße bis Höhe Roggenworth (Maßnahme aus Prioliste) 270m lang, 1,50m breit - Ausführung in Asphalt (8cm) einschl. Unterbau	-5.000,00	-45.000,00		

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1	54101.001	Gemeindestraßen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2020: Fördermittel Nebenanlagen Dorfstraße Flessau			427.500,00	
1	54101.001	Gemeindestraßen	096200	Tiefbaumaßnahmen	2020: Nebenanlagen Dorfstraße Flessau im Zuge Anschluss zentrale Abwasserversorgung		-50.000,00	-520.000,00	
1	54101.002	Gemeindebrücken	042100	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	2019: Brücke Storbeck/Flessau B030- Ersatzneubau des Brückenkörpers	-50.000,00			
1	54101.002	Gemeindebrücken	042100	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	2019: Uchtebrücke Walsleben	-152.300,00			
1	54101.002	Gemeindebrücken	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: FÖMI aus Programm ländliche touristische Infrastruktur 2018 FP 6315 Uchtebrücke Walsleben	114.300,00			
1	54101.002	Straßenbeleuchtung	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	Fördermittel aus dem Programm STARK V - Rest Fördermittel aus LED Umrüstung (Maßnahme aus 2017 mit Weiterführung in 2018 und 2019 insgesamt 683.700 EUR Fördermittel aus STARK V) - für die Auszahlungen erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus 2017 bis 2019	315.500,00			
1	54701.001	Bushaltestellen	029100	Erwerb von Grundstücken, Beiträge für kommunale Grundstücke	2019: Grunderwerb Bushaltestelle/Buswendeschleife Polkern	-7.000,00			
1	54701.001	Bushaltestellen	042100	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	2019 Ersatzbauten in Erxleben (Kirchstraße), Polkau (Dorfstraße), Polkern (Dorfstraße), ab 2020: jährlich 3 Ersatzbauten	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
1	54701.001	Bushaltestellen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019 bis 2022 Fördermittel ÖPNV für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen (Förderquote 80%)	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1	55201.002	Wasserbauliche Anlagen	231100	Sonderposten aus zuwendungen	Realisierung der Fördermittel aus LEADER für Einstiegshilfen (Slipstellen) im Rahmen Wassertourismus erst in 2019 - für die Auszahlungen erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus 2017 bis 2019	67.500,00			
4	55301.001	Bestattungswesen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: Förderung LEADER 75 % Kirche Krumke	112.500,00	60.000,00		
4	55301.001	Bestattungswesen	239100	Sonstige Sonderposten	2019: Zuwendung Dritter zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme Kirche Krumke - Beantragung über LOTTO, Stiftung Denkmalschutz o.ä.		20.000,00		
4	55301.001	Bestattungswesen	096100	Hochbaumaßnahmen	2019: Erneuerung der Kirche Krumke - Verschiebung der Maßnahme aus 2017 auf 2018 und 2019	-70.000,00	-80.000,00		
1	55501.002	Ländlicher Wegebau	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2020: Förderung über Ländlichen Wegebau mit 75% für Brücke bis Kattwinkel ab 2021: Förderung über Ländlichen Wegebau mit 75% für den Ausbau Rohrbecker Weg		155.000,00	178.500,00	178.300,00
1	55501.002	Ländlicher Wegebau	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: ländlicher Wegebau Brücke bis Kattwinkel Planungskosten 10.000 EUR - 2020 Baukosten in Höhe von 197.000 EUR 2020: Rohrbecker Weg Planungskosten 10.000EUR, ab 2021 bis 2024 Ausbau Rohrbecker Weg in 4 Bauabschnitten	-10.000,00	-207.000,00	-228.100,00	-237.800,00
3	55501.003	Flurbereinigungsverfahren	029100 / 529100	Sonstige unbebaute Grundstücke	2020 - 2022: Erwerb von Grundstücken, Verfahren Rossau und A14 Erleben		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5	57501.001	Tourismus	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2020: Ausschilderung/Wegweiser Stadtinformation im Innenstadtbereich		-5.000,00		
4	57301.012	Marktwesen	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: 1 Neuanschluss für Großer Markt 14/15 und 2020: 1 zusätzlicher Wasserpoller auf dem Großen Markt beim Ratskeller	-6.000,00	-4.000,00		
2	57301.013	Schulküche Flessau	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019 - 2021: Förderung über Stark III (75%) für den Ersatzneubau Schulküche	75.000,00	375.000,00	651.800,00	

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
2	57301.013	Schulküche Flessau	096100	Hochbaumaß- nahmen	2019 - 2021: Ersatzneubau Schulküche 500/E	-100.000,00	-500.000,00	-869.100,00	
1	57301.021	DGH Dobbrun	096100	Hochbaumaß- nahmen	2019: Umbau DGH Dobbrun zum Mehrgenerationenhaus gemäß lokaler Entwicklungsstrategie der LAG "Mittlere Altmark) 2018 Planung, Ausführung 2019	-175.000,00			
1	57301.021	DGH Dobbrun	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: 75%ige Förderung über LEADER für DGH Dobbrun	131.200,00			
1	57301.043	DGH Storbeck	033100	Außen-anlagen	2020: Neubau Terrassenüberdachung		-13.000,00		
1	57301.047	DGH Polkern	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Küchenschränke	-1.800,00			
1	57301.060	DGH Meseberg	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Geschirrspülmaschine	-500,00			
3	61101.001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	231100	inv. Schlüs- selzuweisung vom Land	lt. 1. Orientierungsdaten vom 05.12.2016	526.400,00	526.400,00	526.400,00	526.400,00
					Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.107.900,00	-578.900,00	-388.400,00	185.000,00

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	alle	Stadt Osterburg	ländlicher Bereich
2	11101.001	Steuerung der Kommune	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Klimaanlage BM (zusammen mit 11105.001/12202.001)	-4.500,00	-4.500,00		
2	11102.001	Amt für Verwal- tungssteuerung und Demografie	013100	Software	2019: Adobe Acrobat Pro DC	-700,00	-700,00		
2	11102.001	Amt für Verwal- tungssteuerung und Demografie	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: 2 Rechner, 8 Bürostühle	-3.200,00	-3.200,00		
2	11102.001	Amt für Verwal- tungssteuerung und Demografie	082300	Anschaffung GwG's	2019: 2 Monitore	-300,00	-300,00		
3	11103.001	Amt für Finanzen	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Ergonomischer Bürostuhl für Kasse	-800,00	-800,00		
3	11103.001	Amt für Finanzen	082300	Anschaffung GwG's	2019: 1 neuer Bildschirm für Arbeitsplatz Kasse Mitte	-300,00	-300,00		
1	11104.001	Bau- und Wirtschafts- förderungsamt	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Stühle	-300,00	-300,00		
1	11104.002	kommunale Angelegenheiten	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Ersatzbeschaffungen u.a. Häcksler 19.000 EUR	-21.000,00	-21.000,00		
1	11104.002	kommunale Angelegenheiten	082300	Anschaffung GwG's	2019: Akkuschauber, Pumpen ect.	-600,00			-600,00
2	11105.001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	073100	Technische Anlagen	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung zentrale Rechentechnik	-1.000,00	-1.000,00		
2	11105.001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Neuer Fileserver Stadtverwaltung und Moduläres Switch	-5.500,00	-5.500,00		
1	11105.002	Rathaus "Kleiner Markt 7"	081100	Betriebsvor- richtungen	2019: Klimaanlage Serverraum (zusammen mit 11101.001/12202.001)	-9.000,00	-9.000,00		
1	11105.002	Rathaus "Kleiner Markt 7"	082100	Betriebsvor- richtungen	2019: 2 Accesspoint's mit entsprechenden Leitungen (W- LAN Zugangspunkt zum Datenaustausch)	-2.400,00	-2.400,00		

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	alle	Stadt Osterburg	ländlicher Bereich
1	11105.003	Verw.-gebäude "Ernst-Thälmann-Straße 10"	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: 2 Accesspoint's mit entsprechenden Leitungen (W-LAN Zugangspunkt zum Datenaustausch)	-2.400,00	-2.400,00		
3	11106.001	Liegenschaftsverwaltung	029100	Erwerb von Grundstücken	2019: Bauerwartungsland Weinberg Osterburg	-150.000,00		-150.000,00	
3	11106.001	Liegenschaftsverwaltung	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Schreibtischlampe	-200,00	-200,00		
3	11106.001	Liegenschaftsverwaltung	454100/ 682100	Verkauf von Grundstücken		5.000,00	5.000,00		
1	11106.003	Verwaltete Wohngrundstücke	096100	Hochbaumaßnahmen	2019: Errichtung eines Mülltonnenplatzes in Flessau, Neue Straße 10, 10a, 10b und 13a-d	-10.000,00			-10.000,00
4	12202.001	Personenstandswesen	081100	Betriebsvorrichtungen	2019: Klimaanlage Trauzimmer (zusammen mit 11101.001/11105.003)	-4.500,00	-4.500,00		
4	12202.001	Personenstandswesen	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Anschaffung Scanner aufgrund Einführung der elektronischen Sammelakte	-1.000,00	-1.000,00		
4	12203.001	Meldewesen	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: höhenverstellbarer Schreibtisch und Bürostuhl lt. Arbeitsplatzanalyse	-2.500,00	-2.500,00		
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	FÖMI für Fahrzeuganschaffung 40%	200.000,00	200.000,00		
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	071100	Fahrzeuge	2019: TLF 4000 Osterburg 300.000 EUR, TSF-W Polkau 200.000 EUR, 2020: GW-L 1 Flessau 210.000 EUR, 2021: Fahrzeug Osterburg 300.000 EUR 2022: TSF-W Rossau 175.000 EUR	-500.000,00	-500.000,00		
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	jährliche Beschaffung feuerwehrtechn. Technik und Geräte	-5.000,00	-5.000,00		
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	082102	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Anschaffung neuer Handsprechfunkgeräte, da die vorhandenen Geräte vom Typ SRH 3900 nur noch bis zum 29.02.2020 betrieben werden dürfen , ab 2020: jährliche Ersatzbeschaffung	-73.500,00	-73.500,00		

