

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Haushaltsplan 2019



Hauptausschuss

20.09.2018

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Übersicht Gesamtergebnisplan 2019

Erträge	14.717.300 EUR
Aufwendungen	16.024.400 EUR
<i>Jahresfehlbetrag</i>	<i>-1.307.100,00 EUR</i>

Übersicht Gesamtfinanzplan 2019

Einzahlungen	16.743.100 EUR
Auszahlungen	17.255.700 EUR
<i>Mittelabfluss</i>	<i>-512.600,00 EUR</i>

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Verteilung der Finanzausgleichsmasse (horizontaler Finanzausgleich)

Schlüsselzuweisungen

- Die Steuerkraft der Kommune hat erheblichen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen
- ebenso auf die Kreisumlage, da auch hier die Berechnung über die Steuerkraftmesszahl und dem Kreisumlagehebesatz erfolgt

Auswirkungen :

- Erhöhen sich die Realsteuereinnahmen einer Kommune, weil sich ihre steuerlichen Bemessungsgrundlagen verbessert haben (z. B. durch eine Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens durch mehr Gewerbesteuerzahler oder höhere Gewinne der ortsansässigen Unternehmen), **sinkt die FAG-Zuweisung des Landes.**

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Entwicklung der liquiden Mittel anhand des Finanzplanes 2019

	2019	2018	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339.700	130.500	-113.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	+1.107.900	-529.100	238.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.500	-256.600	-242.700
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	+700	700	6.600
Veränderung der liquiden Mittel	-512.600	-654.500	-111.100

Die liquiden Mittel betragen voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 **1.761272,60EUR**, somit zum Ende des Haushaltsjahres **1.248.672,60 EUR**.

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Haushaltsvermerke

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 werden folgende Haushaltsvermerke festgelegt und in der Anlage 7 Übersicht über die Haushaltsvermerke - dargestellt.

Haushaltsvermerk Nr.	THH	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsvermerk
1	2	28101.001 bis 28101.011	Kultur- und Traditionspflege	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ortschaftsratsmittel)	Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr übertragbar.
2	1	51101.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	529100	Erstellung Flächennutzungsplan	Die Mittel für die Erstellung des Flächennutzungsplanes wurden 2016 veranschlagt und sind ins Folgejahr übertragbar. Die zusätzlich in 2017 bereitgestellten 11.200 EUR sind ins Folgejahr übertragbar.
3	5	57501.001	Tourismus	528100	Aufwendungen für die Produktion des Buches "Wissen der Region"	Die nicht verwendeten Mittel sind ins Folgejahr übertragbar.
4	4	42401.008	Hallenbad	096100	Hochbaumaßnahmen	Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.
	1	54701.001	Bushaltestellen	096100	Hochbaumaßnahmen	
	1	57301.021	DGH Dobbrun	096100	Hochbaumaßnahmen	
5	4	12601.001	Brandschutz	096100	Hochbaumaßnahmen	Alle Maßnahmen über STARK V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
	2	21101.001	Grundschule Hainstraße	096100	Hochbaumaßnahmen	
	2	36501.002	Kindergarten "Jenny/Marx"	096100	Hochbaumaßnahmen	
	1	54501.001	Straßenbeleuchtung	096100	Hochbaumaßnahmen	

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Haushaltsausgleich

Der Jahresabschluss 2013, weist 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 2018 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.

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019 – ordentliche Erträge

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

<u>01</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben:	7.092.500 EUR	7.199.800 EUR
davon:		
Gewerbesteuer	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

Hansestadt Osterburg (Altmark)



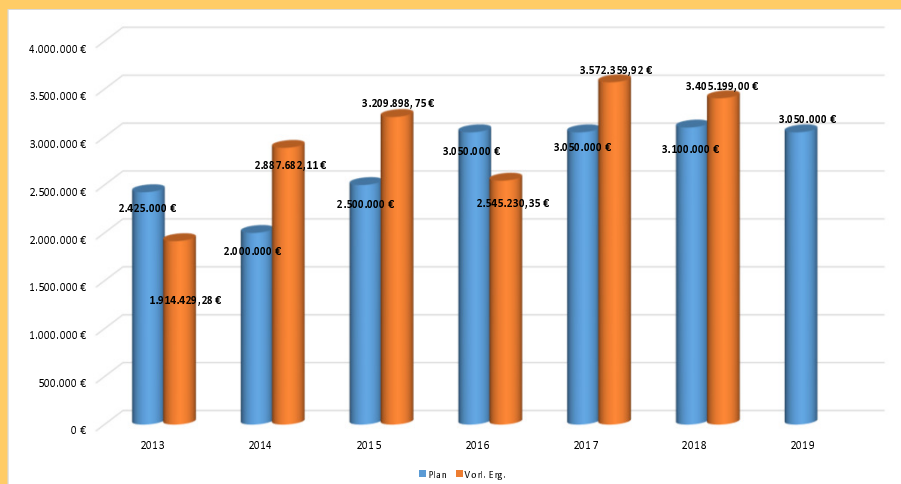
Ergebnisplan 2019- Erläuterung Anpassungen wesentl. Planansätze

