



## Haushaltsplan 2020

Hansestadt  
Osterburg (Altmark)  
Wir leben Land

Hauptausschuss



25.02.2020

[www.osterburg.de](http://www.osterburg.de)



Hansestadt  
Osterburg (Altmark)  
Wir leben Land

## Agenda

1. Allgemeines
2. Ordentliche Erträge
3. Ordentliche Aufwendungen
4. Investitionen
5. Beteiligungen
6. Anfragen Finanzausschuss

[www.osterburg.de](http://www.osterburg.de)



Hansestadt  
Osterburg (Altmark)  
Wir leben Land

## Agenda

1. Allgemeines
2. Ordentliche Erträge
3. Ordentliche Aufwendungen
4. Investitionen
5. Beteiligungen
6. Anfragen Finanzausschuss

[www.osterburg.de](http://www.osterburg.de)



Hansestadt  
Osterburg (Altmark)  
Wir leben Land

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht Gesamtergebnisplan 2020

Erträge	16.188.200 EUR
Aufwendungen	16.481.000 EUR
Jahresfehlbetrag	- 292.800 EUR

### Übersicht Gesamtfinanzplan 2020

Einzahlungen	18.235.500 EUR
Auszahlungen	18.819.700 EUR
Mittelabfluss	- 584.200 EUR

[www.osterburg.de](http://www.osterburg.de)



## Entwicklung liquider Mittel lt. Finanzplan 2020

	2020	2019	2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 601.000	- 1.339.700	130.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 236.600	1.107.900	- 529.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	252.700	- 281.500	- 256.600
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	700	700	700
Veränderung der liquiden Mittel	- 584.200	- 512.600	- 654.500



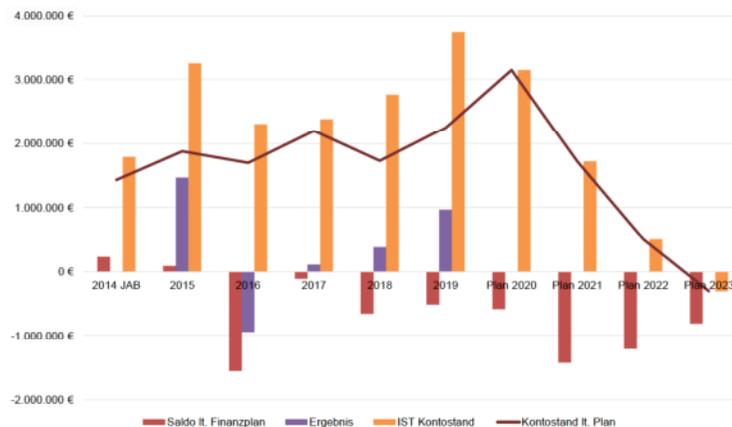
## Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Ergebnishaushaltes 2020

Bezeichnung	Kennzahl
1. Zuwendungsquote: Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen	19,82 %
2. Quote für Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den ordentlichen Erträgen	5,20 %
3. Personalintensität: Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	35,45 %
4. Sach- und Dienstleistungen: Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	16,90 %
5. Transfer-Aufwandsquote: Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	26,02 %
6. Abschreibungs-Aufwendungs-Quote: Anteil der Abschreibungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	12,66 %
7. Zinsaufwandsquote: Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen	0,34 %
8. Stand der Schulden per 31.12.2019	1.261.823,74 EUR
9. Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2019	128,99 EUR

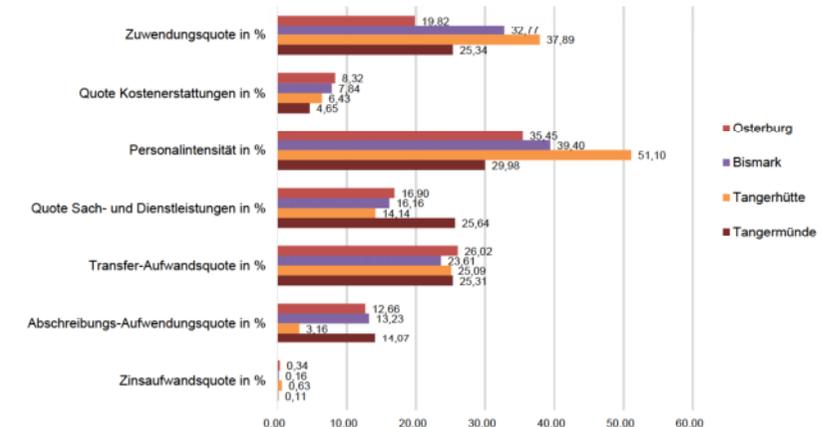


## Liquiditätsentwicklung

Kontobestände zum 31.12. (Plan/IST)