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	alle	Stadt Osterburg	ländlicher Bereich
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	096100	Hochbaumaßnahmen	2019: Gerätehaus Rossau - Entwurfsplanung zur Beantragung Fördermittel, 2020-2021: weitere Planungsleistungen Gerätehaus Rossau	-20.000,00	-20.000,00		
4	12601.001	Brandschutz / Feuerwehr	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: jeweils 1 Brunnen Meseberg und Flessau, 1 Zisterne Polkern, Hydrantenersatz infolge Straßenbau, 2020: 1 Brunnen Gladigau, 1 Brunnen Osterburg, 2022: Hydranten und Brunnen in der Einheitsgemeinde nach Wichtigkeit	-50.000,00	-50.000,00		
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Schränke für ein Klassenzimmer, ab 2020 jährl. Sockelbetrag	-300,00	-300,00		
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	082300	Anschaffung GwG's	2019: Regale für ein Klassenzimmer, ab 2020 jährl. Sockelbetrag	-200,00	-200,00		
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	096100	Hochbaumaßnahmen - Fassade	2019: Sanierung der Fassadenfugen am Altbau im Zusammenhang mit Sonnenschutzerweiterung	-95.000,00	-95.000,00		
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	096100	Hochbaumaßnahmen - Sonnenschutz	2019: Sonnenschutzerweiterung Förderung zu 100 % über Stark V	-85.000,00	-85.000,00		
2	21101.001	Grundschule Hainstraße	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: Fördermittel aus dem Programm Stark V für Sonnenschutzerweiterung	85.000,00	85.000,00		
2	21101.002	Grundschule Flessau	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: Fördermittel für Baumaßnahme – 90% -ige Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ - Projektauf-ruf 2016 - für die Auszahlungen erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus 2017 und 2018 nach 2019	1.226.000,00	1.226.000,00		
2	21101.002	Grundschule Flessau	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Regale 3.000 EUR für Essenraum/Aula, Regale für Archiv für ca. 3.000 EUR, abschließbarer Schrank für Schulleiter für ca. 500 EUR, 2 Bücherregale für Leseraum für ca. 1.500 EUR, interaktive Tafel für ca. 6.000 EUR, 2020: Schraubstöcke f. Kunst u. Gestalten 15.000 EUR, 10 Sideboards 4.500 EUR, Sitzcke für Entspannung für Leseraum für ca. 3.000 EUR	-14.000,00	-14.000,00		

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	alle	Stadt Osterburg	ländlicher Bereich
2	21101.002	Grundschule Flessau	082300	Anschaffung GwG's	2019: Beleuchtung zur Entspannung und eine kleine Musikanlage für Leseraum für jeweils ca. 150 EUR	-300,00	-300,00		
5	27201.001	Stadt- und Kreisbibliothek	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: 2 x Bürostuhl je 450 EUR für Theke, 1 x PC komplett für Büro Leitung, 1 x Rollreagal (Anfertigung) für Stuhllager und ein neuer Server	-6.600,00	-6.600,00		
2	36501.002	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	081100	Betriebsvorrichtungen	2019: Abdeckungen für Sandkästen für ca. 1.000 EUR, Krippenspielgerät für Außenbereich für ca. 7.000 EUR, Fußballtore für draußen für ca. 3.000 EUR	-11.000,00	-11.000,00		
2	36501.002	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: 2 Schränke für Gruppenraum 8.000 EUR, neuer Rechner für Leiterin für ca. 1.000 EUR, Spiegel für 10 Gruppenräume für ca. 2.000 EUR, 2 Stiefelwagen für ca. 2.000 EUR, Wäschetrockner für ca. 1.000 EUR, Küchenschrank für Töpfe für ca. 1.000 EUR, Geschirrspüler für ca. 2.500 EUR, 2 Stabsauger für insgesamt 400 EUR, 2020: 2 Schränke für Gruppenraum (8.000 EUR), 2021: 1 Schrank für Gruppenraum (4.000 EUR)	-17.900,00	-17.900,00		
2	36501.002	Kita "Jenny - Marx" Osterburg	082300	Anschaffung GwG's	2019: 4 Rollbretter für ca. 300 Euro, 1 Aktenvernichter für ca. 100 Euro	-400,00	-400,00		
2	36501.003	Hort Osterburg	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Spülenschrank und Wasseranschluss im Büro/Teeküche für ca. 1.000 EUR, Fahrzeuge und Roller f. ca. 1.500 EUR	-2.500,00	-2.500,00		
2	36501.003	Hort Osterburg	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00		
2	36501.004	Hort Flessau	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Fahrzeuge für draußen ca. 1.500 EUR, Kickertisch für ca. 500 EUR, Spinte für Personal für ca. 500 EUR	-2.000,00	-2.000,00		
2	36501.004	Hort Flessau	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00		
2	36501.005	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Krippenwagen (6-Sitzer) ca. 1.500 EUR, Herd ca. 1.000 EUR	-2.500,00	-2.500,00		
2	36501.005	Kita "Kleiner Fratz" Königsmark	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00		

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	alle	Stadt Osterburg	ländlicher Bereich
2	36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	081100	Betriebsvorrichtungen	2019: Klettergerüst für ca. 5.000 EUR	-5.000,00	-5.000,00		
2	36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: großer Spiegel zur Körperwahrnehmung für ca. 200 EUR, Gummistiefelregal für ca. 400 EUR	-600,00	-600,00		
2	36501.006	Kita "Zwergenland" Rossau	082300	Anschaffung GwG's	2019: Allzweckständer/Brottaschenständer	-200,00	-200,00		
2	36501.007	Kita "Walsleben"	081100	Betriebsvorrichtungen	2019: Spielgerät für U3 Kinder ca. 6.000 EUR	-6.000,00	-6.000,00		
2	36501.007	Kita "Walsleben"	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Waschmaschine ca. 650 EUR, offenes Regal ca. 750 EUR	-1.400,00	-1.400,00		
2	36501.007	Kita "Walsleben"	082300	Anschaffung GwG's	2019 - 2022: Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln	-200,00	-200,00		
1	36602.001	Spielplätze	081100	Ersatz Spielgeräte	2019 und 2020 jeweils 40.000 EUR für Erneuerung/Ergänzung Spielplätze lt. Antrag CDU-Fraktion - davon 2019: Dobbrun 10.000 EUR und 2020 Neuanlage Spielplatz Krevse 20.000 EUR	-40.000,00		-30.000,00	-10.000,00
4	42401.008	Hallenbad	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019 und 2020: Förderquote 90% - Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	270.000,00	270.000,00		
4	42401.008	Hallenbad	096100	Hochbaumaßnahmen	2019 und 2020: Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	-300.000,00	-300.000,00		
1	51101.001	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	096100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Teilhaushalt 1	-747.200,00		-747.200,00	
1	51101.001	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	231100	Fördermittel 2016 - 2019 Stadtumbau Ost	siehe Erläuterungen Teilfinanzplan Teilhaushalt 1	498.100,00		498.100,00	
1	54101.001	Gemeindestraßen	041100	Erwerb Grund und Boden / Vermessungskosten usw.	Sockelbetrag für noch anhängige Grunderwerbe im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen, 2020: Rest Grunderwerb Neue Straße, Flessau	-10.000,00	-10.000,00		

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	alle	Stadt Osterburg	ländlicher Bereich
1	54101.001	Gemeindestraßen	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Smily für Düsedau	-2.000,00			-2.000,00
1	54101.001	Gemeindestraßen	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: Ausbau von 7 Einleitstellen incl. Planung und Mehrkosten	-70.000,00	-70.000,00		
1	54101.001	Gemeindestraßen	232100	Sonderposten aus Beiträgen	2019: Anliegerbeiträge Ernst-Thälmann-Straße, 1.BA (Beiträge bleiben für Stadt unberücksichtigt, da Maßnahme abgeschlossen)	386.400,00	386.400,00		
1	54101.001	Gemeindestraßen	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: Planungskosten "Neue Welt" in Walsleben - Befestigung als Pflasterstraße ohne Gehweg u. Regenentwässerung, Medien alle vorhanden, 2020 Bauausführung	-30.000,00			-30.000,00
1	54101.001	Gemeindestraßen	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: Radweg Seehäuser Straße ab Rosenstraße bis Höhe Roggenworth (Maßnahme aus Prioliste) 270m lang, 1,50m breit - Ausführung in Asphalt (8cm) einschl. Unterbau	-5.000,00		-5.000,00	
1	54101.002	Gemeindebrücken	042100	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	2019: Brücke Storbeck/Flessau B 030- Ersatzneubau des Brückenkörpers	-50.000,00			-50.000,00
1	54101.002	Gemeindebrücken	042100	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	2019: Uchtebrücke Walsleben	-152.300,00			-152.300,00
1	54101.002	Gemeindebrücken	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: FÖMI aus Programm ländliche touristische Infrastruktur 2018 FP 6315 Uchtebrücke Walsleben	114.300,00			114.300,00
1	54101.002	Straßenbeleuchtung	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	Fördermittel aus dem Programm STARK V - Rest Fördermittel aus LED Umrüstung (Maßnahme aus 2017 mit Weiterführung in 2018 und 2019 insgesamt 683.700 EUR Fördermittel aus STARK V) - für die Auszahlungen erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus 2017 bis 2019 (Fömi bleiben unberücksichtigt, da Mittel in VJ geplant)	315.500,00	315.500,00		