<u>Steuern und ähnliche Abgaben:</u>	<u>Veränderung ggü. Vorjahr</u>	<u>Begründung</u>
Gewerbesteuer	- 50.000 EUR	Entwicklung in der Gewerbesteuer wird als rückläufig eingeschätzt, da in den zurückliegenden Jahren nach zwei positiven Jahren ein Einbruch der Gewerbesteuer zu verzeichnen war.
GA Einkommenssteuer	+ 165.900 EUR	Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt vorlagen, wurden die Haushaltansätze entsprechend des Erlasses des Ministeriums für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom 08.12.2017 anhand der Steuerschätzung vom November 2017 fortgeschrieben.
GA Umsatzsteuer	-10.600 EUR	
Vergnügungssteuer	+ 2.000 EUR	Leichter Anstieg gg. Vorjahr wird erwartet

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Entwicklung der Gewerbesteuer



Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

<u>02</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	2.973.700 EUR	2.752.600 EUR	
<i>davon:</i>			<i>Veränderung zum VJ</i>
allgemeine Zuweisung	1.102.300 EUR	534.100 EUR	- 568.200 EUR
Auftragskostenerstattung	679.200 EUR	679.200 EUR	+/- 0 EUR
sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.192.200 EUR	1.539.300 EUR	+ 347.100 EUR

- 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.
- Sonstige Zuwendungen und Umlagen gegenüber dem Planjahr 2018 347.100 EUR gestiegen
 - Erhöhung der Zuweisungen aufgrund der Änderungen des Kinderförderungsgesetzes (**+333.800 EUR**)
 - Zuschüsse für das Altmärkische Heimatfest 2019 Walsleben (**+30.000 EUR**)
- sonstige Zuschüsse beinhalten die Spenden und Sponsoring für die Osterburger Literaturtage sowie für das Stadt- und Spargelfest und den Sportplatz Erleben

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

<u>03</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Sonstige Transfererträge:	0 EUR	0 EUR

- für 2019 sind keine Transfererträge veranschlagt worden (2016 ATG)

<u>04</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:	680.200 EUR	699.400 EUR

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte sind Erträge, welche die Kommune für die Erbringung ihrer Leistungen dem Leistungsnehmer ([Verwaltungsgebühren](#), [Nutzungsgebühren](#) usw.) auferlegt.

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

<u>05</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.300 EUR	1.315.200 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<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
vom Land	39.500 EUR	22.500 EUR
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	417.000 EUR	421.300 EUR
vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000 EUR	10.800 EUR
vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000 EUR	4.000 EUR
von privaten Unternehmen	1.600 EUR	500 EUR
von übrigen Bereichen	358.400 EUR	368.300 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Veränderung ggü. Vorjahr	Begründung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 70.100 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Die Veränderung 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.

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

<u>06</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	2.234.400 EUR	2.262.600 EUR

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 28.200 EUR

Sonstige ordentliche Erträge sind Erträge, die den anderen Ertragsarten nicht zugeordnet werden können (z. B. Konzessionsabgaben, Auflösungen der Sonderposten, Erlöse aus Verkauf von Grundstücken, Gebäuden; Bußgelder usw.)

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

<u>07</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Finanzerträge:	296.500 EUR	357.600 EUR

- Ausschüttung von der KOWISA in Höhe von 313.400 EUR (+59.900 EUR ggü. VJ).