## Kennzahlen im kommunalen Vergleich



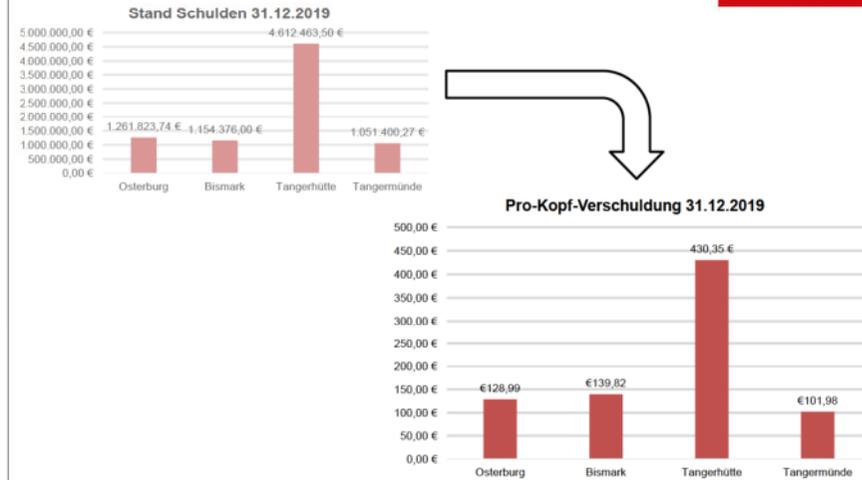


## Kennzahlen im kommunalen Vergleich

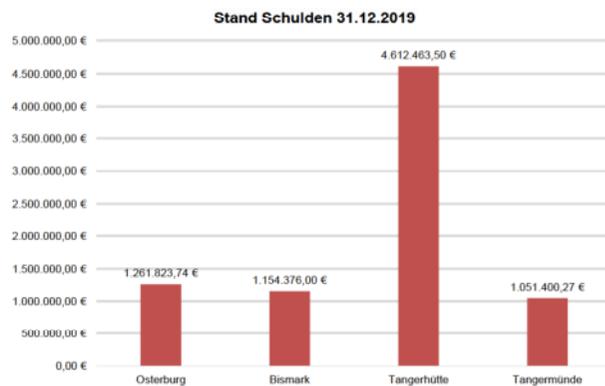
	Osterburg	Bismark	Tangerhütte	Tangermünde
<b>Personalaufwendungen</b>	5.842.600 EUR	6.004.700 EUR	8.393.000 EUR	4.953.100 EUR
<b>Einwohnerzahl</b>	9.782	8.256	10.718	10.310
<b>Quote („Ausgaben pro Einwohner“)</b>	597,28 EUR	727,31 EUR	783,08 EUR	480,42 EUR



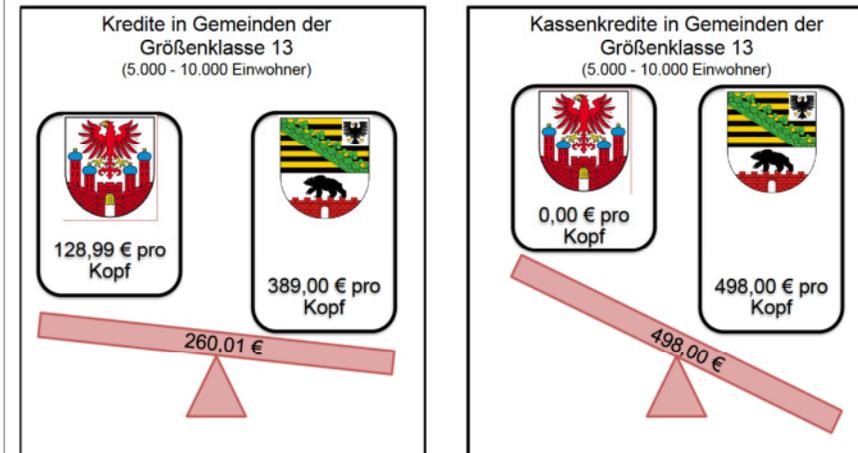
## Verschuldung



## Verschuldung



## Verschuldung





## Budgets

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

Der Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) besteht aus 5 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