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	alle	Stadt Osterburg	ländlicher Bereich
1	54701.001	Bushaltestellen	029100	Erwerb von Grundstücken, Beiträge für kommunale Grundstücke	2019: Grunderwerb Bushaltestelle/Buswendeschleife Polkern	-7.000,00			-7.000,00
1	54701.001	Bushaltestellen	042100	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	2019 Ersatzbauten in Erxleben (Kirchstraße), Polkau (Dorfstraße), Polkern (Dorfstraße), ab 2020: jährlich 3 Ersatzbauten	-39.000,00			-39.000,00
1	54701.001	Bushaltestellen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019 bis 2022 Fördermittel ÖPNV für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen (Förderquote 80%)	31.200,00			31.200,00
1	55201.002	Wasserbauliche Anlagen	231100	Sonderposten aus zuwendungen	Realisierung der Fördermittel aus LEADER für Einstiegshilfen (Slipstellen) im Rahmen Wassertourismus erst in 2019 - für die Auszahlungen erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus 2017 bis 2019	67.500,00	67.500,00		
4	55301.001	Bestattungswesen	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: Förderung LEADER 75 % Kirche Krumke (60.000 EUR Fördermittel unberücksichtigt, da Auszahlungen aus 2017 übertragen werden)	112.500,00	60.000,00		52.500,00
4	55301.001	Bestattungswesen	096100	Hochbaumaßnahmen	2019: Erneuerung der Kirche Krumke - Verschiebung der Maßnahme aus 2017 auf 2018 und 2019	-70.000,00			-70.000,00
1	55501.002	Ländlicher Wegebau	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: ländlicher Wegebau Brücke bis Kattwinkel Planungskosten 10.000 EUR - 2020 Baukosten in Höhe von 197.000 EUR 2020: Rohrbecker Weg Planungskosten 10.000EUR, ab 2021 bis 2024 Ausbau Rohrbecker Weg in 4 Bauabschnitten	-10.000,00			-10.000,00
4	57301.012	Marktwesen	096200	Tiefbaumaßnahmen	2019: 1 Neuanschluss für Großer Markt 14/15 und 2020: 1 zusätzlicher Wasserpoller auf dem Großen Markt beim Ratskeller	-6.000,00		-6.000,00	
2	57301.013	Schulküche Flessau	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019 - 2021: Förderung über Stark III (75%) für den Ersatzneubau Schulküche	75.000,00	75.000,00		
2	57301.013	Schulküche Flessau	096100	Hochbaumaßnahmen	2019 - 2021: Ersatzneubau Schulküche 500/E	-100.000,00	-100.000,00		

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	alle	Stadt Osterburg	ländlicher Bereich
1	57301.021	DGH Dobbrun	096100	Hochbaumaß- nahmen	2019: Umbau DGH Dobbrun zum Mehrgenerationenhaus gemäß lokaler Entwicklungsstrategie der LAG "Mittlere Altmark) 2018 Planung, Ausführung 2019	-175.000,00			-175.000,00
1	57301.021	DGH Dobbrun	231100	Sonderposten aus Zuwendungen	2019: 75%ige Förderung über LEADER für DGH Dobbrun	131.200,00			131.200,00
1	57301.047	DGH Polkern	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Küchenschränke	-1.800,00			-1.800,00
1	57301.060	DGH Meseberg	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: Geschirrspülmaschine	-500,00			-500,00
3	61101.001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	231100	inv. Schlüs- selzuweisung vom Land	lt. 1. Orientierungsdaten vom 05.12.2016	526.400,00	526.400,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen						1.107.900,00	1.777.000,00	-440.100,00	-229.000,00
Aufteilung Stadt-Land						-669.100,00		66%	34%

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritätenliste	Ursprung	Realisierungsjahr
Ros.	Gerätehaus Rossau - Entwurfsplanung zur Beantragung Fördermittel, 2020-2021: weitere Planungsleistungen Gerätehaus Rossau	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	95.000,00 €		Planungskosten	01.08.2018	HH-Planung 2019	2019
Obg.	Ausbau Hilligesplatz (3 Bauabschnitte)	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	325.000,00 €	217.000,00 €	Stadtbau - Ost	28.10.2013	Stadtbau Ost	2017/2018/2019
alle	Löschbrunnen / Hydranten / Zisternen Feuerwehr	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	50.000,00 €			28.10.2013	Orientierungsdaten	jährlich
Obg.	Fassadenverfugung Altbau in Verbindung mit Sonnenschutzweiterung Altbau	Baumaßnahme	36	12	10	8	6	95.000,00 €	0,00 €		20.06.2017	HH-Planung 2017	2019
Obg.	Anbau Kita "Jenny-Marx" Osterburg	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	240.000,00 €	160.000,00 €	Förderung eventuell über Programm "Soziale Stadt"	20.06.2017	HH-Planung 2018	
Obg.	Anbau Kita "Jenny-Marx" Osterburg	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	10.000,00 €		Planungskosten Anbau Kita "Jenny-Marx"	20.06.2017	HH-Planung 2018	
Obg.	Löschgruppenfahrzeug (LF 16-TS)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	330.000,00 €	125.000,00 €	Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2018
Obg.	Mannschaftstransportwagen (MTW)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	30.000,00 €	0,00 €		HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2018
alle	Bushaltestellen in der Einheitsgemeinde - Barrierefreiheit herstellen	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	39.000,00 €	31.200,00 €		01.08.2018	HH-Planung 2019	2019-2022
Fle.	Nebenanlagen Dorfstraße Flessau im Zuge Anschluss zentrale Abwasserversorgung	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	570.000,00 €	427.500,00 €	eine Förderung wird noch geprüft	24.08.2018	HH-Planung 2019	2020-2021
Fle.	Brücke Storbeck/Flessau B030- Ersatzneubau des Brückenkörpers	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	50.000,00 €			01.08.2018	HH-Planung 2019	2019
Mes.	ländlicher Weg Brücke bis Kattwinkel, Länge ca. 700 m	Baumaßnahme	30	12	10	8	0	207.000,00 €	155.000,00 €		01.08.2018	HH-Planung 2019	2019-2020
Obg.	Außenanlage (Schulhof Osterburg) Erweiterung der Schulhoffläche in Verbindung mit Hort Osterburg	Baumaßnahme	30	12	10	8	0				06.11.2013	BM	
Erx.	Erwerb von Grundstücken / Flurneuordnungsverfahren Erxleben / Polkau	Anschaffung	30	12	10	8	0	1.000,00 €			28.10.2013	Orientierungsdaten	
Erx.	ländl. Wegebau im Rahmen der Flurneuordnung Erxleben / Polkau (Erxleben)	Flurneuordnung	30	12	10	8	0			Flurneuordnung	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Obg.	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	300.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2019
Obg.	Löschgruppenfahrzeug (LF 16/20)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	550.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2021
Obg.	Rüstwagen	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	530.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2021
Obg.	Dobbrun - Mannschaftstransportwagen (MTW)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	30.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2023

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritätenliste	Ursprung	Realisierungsjahr
Obg.	Drehleiter (DLK 23/12)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	650.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2031
Obg.	Gerätewagen Logistik (GW-L (Lo))	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	110.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2022
Mes.	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF -W)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	300.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2021
Obg.	Feuerwehranhänger Strom	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	35.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2020
Obg.	Zedau - Mannschaftstransportwagen (MTW)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	30.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		
Kön.	Rengerslagen - Mannschaftstransportwagen (MTW)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	30.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2028
Kön.	Wolterslage - Mannschaftstransportwagen (MTW)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	30.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2028
Wal.	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF -W)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	175.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2031
Düs.	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF -W)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	175.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2033
Düs.	Calberwisch - Mannschaftstransportwagen (MTW)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	30.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2034
Bal.	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF -W)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	175.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2029
Erx.	Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	300.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2032
Erx.	Polkau - Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	200.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2019
Fle.	Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	400.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2020
Fle.	Schlauchwagen (SW 1000)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	210.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		
Fle.	Wollenrade - Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF -W)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	175.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2031
Gladigau	Tanklöschfahrzeug (TLF 8/18)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0			Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2021
Gladigau	Schmersau - Mannschaftstransportwagen	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	30.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2029

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritätenliste	Ursprung	Realisierungsjahr
Ros.	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF -W)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	175.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2022
Krevese	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF -W)	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	175.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2029
Krevese	Polkern - Mannschaftstransportwagen	Fahrzeugbeschaffung	30	12	10	8	0	30.000,00 €		Fahrzeugbeschaffung lt. Risiko- und Gefährdungsanalyse vom 17.11.2016	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2023
Obg.	Neubau Hort	Konzepterstellung	28	12	10	0	6			kann erst beziffert werden, wenn Ergebnis der beauftragten Machbarkeitsstudie vorliegt, also ca. Mitte Mai 2018			
Obg.	Sicherungsmaßnahmen ehemals Burgstraße 13/14 NEU Breite Straße 61 und 63	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	630.000,00 €	630.000,00 €	Stadtumbau -Ost, Sicherung	28.10.2013	Orientierungsdaten	2018-2019
Fle.	Ausbau Neue Straße (Flessau) 1. BA	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	418.000,00 €	0,00 €	Realisierung auf 2019 verschoben 2019, derzeit Prüfung auf Förderung	28.10.2013	Orientierungsdaten	2019
Düs.	4. Bauabschnitt Dorfstraße Calberwisch (ca. 350 – 400 m), Grundstück Göhrs bzw. von Jagow bis Ende Offenstall (Böhlerhof)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			LEADER	16.12.2014	OR Düsedau 03.09.2014	
alle	Neubau / Zentralisierung des Verwaltungssitzes	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	30.000,00 €		Stadtumbau-Ost, 2018 Baufreimachung für Rathausanbau	28.10.2013	Orientierungsdaten	2019-2022
Obg.	Ausbau Bahnhofstraße (Osterburg)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	500.400,00 €	333.600,00 €	Bau über Förderprogramm "Soziale Stadt"	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Obg.	Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	500.400,00 €	270.000,00 €	neue Fördermöglichkeiten werden geprüft	31.08.2017	HH-Planung 2018, Umwidmung Fördermittel	
Gladigau	Ausbau Ortsdurchfahrt Schmersau	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			Förderung der Nebenanlagen nur in Verbindung mit Straßenbau (Kreisstraßen) - lt. Protokoll OB Gladigau	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Obg.	Ausbau Werbener Straße	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	220.000,00 €	145.000,00 €	Stadtumbau - Ost, nur Gehwege und Regenentwässerung	28.10.2013	Stadtumbau Ost	
Fle.	Baumaßnahme Gehweg Dorfstraße (Flessau)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6			Förderung nur in Verbindung mit Straßenbau (Kreisstraße)	28.10.2013	Orientierungsdaten	2020
Obg.	Krumker Straße (Bau und Planung)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	1.500.000,00 €	0,00 €	geschätzte Kosten Förderung ungeklärt	20.06.2017	HH-Planung 2018	