<u>08</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Aktivierete Eigenleistungen:	0,00 EUR	130.100 EUR

Aktivierete Eigenleistungen werden als zusätzliche Ertragsposition aufgenommen, um eine Doppelbelastung in der Ergebnisrechnung zu vermeiden. Diese entstünde sonst innerhalb der Nutzungsdauer durch die Abschreibungen auch auf den Teil der selbst erbrachten Leistung, der jedoch schon z.B. in den Personalaufwendungen enthalten ist.

<u>09 Summe ordentliche Erträge:</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
	14.690.600 EUR	14.717.300 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019 – ordentliche Aufwendungen

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

<u>10, 11</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Personal-und Versorgungsaufwendungen (Beamte und Arbeitnehmer)	5.108.700 EUR	5.586.600 EUR

Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber 2018 um **477.900 EUR**.

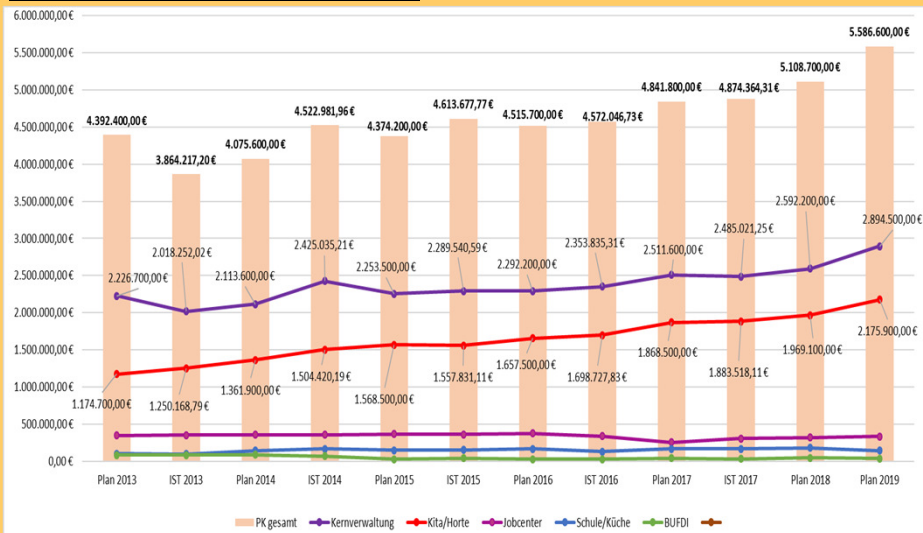
Ursache für die Erhöhung der Personalkosten:

- Tarifierhöhung bei den Beschäftigten TVöD VKA ca. 2,81 %,
- bei den beschäftigten nach dem Tarif Sozial- und Erziehungsdienst ca. 3,04 %
- eine neue Stelle Stadtgärtner geschaffen
- eine Stelle neu geschaffen in Kita "Jenny Marx" für Integrativbetreuung
- sowie zwei weitere Stellen für Erzieherinnen aufgrund der Tatsache, dass mehr Kinder betreut werden können (neue Betriebslaubnis ermöglicht eine höhere Anzahl von Kindern in der Betreuung)
- sowie höherer Personalschlüssel nach neuem KiFöG
- 0,5 VK (1/2 Stelle) in Kita Jenny Marx als Reinigungskraft

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Entwicklung der Personalkosten



Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

12	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.200 EUR	2.399.600 EUR

Die Aufwendungen steigen gegenüber 2018 um insgesamt 161.400 EUR.

Darin enthalten 86.600 EUR mehr gegenüber 2018 für Instandhaltungsmaßnahmen um den vorhandenen Instandhaltungstau abzarbeiten.

- Bibliothek erhält Panikverschluss Türen, die Teppiche sollen gereinigt und die Fenster repariert und gestrichen werden. → 19.500 EUR
- Bereich der wohnungsverwalteten Grundstücke wurden zusätzlich zur laufenden Unterhaltung 30.000 EUR für die Instandsetzung von Treppenhäusern und Wohnungsherrichtung für Neuvermietungen veranschlagt
- An den stadteigenen Garagen sollen Dächer, Innendecken, Tore und Zufahrten hergerichtet werden → 13.000 EUR
- Sanierung des Sockels und der Ersatz von 2 Fenstern an der Diakonie in Meseberg → 10.000 EUR
- Reparatur- und Malerarbeiten in den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde → ggü. 2018 insgesamt 26.400 EUR mehr ; Linierung Lindensporthalle → 9.600 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

<u>12</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.200 EUR	2.399.600 EUR