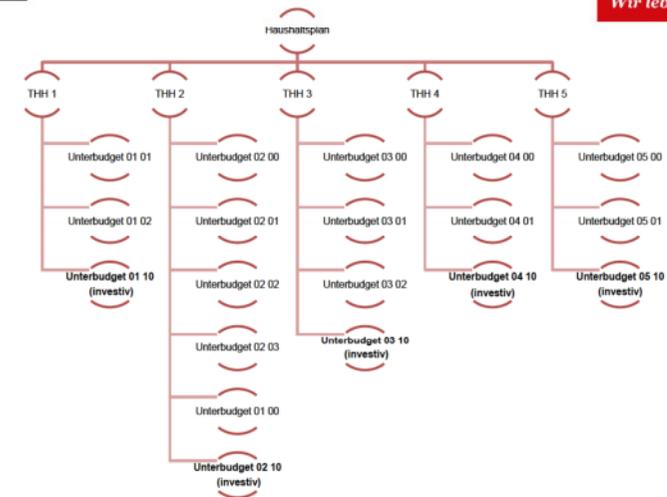
## Budgets

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

Die entsprechenden Haushaltsvermerke für die Budgetierung der Teilpläne wurden eingerichtet.



## Budgets



## Haushaltsvermerke

Eine Ausnahme, wie bereits 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 und für die Maßnahmen, die begonnen wurden, für übertragbar erklärt.



## Haushaltsvermerke

Mit dem Haushaltsplan 2020 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 / B-Pläne	Die Mittel für die Erstellung des Flächennutzungsplanes und der B-Pläne sind in das Folgejahr übertragbar.
3	4	42401.008	Hallenbad	096100	Hochbaumaßnahmen	Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.
4	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	



## Haushaltsausgleich

Der Ergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2020 einen **Fehlbedarf in Höhe von 292.800 EUR** aus. **Dennoch kann die Hansestadt Osterburg (Altmark)** mit dem Haushaltsplan 2020 den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs. 3 KVG LSA Rechnung tragen und durch Entnahme aus der ordentlichen Ergebnissrücklage **einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorweisen**, welches an den positiven Ergebnissen aus den bereits geprüften und den vorläufigen Jahresabschlüssen liegt.

Der zuletzt geprüfte Jahresabschluss 2014 weist laut Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 28.01.2019 ein **positives Jahresergebnis zum 31.12.2014 von 1.345.350,41 EUR** aus. **Auch für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 ist erkennbar, dass die Jahresergebnisse der Hansestadt Osterburg (Altmark) positiv ausfallen werden**, welches vor allem der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer geschuldet ist.

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) wird per 31.12.2020 eine **voraussichtliche Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 6.233.289,73 EUR** und aus dem **außerordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 273.949,31 EUR** ausweisen.



## Agenda



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von **16.188.200 EUR** (im Vorjahr 14.717.300 EUR) setzen sich aus folgenden Erträgen zusammen:

01	Plan 2019	Plan 2020
<b>Steuern und ähnliche Abgaben:</b>	<b>7.199.800 EUR</b>	<b>7.901.200 EUR</b>
davon:		
Gewerbesteuer	3.050.000 EUR	<b>3.500.000 EUR</b>
Grundsteuer A	230.300 EUR	230.300 EUR
Grundsteuer B	980.000 EUR	980.000 EUR
GA Einkommenssteuer	2.537.200 EUR	2.538.600 EUR
GA Umsatzsteuer	340.000 EUR	<b>590.000 EUR</b>
Hundesteuer	31.300 EUR	31.300 EUR
Vergnügungssteuer	31.000 EUR	31.000 EUR



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge

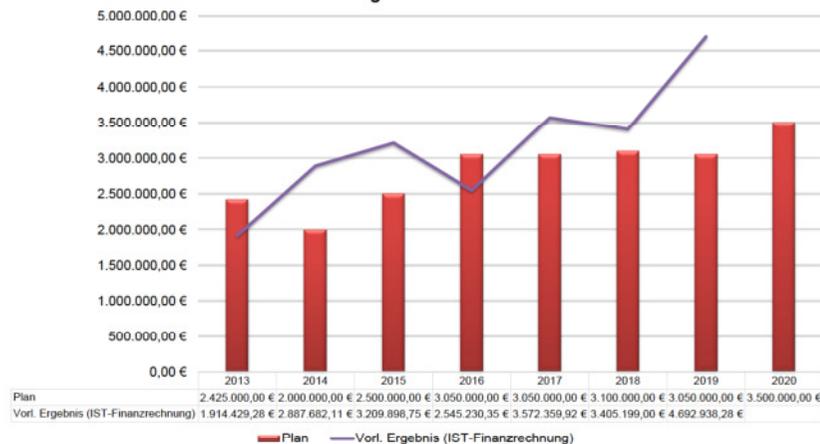
Erläuterung Anpassungen wesentlicher Planansätze:

Steuern und ähnliche Abgaben	Veränderung gegenüber Vorjahr	Begründung
Gewerbesteuer	+ 450.000 EUR	Entwicklung der Gewerbesteuer wird positiv eingeschätzt, da in den zurückliegenden drei Jahren ein stetiger Anstieg der Gewerbesteuer zu verzeichnen war.
GA Umsatzsteuer	+ 250.000 EUR	Ansatz wurde aus Durchschnitt der letzten zwei Jahre gebildet, sodass eine Anpassung zum Vorjahr erfolgte.