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritätenliste	Ursprung	Realisierungsjahr
Mes.	ländl. Wegebau Straße von Kattwinkel bis Dobbruner Straße (K1071)	Baumaßnahme	24	0	10	8	6	120.000,00 €	68.000,00 €	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen (ländlicher Wegebau) 70% der förderfähigen Nettobaukosten	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Obg.	Stendaler Chaussee (grundhaft, ohne Nebenanlagen/Beleuchtung) 1.800m		24	0	10	8	6	2.100.000,00 €		Konkretisierung der Anmeldung aus 2015	01.06.2017	Anmeldung Amt 60.00	2023
alle	2019: Anschaffung neuer Handsprechfunkgeräte, da die vorhandenen Geräte vom Typ SRH 3900 nur noch bis zum 29.02.2020 betrieben werden dürfen	Ersatzbeschaffung	22	12	10	0	0	73.500,00 €		Forderung LK	01.08.2018	HH-Planung 2019	2019
alle	Erneuerung und Errichtungen Sirenen (Krumke und Krevese)	Ersatzbeschaffung / Baumaßnahme	22	12	10	0	0	10.000,00 €		Krevese ist abgeschlossen	29.01.2014	HH-Planung Fachamt	2014
alle	Bau von Einleitstellen in der gesamten Einheitsgemeinde	Baumaßnahme	22	12	10	0	0	70.000,00 €		lt. Niederschlagskoszept	01.08.2018	HH-Planung 2019	2018-2019
Obg.	Ausbau Parkplatz Lindenstraße / Marktplatz	Baumaßnahme	18	0	10	8	0	558.000,00 €	372.000,00 €	Stadtumbau - Ost (ehemals BA Hilligis Platz III und IV)	28.10.2013	Stadtumbau Ost	2018-2020
Fle.	Sanierung der GS Flessau als Baumaßnahme aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen" Programmaufruf 2016	Baumaßnahme	18	0	10	8	0	2.607.000,00 €	2.346.300,00 €	Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen" Förderung von 90%	03.11.2015	Haushaltsgespräch	2017/2018/2019
Obg.	Sonnenschutz für Schule und Hort	Anschaffung	18	0	10	8	0	80.000,00 €	80.000,00 €	Förderung über STARK V	14.07.2016	Beschluss Stadtrat	2019
Obg.	Ernst-Thälmann-Straße 2. BA	Baumaßnahme	18	0	10	8				Förderprogramm "Soziale Stadt"	20.06.2017	HH-Planung 2018	
Obg.	Gehweg Seehäuser Str. (ab Rosenstr. bis Höhe Roggenworth) ca. 260m		18	0	10	8	0	52.000,00 €			01.06.2017	Anmeldung Amt 60.00	2019-2020
Wal.	Baumaßnahme "Neue Welt"	Tiefbaumaßnahme	18	0	10	8	0	250.300,00 €	187.700,00 €	Förderung aus dem Programm Dorferneuerung/Dorfentwicklung	OR 17.05.2017		2019
Obg.	Friedhofsmauer Krumke	Hochbaumaßnahmen	18	0	10	8	0	150.000,00 €	112.500,00 €	75%ige Förderung über LEADER	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2017-2019
Obg.	Sanitärtrakt Sportplatz Bleiche Sanierung		18	0	10	8	0	140.000,00 €		Förderung wird geprüft			
Kön.	Erneuerung Gehweg in Rengerslage	Baumaßnahme	18	0	10	8	0				20.08.2018	OR vom 10.10.2017	
Düs.	2 Straßenleuchten in Richtung Bahnhof am Kastanienweg (Düsedau)	Anschaffung	16	0	10	8	-2				28.10.2013	Orientierungsdaten	
Wal.	Neubau Goldbecker Weg bis zum Radweg Feldstraße (Walsleben)	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				28.10.2013	Orientierungsdaten	
Wal.	Wendehammer Plätzer Weg	Baumaßnahme	16	0	10	0	6				18.11.2013	OR Sitzung	

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritätenliste	Ursprung	Realisierungsjahr
Kön.	Ausbau Rohrbecker Weg (Königsmark-Gemarkungsgrenze) - 4 Bauabschnitte	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	1.024.800,00 €	768.600,00 €	Ausführung: Betonspurbahnen einschließlich Unterbau Förderung: ländlicher Wegebau Förderquote 75% (aktualisiert 13.08.2018 lt. Meldung Bauamt)	28.10.2013	Orientierungsdaten	2020ff
Fle.	Energetische Sanierung/Ersatzneubau Schulküche Flessau	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	1.469.100,00 €	1.101.800,00 €	Aktualisierung mit HH-Planung 2019	18.02.2014	OR Sitzung	2019-2021
Gladigau	Heizungsanlage Vereinshaus Gladigau	Ersatzbeschaffung	14	0	0	8	6			Änderung des Heizungsmediums "Strom auf kostengünstigere Alternative"	29.01.2014	OR Sitzung	
Krevese	ländl. Wegebau Polkern-Drüsedau (Krevese)	Baumaßnahme	14	0	0	8	6	120.000,00 €	68.000,00 €	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen (ländlicher Wegebau)	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Erx.	Möckern - Neubau Straßenentwässerung	Baumaßnahme	14	0	0	8	6			im Zusammenhang mit Straßenneubau	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Mes.	Schaffung einer Wendemöglichkeit „Straße n. Wenddorf“	Baumaßnahme	10	0	10	0	0				06.10.2015	OR 05.10.2015	
Ros.	Fortführung Gehweges E. Brun bis zum Osterburger Weg		10	0	10	0	0				04.07.2018	OR-Rossau 05.03.2018	
alle	Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	2.410.000,00 €	2.169.000,00 €	Förderquote 90% - Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)	01.08.2018	HH-Planung 2019	2019-2020
Kön.	Ausbau der Schlehufe (Königsmark)	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				21.01.2014	OR Sitzung	
Fle.	Außenanlage (Schulhof Flessau)	Baumaßnahme	8	0	0	8	0			Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen" Förderung von 90%	28.10.2013	Orientierungsdaten	2017/2018/2019
Ros.	Brückenbau - Eisenbahnbrücke Groß Rossau / Osterburger Weg	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	100.000,00 €		Bodenordnungsverfahren Rossau	03.02.2014	OR Rossau	
Bal.	ländl. Wegebau Richtung Rochau	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	150.000,00 €	85.000,00 €	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen (ländlicher Wegebau) 70% der förderfähigen Nettobaukosten	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Krevese	Sanierung Trauerhalle Krevese (Investition Dacherneuerung, Anbau Schleppdach - Klärungsbedarf - Überbauung auf fremden Grund und Boden, Elektroanlage, Erneuerung Fenster und Türen) (3 Gewerke = aktivierungsfähig)	Baumaßnahme	8	0	0	8	0			lt. Protokoll OR Krevese vom 11.04.2018 sind die eigentumsverhältnisse zu klären	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Obg.	Spielplatz Biesebad	Aufwertung	8	0	0	8	0	10.000,00 €		keine Förderung über LEADER	10.06.2015	BM	

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritätenliste	Ursprung	Realisierungs-jahr
Dob.	Spielplatz Dobbrun	Aufwertung	8	0	0	8	0	10.000,00 €		Realisierung im Rahmen Umbau DGH zum Mehrgenerationenhaus	10.06.2015	BM	2019
Obg.	Spielplatz Schlosspark Krumke	Aufwertung	8	0	0	8	0	8.000,00 €			25.02.2015	Stadtrat W. Tramp	
Obg.	Verbesserung der Umfeldgestaltung durch Errichtung eines Spielplatzes in der Hansestadt Osterburg (Altmark)	Aufwertung	8	0	0	8	0	40.000,00 €		Aktualisierung zur HH-Planung 2019 - lt. Antrag CDU-Fraktion v. 13.08.2018 jeweils 40.000 € für die Gestaltungs von Spielplätzen in der Einheitsgemeinde	25.02.2015	Bürgermeister	2018/2019/2020
Obg.	Erneuerung Polleranlage Jüdenstraße	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	14.000,00 €		Aus Sicherheitsgründen ist eine für die Zukunft funktionierende Polleranlage dringend zu installieren.	27.05.2016	HH-Planung Fachamt	
Krevese	Anbau eines behindertengerechten Zugangs zum DGH	Hochbaumaßnahmen	8	0	0	8	0	15.000,00 €	11.200,00 €	75%ige Förderung über LEADER	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2018/2019
Obg.	DGH Dobbrun	Hochbaumaßnahmen	8	0	0	8	0	210.000,00 €	157.400,00 €	75%ige Förderung über LEADER	HH-Planung Fachamt 12.07.2017		2018/2019
Obg.	Erweiterung Zaunanlage Sportzentrum Bleiche	Baumaßnahme	8	0	0	8	0	2.500,00 €		Der Rest von 25 Meter Zaun an der Vorderfront ist noch zu erneuern	16.05.2017	HH-Planung Fachamt	
Kön.	Tanzfläche vor der Bauernstube in Rengerslage	Baumaßnahme	8	0	0	8	0				20.08.2018	OR vom 10.10.2017	
Obg.	Schutzbelag für die Linden-Sporthalle (entstehende Folgekosten für Lagern und Verlegen)	Anschaffung	6	0	0	8	-2				28.10.2013	Orientierungsdaten	
Obg.	Bau ÖPNV - Zufahrt von Schloßstraße zur L09 (Krumke)	Baumaßnahme	2	0	0	0	2				24.02.2014	Bürgermeister	
Obg.	Errichtung einer neuen Garage am Sportzentrum Bleiche	Baumaßnahme	0	0	0	0	0	12.000,00 €		Doppelgarage mit Fußboden zur Unterstellung der benötigten Geräte. (Alte Garage hat kein Fundament-sinkt ab)	27.05.2016	HH-Planung Fachamt	
Obg.	Ausbau Schliecksdorfer Weg als kombinierter Geh- und Radweg	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				25.02.2015	Marketingbeitrat	
Düs.	Bau eines Geh- und Radweg zwischen Calberwisch und Düsedau (Altmarkrundkurs)	Baumaßnahme	0	0	0	0	0			Baulasträger LK	25.02.2015	OR Düsedau	