1. Änderungsvorschlag nach Sitzung Bauausschuss vom 10.09.2018:

- Das Sachkonto 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens unter der Kostenstelle 55501.002 Ländlicher Wegebau soll von 15.000 EUR auf 45.000 EUR erhöht werden, da im ländlichen Wegebau erhebliche Mängel bestehen.
- Änderung kann durch Einsparungen im THH 1 bei der Kostenstelle /SK.: 54.101.001. 524100 (Straßenbeleuchtung) im HH 2019 eingearbeitet werden, da nach Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED geringere Aufwendungen zu erwarten sind. (Ansatz alt: 140.000 EUR; Ansatz neu: 110.000 EUR)

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

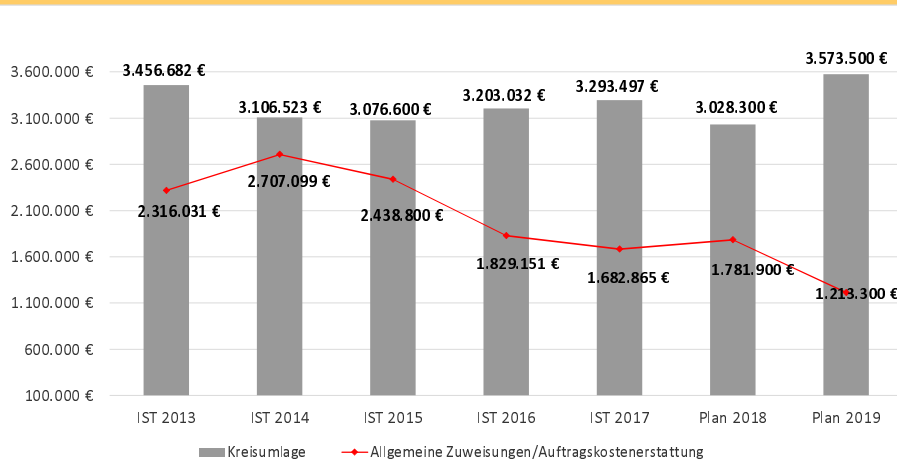
<u>13</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Transferaufwendungen	3.923.500 EUR	4.552.500 EUR

- **Kreisumlage:** 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 % → zu zahlende Kreisumlage= 3.573.500 EUR (Mehraufwendungen ggü. 2018 : + 545.200 EUR)
- Beiträge an die Unterhaltungsverbände = 325.000 EUR (+40.000 EUR)
- Gewerbesteuerumlage für 2019 = 305.000 EUR
- Weitere Transferaufwendungen zahlt die Hansestadt Osterburg (Altmark) in Form von Zuschüssen in Höhe von 325.700 EUR (z.B. 50.000 EUR Betreiberzuschuss Hallenbad und 103.000 EUR für die Jugendarbeit)
- **Ortschaftsratsmittel** (Aufwendungen für die Kultur- und Traditionspflege) erhöhen sich ggü. VJ 36.200 EUR (+3.700 EUR). Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr liegt darin begründet, dass die 2012 vorgenommenen Kürzungen aufgehoben wurden. -> übertragbar ins Folgejahr entsprechend HH-Vermerk
- Zusätzlich wurden für das Haushaltsjahr 2019 35.000 EUR für das Altmärkische Heimatfest veranschlagt

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Entwicklung der Kreisumlage und Landeszuweisungen



Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

14	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.800 EUR	1.491.200 EUR

- beispielsweise Beiträge an Vereine und Verbände, Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Sachverständigen- und Beratungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit usw.
- 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-/Ärztbusses mit 5.300 EUR** ausgewiesen. Das Projekt Bürger-/Ärztibus 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.

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

<u>15</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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.