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge

Entwicklung der Gewerbesteuer 2013-2020



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge

Erläuterung der Anpassungen wesentlicher Planansätze:

02	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber Vorjahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	2.752.600 EUR	3.208.100 EUR	
davon:			
allgemeine Zuweisung	534.100 EUR	994.500 EUR	+ 460.400 EUR
Auftragskostenerstattung	679.200 EUR	675.700 EUR	- 3.500 EUR
sonstige Zuwendungen und Umlagen (414)	1.539.300 EUR	1.537.900 EUR	- 1.400 EUR



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge

- Aufgrund des geringeren Gewerbesteueristaufkommens in 2018 in Höhe von 3.405.199,00 EUR erhält die Hansestadt Osterburg (Altmark) voraussichtlich allgemeine Zuweisungen in Höhe von 994.500 EUR. Das sind **460.400 EUR mehr** als in 2019, was das Ergebnis im Haushaltsjahr 2020 positiv beeinflusst. Die Werte wurden anhand der Orientierungsdaten vom 29.08.2019 geplant.
- Die Auftragskostenerstattung ist gegenüber dem Vorjahr um **3.500 EUR** gesunken. Ansatz wurde anhand der Orientierungsdaten vom 29.08.2019 geplant.
- Sonstige Zuwendungen und Umlagen sind in Summe gegenüber dem Planjahr 2019 geringfügig um **1.400 EUR** gesunken. Weggefallen ist unter anderem der Ansatz in Höhe von **30.000 EUR**, welcher 2019 den Zuschuss für das Altmärkische Heimatfest darstellte. Im Bereich Kita „Jenny Marx“ wurden in der Haushaltsplanung 2020 insgesamt **31.800 EUR mehr** an Zuweisungen vom Land geplant, da mit einer Erstattung von Personalkosten für 2 Integrativkinder statt bisher 1 Integrativkind geplant wurde. Im Bereich Brandschutz erfolgt ein Anstieg der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ggü. dem Vorjahr um **7.000 EUR**, u.a. aufgrund höherer Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer. Für die ATG 2020 ist hier ein Zuschuss der Kreissparkasse i.H.v. 5.000 EUR geplant.



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge

Für 2020 wurden Transfererträge ausschließlich für die Altmärkische Tier- und Gewerbeschau 2020 (ATG 2020) geplant. Die Erträge setzen sich zusammen aus der Altmärkmarketinggesellschaft 2.700 EUR, Landkreis Stendal 6.000 EUR und dem Altmärkreis Salzwedel mit 4.000 EUR.

03	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge:	0 EUR	12.700 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. Im Haushaltsjahr 2020 wurden hier 22.500 EUR Standgebühren/Eintrittsgelder für die Altmärkische Tier- und Gewerbeschau 2020 in Krumke geplant.

04	Plan 2019	Plan 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.400 EUR	674.800 EUR
05	Plan 2019	Plan 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.400 EUR	505.100 EUR



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Veränderung gegenüber Vorjahr	Begründung
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	+ 4.100 EUR	Erträge aus dem Verkauf des Buches "Wissen aus der Region" - Refinanzierung des Aufwandes
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 65.600 EUR	Hier ist im wesentlichen der Anstieg der Erträge für sonstige Leitungsrechte aufgrund des neuen Gestattungsvertrages mit dem WP Osterburg für zwei Windenergieanlagen auf städtischem Grundstück begründet.
Erträge aus Kostenerstattungen (4481)	+ 34.900 EUR	Vom Land: Erhöhung des Ansatzes erfolgt im wesentlichen aufgrund Erstattung des Landes für die Durchführung des Zensus 2020 / 2021.
Erträge aus Kostenerstattungen (4482)	- 53.900 EUR	Von Gemeinden: Hier reduzieren sich die Erstattungen der Personalkosten aus dem Bereich Jobcenter aufgrund des Altersteilzeittritts einer Beschäftigten.