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unab- weisbar	Auftrag (gesetz- lich)	Erhaltung Vermö- gens- substanz	lang- fristige Kostenein- sparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritäten- liste	Ursprung	Realisierungs- jahr
Obg.	Erneuerung Warmwasserbereitung und Heizung - Gebäude Sportzentrum Bleiche	Baumaßnahme	0	0	0	0	0				27.05.2016	HH-Planung Fachamt	
Obg.	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung - Umrüstung auf LED	Anschaffung	0	0	0	0	0				27.05.2016	HH-Planung Fachamt	
Fle.	neues Inventar für den Werkraum und Lehrerzimmer	Anschaffung	0	0	0	0	0				31.05.2016	HH-Planung Fachamt	
Kön.	Anschaffung neuer Spülenschrank mit integriertem Geschirrspüler	Anschaffung	0	0	10	0	-10				31.05.2016	HH-Planung Fachamt	
Gladigau	Erweiterung/Erhaltung Spielplatz		0	0	0	0	0			10.000 EUR für Spielplatz aufnehmen lt. Protokoll OR Gladigau vom 04.04.2018	04.07.2018	OR-Gladigau 04.04.2018	
Storbeck	Neubau Terasse und Terrassenüberdachung		0	0	0	0	0	13.000,00 €		Übernahme aus Instandhaltungskatalog	04.07.2018	HH-Planung Fachamt	2020
Kön.	Ballfangnetze am Königsmarker Fußballplatz	Anschaffung	0	0	0	0	0				20.08.2018	OR vom 10.10.2017	
Kön.	Aussattung der Dorfgemeinschaftshäuser mit WLAN-Hotspot	Anschaffung	0	0	0	0	0				20.08.2018	OR vom 10.10.2017	
Obg.	Anbau Sanitärtrakt Lindensporthalle (Osterburg)	Baumaßnahme	-2	0	0	0	-2			LEADER	28.10.2013	Orientierungs- daten	
alle	Aufwertung Wassertourismus (Errichtung Slipstellen und Querungshilfen) Gemeinschaftsprojekt	Baumaßnahme	-2	0	0	0	-2	40.000,00 €	30.000,00 €	LEADER	19.01.2015	Marketingbeirat	2017/2018/2019
Obg.	Caravan-Camping-Platz am Biesebad	Baumaßnahme	-2	0	0	0	-2			LEADER	19.01.2015	Marketingbeirat	
Wal.	Errichtung Brücke über die Uchte in Walsleben	Baumaßnahme	-2	0	0	0	-2	152.300,00 €	114.300,00 €	Ländliche touristische Infrastruktur 2018, FP 6315			2018-2019
Obg.	Lastenaufzug für Medien (Fahrbücherei)	Anschaffung	-2	0	0	0	-2				28.10.2013	Orientierungs- daten	
Krevese	Reaktivierung des alten Weges zwischen Schlosspark Krumke und Park Krevese als Wanderweg	Baumaßnahme	-2	0	0	0	-2			LEADER	25.02.2015	Marketingbeirat	
alle	Standesamt Klimaanlage für Trauzimmer	Anschaffung	-2	0	0	0	-2	4.500,00 €		Anmeldung HH-Planung 2019	28.10.2013	Orientierungs- daten	2019
Obg.	Swin-Golf Anlage	Baumaßnahme	-2	0	0	0	-2	201.100,00 €		LEADER	19.01.2015	Marketingbeirat	
Krevese	Neubau Gehweg Dequede	Baumaßnahme	-5	0	10	8	6	390.000,00 €	0,00 €	Breite: 1.50m, Länge: 470 m, ohne Grunderwerb, Förderung nur in Verbindung mit Straßenbau (Kreisstraße), LEADER	28.10.2013	Orientierungs- daten	lt. Protokoll v. 11.04.2018 vom OR Krevese nicht mehr gewollt

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritätenliste	Ursprung	Realisierungsjahr
Krevese	Gutshof Krevese : Erneuerung + Sanierung Zufahrt (ca. 3000m²)		-5	0	10	8	0	650.000,00 €		lt. Protokoll OR Krevese vom 11.04.2018 nur Instandsetzung - Übernahme in den Instandhaltungs-katalog	01.06.2017	Anmeldung Amt 60.00	
Gladigau	Straßenbeleuchtung Gladigau (Dorfstraße z.zt. Freileitung) Gladigau	Baumaßnahme	-5	0	0	8	0			lt. Protokoll OR Gladigau vom 04.04.2018 vom OR nicht mehr gewollt	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Mes.	Dorfstraße Meseberg (ab L9 Richtung Wenddorf)	Baumaßnahme	-5	0	10	8	6	755.000,00 €			28.10.2013	Orientierungsdaten	
Wal.	Baumaßnahme "Neue Welt"	Baumaßnahme	-5	0	10	8	6			lt. OR-Sitzung im Nov. 2015 wurde beschlossen, dass Maßnahme nicht durch geführt werden soll	18.11.2013	OR Sitzung	
alle	4 Container für Obdachlose	Anschaffung	-5	0	0	0	0	50.000,00 €		Maßnahme wurde durch Amtsleiter OA per Haushaltsplanung 2016 gestrichen	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Mes.	Ausbau Neue Straße (Meseberg)	Baumaßnahme	-5	0	0	0	-5	431.200,00 €		OR und SR Ablehnung 2014	28.10.2013	Orientierungsdaten	2014/2015
Mes.	Ausbau Straße zum Lindenhof (Meseberg)	Baumaßnahme	-5	0	0	0	0			lt. OR Sitzung vom 05.10.2015 besteht keine Notwendigkeit	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Obg.	Breitband DSL 50.000 er Leitung (Osterburg und Zedau)	Anschaffung	-5	0	0	0	0			lt. Hauptamt kann die Maßnahme aus der Liste entfernt werden	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Wal.	Erschließung / Ausbau Uchtestraße mit Wendehammer	Baumaßnahme	-5	0	10	8	6	310.000,00 €	270.000,00 €	lt. OR vom 15.09.2015 keine Realisierung der Maßnahme gewünscht	28.10.2013	Orientierungsdaten	entfällt
alle	KKG Beitragsberechnung (Anschaffung Software)	Anschaffung	-5	0	0	0	-2			lt. Hauptamt wird kein Programm benötigt	28.10.2013	Orientierungsdaten	
Mes.	Weg von Wenddorf zu den Waldhäusern	Baumaßnahme	-5	0	0	0	0			lt. OR vom 05.10.2015 keine Realisierung gewünscht	18.02.2014	OR Sitzung	
Obg.	Ausbau Ernst - Thälmann - Straße (Osterburg) - 1. BA	Baumaßnahme	-10	0	10	8	6	1.200.000,00 €	652.800,00 €	Mehrjahresprogramm zur Förderung kommunaler Straßenvorhaben nach EntflechtG	28.10.2013	Orientierungsdaten	2015 / 2016 / 2017 / 2018
Düs.	Neubau / Umgestaltung Spielplatz am Bahnhof zum Rast-Fitness- und Spielplatz (Senioren-Aktiv-Platz)	Baumaßnahme	-10	0	0	8	0	40.000,00 €		da keine Förderung über Leader keine Umsetzung im HH-Jahr 2017	03.09.2014	OR Düsedau 03.09.2014	2018
Mes.	Spielplatz Meseberg	Aufwertung	-10	0	0	8	0	10.000,00 €		keine Förderung über LEADER, Realisierung 2017	10.06.2015	BM	2017
Obg.	Dokumentenmanagement (Anschaffung Software)	Anschaffung	-10	0	0	0	6	19.000,00 €			28.10.2013	Orientierungsdaten	2017/2018
alle	Tourismusprojekt (Radweg, Wanderweg usw.)	Baumaßnahme	-10	0	0	0	-2				19.01.2015	Marketingbeirat	