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

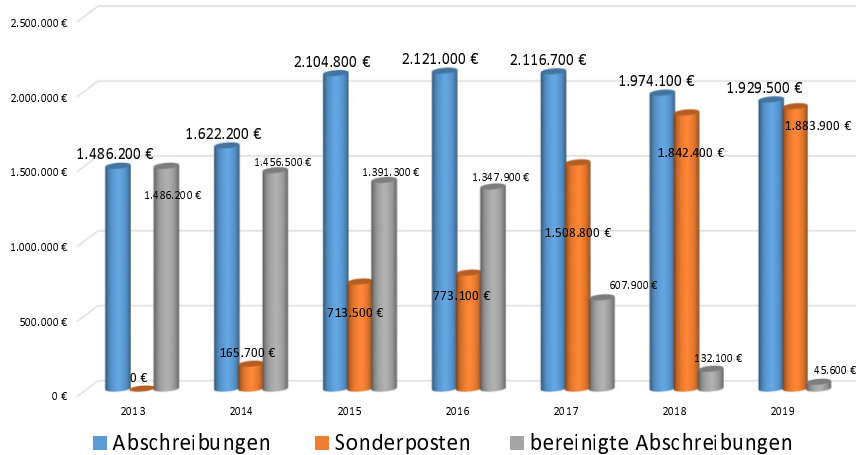
<u>16</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Bilanzielle Abschreibungen	1.974.100 EUR	1.929.500 EUR
Korrespondierende Sonderposten	1.842.400 EUR	1.883.900 EUR
bereinigte Abschreibungen	132.100 EUR	45.600 EUR

- 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.

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Entwicklung der Abschreibungen in den letzten Jahren



Hansestadt Osterburg (Altmark)



Ergebnisplan 2019

Zusammenfassung	Plan 2018	Plan 2019
09 Summe ordentliche Erträge:	14.690.600 EUR	14.717.300 EUR
17 Summe ordentliche Aufwendungen:	14.685.800 EUR	16.024.400 EUR
18 ordentliches Ergebnis =	4.800 EUR	-1.307.100 EUR

Mittelfristige Ergebnisplanung (2020 bis 2022):

- Die Entwicklung der Jahresergebnisse in den folgenden Jahren stellt sich so dar, dass die Hansestadt Osterburg (Altmark) bis 2022 weiterhin einen Fehlbedarf ausweist. Dieser ist u.a. auf Steigerung der Personalkosten und den erwarteten Anstieg der Kreisumlage aufgrund positiver Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Haushaltsausgleich:

- 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 durch Entnahme aus der Rücklage.](#)

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen 2019

Eine Übersicht zu den gesamten Investitionen (Ein- und Auszahlungen) befindet sich im Haushaltsplan.

Im Finanzplan 2019 sind:

investive Einzahlungen i.H.v. 4.044.100 EUR [\(Ziff. 19\)](#)

und

investive Auszahlungen i.H.v. 2.936.200 EUR [\(Ziff. 22\)](#)

veranschlagt.

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 1 (>1.000 EUR)

kommunale Angelegenheiten

- Ersatzbeschaffungen u.a. Häcksler 21.000 EUR

Rathaus "Kleiner Markt" 7

- Klimaanlage Serverraum (zusammen mit 11101.001/12202.001) 9.000 EUR
- Accesspoint's mit entsprechenden Leitungen (W-LAN Zugangspunkt zum Datenaustausch) (je 2.400 Rathaus + Verwaltungsgebäude) 2x 2.400 EUR (Kosttlg.)

Verwaltete Wohngrundstücke

- Errichtung eines Mülltonnenplatzes in Flessau, Neue Straße 10, 10a, 10b und 13a-d 10.000 EUR

Spielplätze

- 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 Krevese 20.000 EUR 40.000 EUR
- *Verpflichtungsermächtigung-Spielplätze (2020):* 40.000 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 1

Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen					
		HH 2019			
Städtebau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	747.200,00			
	<i>Verpflichtungsermächtigung gesamt:</i>	<i>1.450.300,00</i>			
Städtebau	Fördermittel 2016 - 2019 Stadumbau Ost (2/3)	- 498.100,00			
Aufteilung			2020	2021	
PJ 2016	Rathaus Burgstraße 13	550.500,00	<u>570.000,00</u>	<u>162.000,00</u>	
VE	<i>Verpflichtungsermächtigung HH2019</i>	<i>1.032.000,00</i>	↙	↙	
	Aufwertung Altbaugelände (August-Bebel-Str.-1.BA) im Rahmen barrierefreie Kommune	139.500,00	<u>142.300,00</u>		
PJ 2016					
VE	<i>Verpflichtungsermächtigung HH2019</i>	<i>142.300,00</i>	↙		
Städtebau	Hilliges Platz IV/neu Markt-PP			<u>276.000,00</u>	
VE	<i>Verpflichtungsermächtigung HH2019</i>	<i>276.000,00</i>		↙	
Rest:					
PJ 2016	ISEK	12.000,00			
PJ 2017	Fortschreibung KfÜ	17.100,00			
PJ 2017	Voruntersuchung	6.000,00			
PJ 2017	Vergütung der Beauftragten	16.100,00			
PJ 2017	städtebaul. Gutachten	6.000,00			