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritätenliste	Ursprung	Realisierungsjahr
Krevese	Sanierung Trauerhalle Polkern	Baumaßnahme	-10	12	10	8	0	10.000,00 €		sehr schlechter baulicher Zustand, zu enge Türen, Maßnahmen 2017 vorgesehen, 2018 2.000 € im Ergebnisplan veranschlagt	27.05.2016	HH-Planung Fachamt	2018
Obg.	Wasserentnahmestelle - Parkplatz Wasserstraße	Baumaßnahme	-10	12	0	8	0	6.000,00 €			27.05.2016	HH-Planung Fachamt	2017
Gladigau	Zuschuss Dacherneuerung KK Schießstand		-10	0	0	0	0	1.217,86 €	2.433,93 €	Eigenmittel Verein+Zuschuss KSB	16.05.2017	Anmeldung Fachamt	2017
Wal.	Erweiterungsbau Kindergarten	Baumaßnahme	-10	0	0	0	0			Bereitstellung eines Containers als Abstellraum	09.02.2017	30.05.2016 Meldung OBM	
Obg.	Konzepterstellung Sanierung Gehwege Alt-Neubaugebiete	Konzepterstellung	-10	0	0	8	0	30.000,00 €	20.000,00 €	Förderprogramm Stadtbau Ost	27.01.2014	OR Sitzung	2015
Fle.	Neugestaltung Spielplatz am DGH	Baumaßnahme	-10	0	0	8	0	10.000,00 €		LEADER	22.12.2014	OR Flessau 13.11.2014	2016
Kön.	Verlegung Sportplatz von der Feuerwehr zur Bauernstube	Baumaßnahme	-10	0	0	8	0				12.08.2014	OR Königsmark am 17.06.2014	
alle	Anschaffung neuer Einsatzleitwagen für Osterburg	Ersatzbeschaffung	-10	12	10	8	6	80.000,00 €			28.10.2013	Orientierungsdaten	
Fle.	Ausbau Am Bahnhof (Flessau)	Baumaßnahme	-10	0	10	8	6	321.000,00 €	160.000,00 €		28.10.2013	Orientierungsdaten	2015/2016
Obg.	Ausbau Melkerstraße (Osterburg) (2. Bauabschnitte)	Baumaßnahme	-10	0	10	8	6	1.453.600,00 €	795.400,00 €	Mehrhjahresprogramm zur Förderung kommunaler Straßenbauvorhaben nach EntflechtG	28.10.2013	Orientierungsdaten	2014/2015/2016/2017
Ros.	Spielplatz (Ersatzbeschaffung Klettergerüst mit Schaukel)/Aufwertung	Ersatzbeschaffung	-10	0	0	8	0	10.000,00 €	8.000,00 €	LEADER	03.02.2014	OR Rossau	2016
Obg.	Kita Jenny-Marx (Vogelnestschaukel, Spielehaus usw.)	Anschaffung	-10	12	10	8	6	14.500,00 €			30.01.2015	HH-Planung Fachamt	2016
Wal.	Schaffung eines barrierefreien Zugangs am DGH Walsleben	Baumaßnahme	-10	0	10	8	0	8.000,00 €	6.400,00 €	LEADER	12.08.2014	OR Walsleben 24.04.2014	2016
Gladigau	Vereinshaus „Alte Schule“ Gladigau Ausbau zum Mehrgenerationenhaus	Baumaßnahme	-10	0	0	8	6	60.000,00 €	42.000,00 €		25.02.2015	OR 28.01.2015	2016/2017
Kön.	Integrativspielplatz bzw. integrative Begegnungsstätte zur aktiven Mehrgenerationennutzung am Behindertenheim in Königsmark	Baumaßnahme	-10	0	0	8	0	12.000,00 €	9.600,00 €	LEADER	25.02.2015	OR Königsmark am 27.01.2015	2016/2017
Düs.	2. BA Straße Düsedau	Baumaßnahme	-10	0	10	8	6	151.100,00 €	76.000,00 €		15.01.2015	HH-Planung Fachamt	2015
alle	Anschaffung 6 Laptops und Drucker für Kita Leiterinnen	Baumaßnahme	-10	0	0	0	-10	4.200,00 €			16.01.2014	HH-Planung Fachamt	2014
Obg.	Aufrüstung Schaltschrank Parkplatz Lindenstraße	2014	-10	0	0	0	-10				04.11.2013	BM	2014
Obg.	Bibliothek: Projekt Jugendbibliothek / Fördermittel 10.500.- EUR	Baumaßnahme	-10	0	10	8	6	10.500,00 €	10.500,00 €		12.08.2014	AL-runde vom 02.06.2014	2015

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einteilung in Kategorien	gesamt	unabweisbar	Auftrag (gesetzlich)	Erhaltung Vermögenssubstanz	langfristige Kosteneinsparung	geschätzte Kosten	Fördermittel	Förderprogramm / Bemerkung	Datum Einstellung in Prioritätenliste	Ursprung	Realisierungsjahr
Obg.	elektronische Anzeige (bitte eintreten / bitte warten)	2013	-10	0	0	0	-10	1.000,00 €		Beschaffung ist bereits in 2013 erfolgt, wird in 2014 in Betrieb genommen	28.10.2013	Orientierungsdaten	2014
alle	Erneuerung Dach (1. Dachhälfte)	Baumaßnahme	-10	12	10	8	6	63.500,00 €			29.01.2014	HH-Planung Fachamt	2014/2015
alle	Erneuerung Dach (2. Dachhälfte) mit Wärmedämmung usw. (Geräte FF Osterburg)	Baumaßnahme	-10	12	10	8	6	80.000,00 €			29.01.2014	HH-Planung Fachamt	2016
Obg.	Erneuerung Zaun GS Hainstraße	Baumaßnahme	-10	12	10	8	6	19.000,00 €			05.01.2015	HH-Planung Fachamt	2015
alle	Ersatzbeschaffungen (bewegliches Anlagevermögen) Feuerwehr gesamt z.B. Waschmaschine, Trockner usw.	Ersatzbeschaffung	-10	12	10	8	6	36.000,00 €			28.10.2013	Orientierungsdaten	jährlich
Obg.	Erwerb beweg. Anlagevermögen (Medienneubeschaffung)	2014	-10	0	0	0	-10	0,00 €		die Ersatzbeschaffungen stellen zukünftig Sofort-Aufwand da (nicht investiv, 15.01.2015)	28.10.2013		jährlich
Obg.	Kita Jenny - Marx (Sanierung Fassade Wärmedämmung, Anpassung an gesetzl. Forderungen (Brandschutz) / Erfüllung Auflagen)	2014	-10	0	0	0	-10				28.10.2013	Orientierungsdaten	2013/2014
Kön.	Neubau Bushaltestelle Rengerslage	2014	-10	0	0	0	0	4.000,00 €	3.200,00 €	ÖPNV-Förderung vom Landkreis	12.03.2014	Notwendigkeit	2014
Gladigau	Neubau Bushaltestelle Schmersau	2014	-10	0	0	0	0	4.000,00 €	3.200,00 €	ÖPNV-Förderung vom Landkreis	29.01.2014	OR Sitzung	2014
Obg.	Parkscheinautomaten mit Aufbau	2014	-10	0	0	0	-10	8.000,00 €			28.10.2013	Orientierungsdaten	2014
Fle.	Rückbaumaßnahme Flessau (Abriss Wohnblock)	2014	-10	0	0	0	-10	159.500,00 €	127.600,00 €	Förderung von Maßnahmen zur Altlastensanierung u. des Bodenschutzes	28.10.2013	Orientierungsdaten	2014/2015
Krevese	Rückbaumaßnahme Krevese (Abriss Wohnblock)	2014	-10	0	0	0	-10	74.400,00 €	59.500,00 €	Förderung von Maßnahmen zur Altlastensanierung u. des Bodenschutzes	28.10.2013	Orientierungsdaten	2014/2015
alle	Umbau TSA - Tandemfahrgestelle Feuerwehr	Ersatzbeschaffung	-10	12	10	8	0			Streichung durch Amtsleiter OA per HH-Planung 2016	28.10.2013	Orientierungsdaten	
alle	Windows -Lizenzen (Verwaltung, Bibliothek, GS Osterburg)	2014	-10	0	0	0	-10			erledigt	28.10.2013	Orientierungsdaten	2014

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs- jahr
Meseberg	Diakonie Fassadensanierung (Meseberg) (Fördermittel) (Instandhaltungsaufwand)	über Leader beantragt - nicht bewilligt	28.10.2013	40.000,00 €	
Düsedau	Sanierung des rechten Giebels und der Rückwand des Dorfgemeinschaftshauses (Düsedau) Instandhaltungsaufwand	über Leader beantragt - nicht bewilligt	28.10.2013		
Meseberg	Sanierung Dorfstraße Meseberg (Längsrinnen) -> "Dorfstraße 42/44/46"	nähere Bestimmung durch den OR am 18.02.14	28.10.2013		
Osterburg	Sanierung Kellerräume von der Bibliothek (Magazin) Instandhaltungsaufwand		28.10.2013		
Osterburg	Sanierungsarbeiten Volkssolidarität (Osterburg) (Instandhaltungsaufwand)		28.10.2013		
alle	Sanierung / Modernisierung von Wohneinheiten bei Nutzung		28.10.2013		jährl.
Walsleben	Begrünung des Dorfplatzes und des gesamten Reals um das DGH und der Feuerwehr	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	18.11.2013 (Sitzung OR)		
Rossau	Sanierung Gehwege für Rossau (Gehwegborde vom Ende Osterburger Weg bis zum Friedhof)		03.02.2014 (Sitzung OR)		
Osterburg	Sanierung der Gehwege im Altneubaugebiet	Erarbeitung Gehwegkonzept - erledigt	27.01.2014 (Sitzung OR)		
Meseberg	Ausbau / Neubau Blankenseer Weg bzw. Reparatur	nochmaliger Hinweis durch den OR am 16.05.2017	18.02.2014 (Sitzung OR)		
Königsmark	Sanierung Rohrbecker Weg (Abschnitt vom Festplatz bis zum Beginn der Spurbahnplatten)		11.03.2014 (Sitzung OR)		
Düsedau	Bürgermeisterkanal in Höhe Trauerhalle → Zuständigkeit WVSO Instandhaltung		03.09.2014 (Sitzung OR)		
Königsmark	Abriss der alten Gaststätte und des ehemaligen Gemeindebüros		11.03.2014 (OR-Sitzung)		
alle	Flächennutzungsplan	in Bearbeitung	06.11.2013 (BM)	350.000,00 €	2016-2019
Walsleben	Erneuerung des maroden Radweges nach Goldbeck	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	20.10.2014 (OR-Sitzung)		
Walsleben	Begradigung Goldbecker Feldweges ab Neubau bis zum Anschluss Fahrradweg in Richtung Möllendorf	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	01.12.2014 (OR-Sitzung)		