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 1

Gemeindestraßen		
Sockelbetrag für noch anhängige Grunderwerbe im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen		10.000 EUR
Ausbau von 7 Einleitstellen incl. Planung und Mehrkosten		70.000 EUR
Osterburg-Ernst-Thälmann-Str. Anliegerbeiträge Ernst-Thälmann-Straße, 1.BA		-386.400 EUR
Osterburg- Radweg Seehäuser Straße (ab Rosenstraße) Radweg Seehäuser Straße ab Rosenstraße bis Höhe Roggenworth (Maßnahme aus Prioliste) 270m lang, 1,50m breit - Ausführung in Asphalt (8cm) einschl. Unterbau		5.000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • 2019: 5.000 EUR (Planung und Bauleistung) • 2020: 45.000 EUR (Planung und Bauleistung) 		
Walsleben-Neue-Welt Planungskosten "Neue Welt" in Walsleben -Befestigung als Pflasterstraße ohne Gehweg u. Regenentwässerung, Medien alle vorhanden,		30.000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • 2019: 30.000 EUR Planung • 2020: 220.300 EUR Bauausführung • <i>Verpflichtungsermächtigung-Walsleben Neue Welt HH2019: 220.300 EUR</i> 		
Smiley für Düsedau		2.000 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 1

Gemeindebrücken

Brücke Storbeck/Flessau B030- Ersatzneubau des Brückenkörpers	50.000 EUR
Uchtebrücke Walsleben	152.300 EUR
<i>FÖMI aus Programm ländlicher Wegebau</i>	<i>-114.300 EUR</i>

Straßenbeleuchtung

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 EUR
--	--------------

Ländlicher Wegebau

ländlicher Wegebau Brücke bis Kattwinkel	10.000
• 2019: Planungskosten 10.000 EUR	
• 2020: Baukosten in Höhe von 197.000 EUR	
<i>Förderung über ländlichen Wegebau (75 %)</i>	
• 2020: - 155.000 EUR	

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 1

Bushaltestellen

Grunderwerb Bushaltestelle/Buswendeschleife Polkern	7.000
2019 Ersatzbauten in Erxleben (Kirchstraße), Polkau (Dorfstraße), Polkern (Dorfstraße), ab 2020: jährlich 3 Ersatzbauten	39.000
2019 bis 2022 Fördermittel ÖPNV für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen (Förderquote 80%)	-31.200

Haushaltsvermerk:
Maßnahme darf nur bei Bewilligung der FM begonnen werden

Wasserbauliche Anlagen

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
--	---------

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 1

Dorfgemeinschaftshäuser

Umbau DGH Dobbrun zum Mehrgenerationenhaus gemäß lokaler Entwicklungsstrategie der LAG "Mittlere Altmark) 2018 Planung, Ausführung 2019;

175.000 EUR

75%ige Förderung über LEADER für DGH

-131.200 EUR

Haushaltsvermerk:

Maßnahme darf nur bei Bewilligung der FM begonnen werden

Küchenschränke DGH Polkern

1.800 EUR

Geschirrspülmaschine DGH Meseberg

500 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen

158.700 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 2

Steuerung der Kommune

Klimaanlage BM (zusammen mit 11105.001/12202.001)

4.500

Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

2 Rechner, 8 Bürostühle

3.200

Software Adobe Acrobat Pro DC

700

2 Monitore

300

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Neuer Fileserver Stadtverwaltung und Modulares Switch

5.500

Ersatzbeschaffung zentrale Rechentechnik

1.000

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 2 (> 500 EUR)

Grundschule Hainstraße

Sanierung der Fassadenfugen am Altbau im Zusammenhang mit Sonnenschutzweiterung 95.000

Sonnenschutzweiterung
Förderung zu 100 % über Stark V 85.000

Haushaltsvermerk:

Alle Maßnahmen über Stark V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt -85.000

Grundschule Flessau

Fördermittel für Baumaßnahme – 90% -ige Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ - Projektauftrag 2016 - für die Auszahlungen erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus 2017 und 2018 nach 2019 -1.226.000