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungsjahr
Osterburg	Feuerwehr - Feuchtigkeitsschäden in alter Fzg.-Halle		Winterfestmachung 2014		
Zedau	Feuerwehr - Feuchtigkeitsschäden im inneren Sockelbereich Fahrzeughalle		Winterfestmachung 2014		
Dobbrun	Feuerwehr - Dach undicht, Feuchtigkeit der Wände Fahrzeughalle außen und innen, Putz löst sich, Fenster in Fahrzeughalle erneuern		Winterfestmachung 2014		
Erxleben	Feuerwehr - Risse an der Außenfassade über den Toren, Fußboden löst sich ab.	Standortuntersuchung erforderlich	Winterfestmachung 2014		
Erxleben	Anbau Sanitärtrakt an das GH gefordert		OR vom 22.02.2018		
Polkau	Feuerwehr - Fußbodenbeschichtung in der Fahrzeughalle erneuern, Rahmen des hinteren Fensters muss erneuert werden		Winterfestmachung 2014		
Polkau	DGH - Versammlungsraum oberes Fenster schließt nicht, Durchbruch der Wasserleitung für Wasseruhr muss eingefleßt werden		Winterfestmachung 2014		
Krevese	Feuerwehr - Feuchtigkeitsschäden in Fahrzeughalle		Winterfestmachung 2014		
Dequede	Feuerwehr - Salpeterausblühungen an Außenwänden (Sperrschicht?)		Winterfestmachung 2014		
Polkern	Feuerwehr - Reparatur Hydrant Dorfstraße		Winterfestmachung 2014		
Meseberg	Feuerwehr - Putz in der Fahrzeughalle hebt sich ab, Salpeterausblühungen		Winterfestmachung 2014		
Ballerstedt	Feuerwehr - Dach undicht, feuchte Stelle an der Decke in Fahrzeughalle		Winterfestmachung 2014		
Flessau	Feuerwehr - Außenputz gerissen, Feuchtigkeitsschäden in Fahrzeughalle		Winterfestmachung 2014		
Natterheide	Feuerwehr - Dachrinnenabfluss / Fallrohrabfluss neu verlegen, Feuchtigkeitsschäden und Wandrisse in Fahrzeughalle		Winterfestmachung 2014		
Rönnebeck	Feuerwehr - Feuchtigkeitsschäden in Fahrzeughalle, Putz löst sich		Winterfestmachung 2014		
Storbeck	Feuerwehr - Dachrinnenwasser überspült die Einfahrt		Winterfestmachung 2014		

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungsjahr
Wollenrade	Feuerwehr - allgemeine Feuchtigkeitsschäden, Risse im Putz, Dachrinne defekt		Winterfestmachung 2014		
Gladigau	Feuerwehr - nördliche Außenwand hebt sich der Putz ab		Winterfestmachung 2014		
Walsleben	Feuerwehr - Feuchtigkeitsschäden an den Außenwänden		Winterfestmachung 2014		
Gladigau	notdürftige Sanierung der Ortsdurchfahrt in Schmersau		OR am 04.02.2015		
Meseberg	Erneuerung des Dachbelages des DGH	LEADER	OR 03.02.2015		
Meseberg	Außenfassade DGH/Feuerwehr, Farbanstrich		OR am 03.02.2015		
Meseberg	Instandsetzungsmaßnahmen am DGH, da nur notdürftig repariert		OR am 03.02.2015		
Meseberg	Renaturierung Bauernteich		OR am 03.02.2015		
Calberwisch	Reparatur Gehwege Ortslage Calberwisch (Baumwurzeln treiben nach oben)		OR 25.05.2016		
Düsedau	Reparatur Gehweg vor dem alten/ehem. Kindergarten		OR 25.05.2016		
Düsedau	Reparatur Straße "Am Bahnhof" 20 m hinter der Einfahrt		OR 25.05.2016		
Düsedau	Reparatur "Schwarzer Weg" und "Kastanienweg" mit Steinmehl, Weg glätten, verdichten, und Wasserablauf schaffen		OR 25.05.2016		
Osterburg	Fassade streichen Kita "jenny-Marx" Osterburg (Bauamt sollte prüfen ob Fassadendämmung sinnhaft)	Förderung eventuell über "Soziale Stadt"	lt. HH-Planung Fachamt	35.000,00 €	
Osterburg	Sportzentrum Bleiche Erneuerung Kunststoffbahnen und Kunstrasen	Realisierung in 2017 nicht erfolgt, da neue Betrachtungen erforderlich sind aufgrund zu hohen Verschleiß	lt. HH-Planung Fachamt	145.000,00 €	
Osterburg	Schutzbelag Lindensporthalle erneuern		lt. HH-Planung Fachamt	25.000,00 €	
Rossau	Reparatur Giebelspitze bzw. Ortgang		30.05.2016 HH-Planung Fachamt		

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungsjahr
Walsleben	Sanierung des Straßenabschnittes "Neue Welt" (die Pflasterstraße hat einen Rundbogen, die Gullideckel stehen zu hoch raus)		30.05.2016 Ortsbürgermeisterin		
Rossau	Umbau Feuerwehrgerätehaus Rossau	Standortuntersuchung	lt. HH-Planung Fachamt	5.000,00 €	2018
Meseberg	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Meseberg		lt. HH-Planung Fachamt	300.000,00 €	
Zedau	Fachwerkausfachungen sanieren		lt. HH-Planung Fachamt	12.000,00	
Polkern	Fliesen-Herren-WC erneuern (Riss in der Giebelwand)		lt. HH-Planung Fachamt	1.500,00	
Walsleben	DGH : Renovierung des DGH (malermäßige Sanierung des rechten Eingangs, Ergänzung des fehlenden Mauerwerkes am äußeren Treppeneingang)		OR am 17.05.2017		
Meseberg	DGH : Erneuerung Dachabdichtung		lt. HH-Planung Fachamt	15.000,00	
Meseberg	Betonweg vom Lindenhof Richtung Kattwinkel hat starke Ausbrechungen		OR am 16.05.2017		
Meseberg	Dobbruner Weg (Plattenweg) - Ausgleich mehrerer Betonplatten erforderlich		OR am 16.05.2017		
Gladigau	Sanitäranlagen Jugendclub Schmersau	Förderung über LEADER beantragt	OR am 28.06.2017	10.000,00	2018
Walsleben	Trauerhalle - desolater Zustand - Begehung mit Bauamt und Erstellung Gutachten		OR am 17.05.2017		
Walsleben	Neugestaltung des öffentlichen Spielplatz - Erneuerung alter Spielgeräte	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	OR am 17.05.2017/OBM am 28.03.2018		
Walsleben	Reparatur Dach am Burghäuschen		OR am 17.05.2017		
Walsleben	Sanierung des Dreiecks an der Bushaltestelle, ehemaliges Pumpenhäuschen (Betonplatten entfernen, Grünfläche gestalten)		OR am 17.05.2017		
Krevese	Abdeckung der Friedhofsmauer in Krevese	Hochbaumaßnahmen	OR am 17.05.2017		
Erleben	DGH Feuchtigkeit im Mauerwerk Saal/kleineKüche		lt. HH-Planung Fachamt	3.000,00 €	2019

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs- jahr
Erxleben	DGH Feuchtigkeitsschaden Sockel am Giebel zur Straßenseite		lt. HH-Planung Fachamt	17.000,00 €	2019
Erxleben	DGH Küchenboden ist uneben		lt. HH-Planung Fachamt	2.000,00 €	2019
Erxleben	DGH Rep. Heizung zu erwarten		lt. HH-Planung Fachamt	3.000,00 €	2019
Calberwisch	DGH Sitzgruppe aus Holz in Calberwisch erneuern am Dorfgemeinschaftshaus	Holzwerkstatt	lt. HH-Planung Fachamt		2019
Flessau	DGH Dachrinnenreinigung		lt. HH-Planung Fachamt	800,00 €	2019
Storbeck	DGH Bundsteinputz porös		lt. HH-Planung Fachamt	2.000,00 €	2020
Wollenrade	DGH Rep. Fenster		lt. HH-Planung Fachamt	500,00 €	2019
Wollenrade	DGH Rep. Abläufe Regenrinnen		lt. HH-Planung Fachamt	300,00 €	2019
Meseberg	DGH Bundsteinputz porös		lt. HH-Planung Fachamt	900,00 €	2020
Meseberg	DGH Gesimskasten streichen		lt. HH-Planung Fachamt	1.200,00 €	2020
Meseberg	DGH Fassade streichen		lt. HH-Planung Fachamt	5.100,00 €	2020
Walsleben	DGH Fußbodensanieung linker Eingang Flurbereich		lt. HH-Planung Fachamt	7.000,00 €	
Walsleben	DGH malermäßige Instandsetzung rechter Eingangsbereich (Flur, Toiletten, Küche, Versammlungsraum)	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	lt. HH-Planung Fachamt		
Rossau	DGH Versammlungsraum - Verdunklungsvorhänge		lt. HH-Planung Fachamt	300,00 €	2019
Rossau	Versammlungsraum - neue Bestuhlung 50 Stk mit Bepolsterung		lt. HH-Planung Fachamt	1.000,00 €	2019
Rossau	Saal - neue Bestuhlung 100 Stk ohne Bepolsterung		lt. HH-Planung Fachamt	2.500,00 €	2019