- BGA
- Regale 3.000 EUR für Essenraum/Aula,
- Regale für Archiv für ca. 3.000 EUR,
- 2 Bücherregale für Leseraum für ca. 1.500 EUR,
- interaktive Tafel für ca. 6.000 EUR, ... 14.000

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 2 (> 500 EUR)

Kita "Jenny - Marx" Osterburg

- 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

- u.a. 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, ... 17.900

Hort Osterburg

Spülenschränk und Wasseranschluss im Büro/Teeküche für ca. 1.000 EUR, Fahrzeuge und Roller f. ca. 1.500 EUR 2.500

Hort Flessau

Fahrzeuge für draußen ca. 1.500 EUR, Kickertisch für ca. 500 EUR, Spinte für Personal für ca. 500 EUR 2.000

Kita "Kleiner Fratz" Königsmark

Krippenwagen (6-Sitzer) ca. 1.500 EUR, Herd ca. 1.000 EUR 2.500

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 2 (> 500 EUR)

Kita "Zwergenland" Rossau

Klettergerüst für ca. 5.000 EUR	5.000
großer Spiegel zur Körperwahrnehmung für ca. 200 EUR, Gummistiefelregal für ca. 400 EUR	600

Kita "Walsleben"

Spielgerät für U3 Kinder ca. 6.000 EUR	6.000,00
Waschmaschine ca. 650 EUR, offenes Regal ca. 750 EUR	1.400,00

Schulküche Flessau

Ersatzneubau Schulküche 500/E (Kostenschätzung: 1.469.100 EUR)	
• 2019: 100.000 EUR	
• 2020: 500.000 EUR	
• 2021: 869.100 EUR	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung Schulküche Flessau HH 2019: 1.369.100 EUR</i>	
Förderung über Stark III (75%) für den Ersatzneubau Schulküche (1.101.800 EUR)	
• 2019: -75.000 EUR	
• 2020: -375.000 EUR	
• 2021: -651.800 EUR	-75.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen

1.025.700 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 3 (> 500 EUR)

Amt für Finanzen

Ergonomischer Bürostuhl für Kasse	800
-----------------------------------	-----

Liegenschaftsverwaltung

Erwerb Bauerwartungsland Weinberg Osterburg	150.000
Erträge aus Verkauf Grundstücke	- 5.000

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Erträge inv. Schlüsselzuweisung (Investpauschale)	-526.400
---	----------

Saldo der Ein- und Auszahlungen

380.100 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 4

Personenstandswesen	
Klimaanlage Trauzimmer (zusammen mit 11101.001/11105.003)	4.500
Anschaffung Scanner aufgrund Einführung der elektronischen Sammelakte	1.000
Meldewesen	
höhenverstellbarer Schreibtisch und Bürostuhl lt. Arbeitsplatzanalyse	2.500
Brandschutz / Feuerwehr	
TLF 4000 Osterburg 300.000 EUR, TSF-W Polkau 200.000 EUR	500.000
FÖMI für Fahrzeuganschaffung 40%	-200.000
Verpflichtungsermächtigung HH2019 (2020): 210.000 EUR	
jährliche Beschaffung feuerwehrtechn. Technik und Geräte	5.000,00
Anschaffung neuer Handsprechfunkgeräte, da die vorhandenen Geräte vom Typ SRH 3900 nur noch bis zum 29.02.2020 betrieben werden dürfen	73.500
jeweils 1 Brunnen Meseberg und Flessau, 1 Zisterne Polkern, Hydrantenersatz infolge Straßenbau	50.000
Verpflichtungsermächtigung HH2019 (2020+2021): 100.000 EUR	
Gerätehaus Rossau - Entwurfsplanung zur Beantragung Fördermittel (2020-2021: weitere Planungsleistungen Gerätehaus Rossau)	20.000
Verpflichtungsermächtigung HH2019 (2020+2021): 75.000 EUR	

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 4

Hallenbad	
Verbesserung der technischen Infrastruktur und baulichen Anlagen Hallenbad zur Gewinnung neuer Nutzergruppen	300.000
• 2019: 300.000 EUR	
• 2020: 2.110.000 EUR	
Verpflichtungsermächtigung HH2019 (2020): 2.110.000 EUR	
Förderquote 90% - Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	-270.000
• 2019: -270.000 EUR	
• 2020: -1.899.000 EUR	
Haushaltsvermerk: Maßnahme darf nur bei Bewilligung der FM begonnen werden	
Flussbad	
Verpflichtungsermächtigung HH2019 (2020): 20.000 EUR	
2020: Erneuerung der Trenngitter zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich	
Bestattungswesen	
Erneuerung der Kirche Krumke - Verschiebung der Maßnahme aus 2017 auf 2018 und 2019; Förderung LEADER 75 % Kirche Krumke	70.000
	-112.500
Marktwesen	
Neuanschluss für Großer Markt 14/15	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen	- 450.000 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Investitionen THH 5

Stadt- und Kreisbibliothek

- 2 x Bürostuhl je 450 EUR für Theke,
- 1 x PC komplett für Büro Leitung,
- 1 x Rollregal (Anfertigung) für Stuhllager
- ein neuer Server

6.600 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen

-6.600 EUR

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Darstellung Investitionen Stadt-Land

Beschlusstext 00-I/2014/384 vom 13.03.2014

Die Prioritätenliste soll entsprechend der Einwohnerzahl im Verhältnis **60% Stadt und 40% Land** der Eigenmittel abgearbeitet werden.

Die Abarbeitung der Prioritätenliste widerspiegelt sich in der Investitionsplanung im Verhältnis-Stadt-Land zur jeweiligen Haushaltsplanung.

Diese ist wie folgt aufgebaut:

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Bezeichnung Sachkonto	Kurzbeschreibung der Investitionen	Planansatz 2018	alle	Stadt Osterburg	ländlicher Bereich
				Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
					Aufteilung Stadt/Land	0		0%	0%

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Darstellung Investitionen Stadt-Land

Die Spalte „alle“ beinhaltet die Maßnahmen und Vermögensgegenstände, die der gesamten Einheitsgemeinde zur Nutzung zur Verfügung stehen.

Das sind:

- die gesamte Verwaltung
- kommunale Angelegenheiten
- Brandschutz
- Schulen
- Bibliothek
- Kindertagesstätten
- Hallenbad
- Flussbad

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Darstellung Investitionen Stadt-Land

Somit bleiben für die Darstellung **Stadt-Land** nur Maßnahmen wie z. Bsp.:

- **Dorfgemeinschaftshäuser**
- **Straßen**
- **Spielplätze**
- **Sportstätten**
- **Bushaltestellen**
- **Bestattungswesen**
- **Jugendeinrichtungen**

Bei den Maßnahmen an den Dorfgemeinschaftshäusern, den Bushaltestellen, den Trauerhallen und den Jugendclubs handelt es sich in den meisten Fällen um Instandhaltungsmaßnahmen, die somit keine Berücksichtigung in der Darstellung 60/40 – Stadt/Land finden.

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Darstellung Investitionen Stadt-Land im HH 2019

- Verhältnis Stadt-Land 2019:
 - 66% Stadt
 - 34 % Land
- **Eigenmittel (entsprechend Beschluss Stadtrat)**

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	alle	Stadt Osterburg	ländlicher Bereich
1	57301.021	DGH Dobbrun	096100	Hochbaumaßnahmen	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 Polkem	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Küchenschränke	-1.800,00			-1.800,00
1	57301.060	DGH Meseberg	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Geschirrspülmaschine	-500,00			-500,00
3	61101.001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	231100	inv. Schlüsselzuweisung 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%

Hansestadt Osterburg (Altmark)



Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2019

Dorfgemeinschaftshaus Erleben

u.a. Beseitigung Feuchtigkeit im Mauerwerk Saal/kleine Küche; Feuchtigkeitsschaden Sockel am Giebel zur Straßenseite 25.400 EUR

Dorfgemeinschaftshaus Rossau

u.a. Versammlungsraum (Verdunklungsvorhänge; Bestuhlung); Saal/Foyer (Bestuhlung, Malerarbeiten, Rep. Deckenpaneel,...) 9.100 EUR

Dorfgemeinschaftshaus Krevese

neue Heizungstherme 8.000 EUR

Bibliothek

Panikverschlusstüren, Reinigung Teppiche, Holzfenster reparieren und streichen, Malerarbeiten im Treppenhaus, Paket und Tresen schleifen und versiegeln 19.500 EUR

Ländlicher Wegebau

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens **Ansatz alt: 15.000 EUR**
1. Änderung nach Bauausschuss **Ansatz neu: 45.000 EUR**

Hansestadt Osterburg (Altmark)