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs- jahr
Rossau	Saal - streichen		lt. HH-Planung Fachamt	3.500,00 €	2019
Rossau	Foyer - streichen		lt. HH-Planung Fachamt	1.500,00 €	2019
Rossau	Foyer/Saal Rep. Deckenpaneele		lt. HH-Planung Fachamt	200,00 €	2019
Rossau	Saal - Rep. der Tische für den Saal		lt. HH-Planung Fachamt	100,00 €	2019
Krevese	DGH neue Heizungstherme		OR Krevese 11.04.2018	8.000,00 €	2019
Dequede	DGH Malerarbeiten an allen Innenwänden - keine Tapete vorhanden		OR Krevese 11.04.2018	5.000,00 €	2020
Polkern	Malerarbeiten an den Innenwänden der Küche und anderer Räume Giebelwand farblich behandeln		OR Krevese 11.04.2018	8.000,00 €	2020
Walsleben	Sanierung der Friedhofsmauer	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	Anmeldung OBM am 28.03.2018		
Walsleben	Sanierung des Teehäuschens	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	Anmeldung OBM am 28.03.2019		
Walsleben	Erneuerung Sanitärtrakt im Sportlerheim	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	Anmeldung OBM am 28.03.2020		
Walsleben	Errichtung eines Grillplatzes - gepflastert - mit Sitzgelegenheiten und Überdachung auf dem Dorfplatz	Anmeldung durch Frau Klooß für 2019	Anmeldung OBM am 28.03.2021		
Düsedau	DGH Parkett schleifen und versiegeln und Anstrich der Innenräume		OR am 27.03.2018		
Düsedau	Anstrich Innenräume		OR am 27.03.2018		
Düsedau	restliche Beleuchtung auf LED umstellen		OR am 27.03.2018		
Düsedau	Sanierung Eingangsbereich Giebel Dorfseite		OR am 27.03.2018		
Düsedau	Neue Drückergarnituren an den Eingangstüren		OR am 27.03.2018		

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungs- jahr
Calberwisch	Sanierung Giebel DGH		OR am 27.03.2018		
Calberwisch	Reparatur der Fliesen in Herrentoilette		OR am 27.03.2018		
Calberwisch	Austausch Deckenplatten im Innenraum (Wasserschaden)		OR am 27.03.2018		
Krevese	Gutshof Krevese : Erneuerung + Sanierung Zufahrt (ca. 3000m ²) - als Instandsetzungsmaßnahme	aus Prioliste gestrichen	OR Krevese vom 11.04.2018		
Ballerstedt	DGH - erneuerung Spritzsockel, Entschärfung Abwasserleitung, Einbau 2 Türschwellen, Versammlungsraum, Flur und Abstellraum malermäßig instandsetzen, Erneuerung Dachkehle Schornstein		OR Ballerstedt 21.03.2018		
Gladigau	Ausbesserung der Gehwege/Auffahrten in Schmersau		OR Gladigau 04.04.2018		
Gladigau	Ausbesserung der Gehwege in Gladigau		OR Gladigau 04.04.2018		
Gladigau	Reparatur/Absenkung der Fahrbahn in Gladigau an mehreren Stellen (Dorfstraße - Pflasterung, Am Bahnhof Asphalt)		OR Gladigau 04.04.2018		
Gladigau	Bankette schneiden auf den Nebenstraßen Richtung Hagenau, Einwinkel, Rossau		OR Gladigau 04.04.2018		
Gladigau	Jugendclub Gladigau - der Weg sollte neu geschoben werden		OR Gladigau 04.04.2018		
Königsmark	Instandsetzung Lichterfelder Weg		10.10.2017 (OR-Sitzung)		
Königsmark	Instandsetzung Behrendorfer Weg		10.10.2017 (OR-Sitzung)		
Königsmark	Reparatur Bürgersteig in Königsmark		10.10.2017 (OR-Sitzung)		
Königsmark	Renaturierung der "Pattenkuhle" (Teich am 14 WE Königsmark, eventuell durch Stiftung Kulturlandschaft		10.10.2017 (OR-Sitzung)		
Königsmark	Rückbau des alten Spielplatzes am Neubau		10.10.2017 (OR-Sitzung)		
Königsmark	Stromanschluss am neuen Spielplatz und an der alten Feuerwehr (Obstgarten)		10.10.2017 (OR-Sitzung)		

Ortschaft	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Bemerkung	Datum Einstellung	geschätzte Kosten	Realisierungsjahr
-----------	-------------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------

erledigte Maßnahmen

Dobbrun	Sanierung DGH Dobbrun (Osterburg) (Instandhaltungsaufwand)	Übernahme in Prioritätenliste	28.10.2013		2018-2019
Düsedau	Ersatzbeschaffung Geschirrspüler	erledigt	OR 25.05.2016	500,00 €	2017
Rossau	Feuerwehr - Dachrinne defekt	erledigt	Winterfestmachung 2014		
Meseberg	Erneuerung des Zaun am Kinderspielplatz (als Investition gewertet)	erledigt	OR am 03.02.2015		2017
Düsedau	je 2 Sitzbänke für Trauerhalle in Düsedau und Calberwisch	erledigt	OR 25.05.2016	600,00 €	2017
Schmersau	DGH - von der Grundmauer her feuchte Wände, dadurch schwarzer Schimmel an den Wänden im Versammlungsraum	erledigt durch Schimmelbehandlung in 2017	Winterfestmachung 2014		2017
Rossau	Rückbaumaßnahme alte Gaststätte (nicht investiv)	erledigt	01.01.2015 mit Haushalt	74.400,00 €	2015
Walsleben	Umnutzung / Umbau DGH für Kita - Sportraum	erledigt	18.11.2013 (OR-Sitzung)		2014-2015
Osterburg	Altes Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Treppenhaus (Osterburg) Instandhaltungsaufwand	erledigt	28.10.2013		2015-2018
Gladigau	Sanierung/ Reparatur Nachtspeicheröfen im Jugendclub Gladigau	erledigt	OR am 04.02.2015		2015
Storbeck	DGH Neubau Terrassenüberdachung / Abbruch/Neubau Terrasse	Maßnahme investiv Übernahme in Prioritätenliste	lt. HH-Planung Fachamt	13.000,00 €	2020

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

Hinsichtlich 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 Wirtschaftsförderungsamt
5	1.1.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
6	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
7	1.2.1.01	Statistik und Wahlen
8	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Ordnungsamt
9	1.2.2.02	Standesamt/Personenstandswesen
10	1.2.2.03	Einwohnermeldeamt/Meldewesen
11	1.2.2.04	Gewerbewesen
12	1.2.2.05	Schiedsamt
13	1.2.6.01	Brandschutz/Feuerwehren
14	2.1.1.01	Grundschulen
15	2.1.1.02	Lindensporthalle
16	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
17	2.7.2.01	Stadt- und Kreisbibliothek
18	2.8.1.01	Traditionspflege Ortschaften
19	2.8.1.02	kommunale /kulturelle Veranstaltungen
20	2.9.1.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
21	3.1.2.01	Maßnahmen nach SGB
22	3.1.5.01	Soziale Einrichtungen (Stadtwohnheim)
23	3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
24	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder
25	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
26	3.6.6.02	Spiel- und Bolzplätze
27	4.2.1.01	Sportförderung (bis 2017 unter 4.2.4.01)
28	4.2.4.01	Sportstätten und Bäder
29	5.1.1.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
30	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung
31	5.3.2.01	Gasversorgung
32	5.3.7.01	Abfallbeseitigung
33	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung
34	5.4.1.01	Straßenwesen (Gemeindestraßen/Brücken)
35	5.4.3.01	Landesstraßen
36	5.4.5.01	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
37	5.4.6.01	Parkeinrichtungen
38	5.4.7.01	Einrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen)
39	5.4.8.01	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
40	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
41	5.5.2.01	Wasser- und Wasserbau
42	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
43	5.5.5.01	Wald- und Forstwirtschaft
44	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
45	5.7.3.01	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
46	5.7.3.02	Anteile an Versorgungsunternehmen
47	5.7.5.01	Tourismus
48	6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
49	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		Teilplan 2		Teilplan 3		Teilplan 4		Teilplan 5	
Budget 01		Budget 02		Budget 03		Budget 04		Budget 05	
Bau- und Wirtschaftsförderungsamt		Steuerung der Kommune / Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie		Amt für Finanzen		Ordnungsamt		Stadt- und Kreisbibliothek/ Stadtinformation	
Produkte		Produkte		Produkte		Produkte		Produkte	
1.1.1.04	Bau- und Wirtschaftsförderungsamt	1.1.1.01	Steuerung der Kommune (BM)	1.1.1.03	Amt für Finanzen	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	2.7.2.01	Stadt- und Kreisbibliothek
1.1.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus, Verw.gebäude)	1.1.1.02	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Liegenschaftsverwaltung)	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Ordnungsamt	5.7.5.01	Tourismus
1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Verw. Wohngrundstücke)	1.1.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.5.2.01	Wasser- und Wasserbau	1.2.2.02	Standesamt / Personenstandswesen		
3.6.6.02	Spiel- und Bolzplätze	2.1.1.01	Grundschulen	5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft	1.2.2.03	Einwohnermeldeamt / Meldewesen		
5.1.1.01	Städtebauförderung / Innenstadtsanierung	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	5.7.3.02	Anteile an Versorgungsunternehmen	1.2.2.04	Gewerbewesen		
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	2.8.1.01	Traditionspflege Ortschaften	6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.2.2.05	Schiedsamt		
5.4.1.01	Straßenwesen (Gemeindestraßen, Brücken)	2.8.1.02	sonstige kulturelle Veranstaltungen/Fundus Hanse	6.1.2.01	sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.2.6.01	Brandschutz (Feuerwehr)		
5.4.3.01	Landesstraßen	3.1.2.01	Maßnahmen nach SGB			2.1.1.02	Lindensporthalle		
5.4.5.01	Straßenbeleuchtung	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder			2.9.1.01	Förderung von Kirchengemeinden/sonstigen Religionsgemeinschaften		
5.4.7.01	Bushaltestellen	5.4.8.0.1	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			3.1.5.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
5.5.1.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.7.3.01	Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (Schulküche)			3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)					4.2.1.01	Sportförderung		
5.3.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)					4.2.4.01	Sportstätten und Bäder		
5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft (ländlicher Wegebau)					5.3.7.01	Abfallwirtschaft		
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung					5.4.5.01	Straßenreinigung		
5.7.3.01	Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (DGH's)					5.4.6.01	Parkeinrichtungen		
						5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
						5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		
						5.7.3.01	Allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (Marktwesen)		