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge

	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus Mieten und Pachten (441)	344.200 EUR	343.600 EUR
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	9.000 EUR	13.100 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	82.800 EUR	148.400 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen (448) davon:	879.200 EUR	842.500 EUR
Vom Bund (4480)	51.700 EUR	35.400 EUR
Vom Land (4481)	22.500 EUR	57.400 EUR
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (4482)	432.100 EUR	378.200 EUR
Vom sonstigen öffentlichen Bereich (4484)	100 EUR	0 EUR
Von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (4486)	4.000 EUR	4.000 EUR
Von privaten Unternehmen (4487)	500 EUR	500 EUR
Von übrigen Bereichen (4488)	344.200 EUR	367.000 EUR



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge

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.)

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 273.400 EUR.

Ansatz wurde u.a. durch den Ertrag aus dem Wiederverkauf Großer Markt 14 / 15 und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten erhöht.

06	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige ordentliche Transfererträge:	2.262.600 EUR	2.536.000 EUR



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge

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

Im Ergebnisplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) handelt es sich im wesentlichen um die Ausschüttung von der KOWISA in Höhe von 320.000 EUR (+ 6.600 EUR ggü. VJ).

07	Plan 2019	Plan 2020
Finanzerträge:	357.600 EUR	364.200 EUR

Aktiviere Eigenleistungen werden als zusätzliche Ertragsposition aufgenommen, um eine Doppelbelastung in der Ergebnisrechnung zu vermeiden. Diese entstände 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.

08	Plan 2019	Plan 2020
Aktiviere Eigenleistungen:	130.100 EUR	143.600 EUR

09	Plan 2019	Plan 2020
Summe ordentliche Erträge:	14.717.300 EUR	16.188.200 EUR

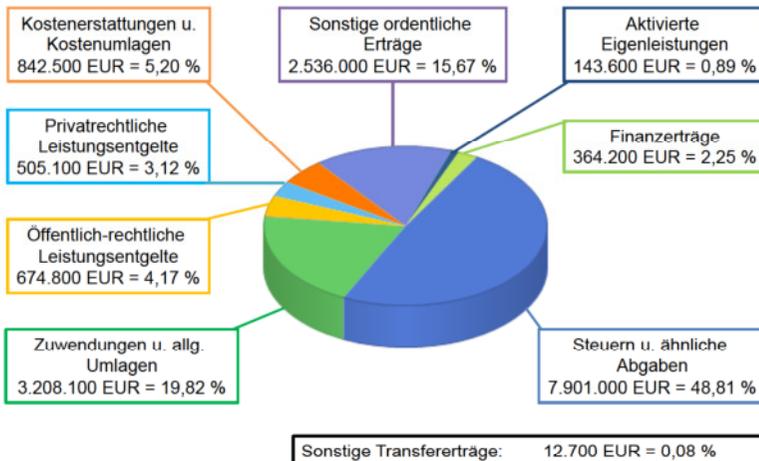


## Agenda

1. Allgemeines
2. Ordentliche Erträge
3. Ordentliche Aufwendungen
4. Investitionen
5. Beteiligungen
6. Anfragen Finanzausschuss



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Erträge



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **16.481.000 EUR** (im Vorjahr 16.024.400 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

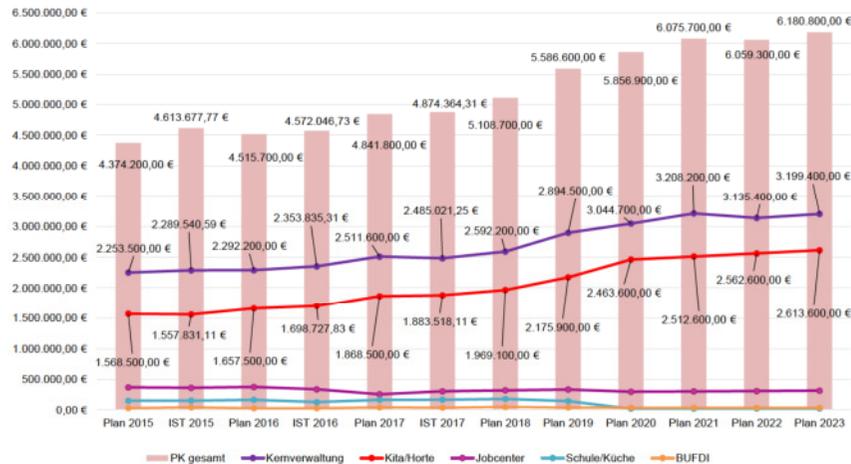
10, 11	Plan 2019	Plan 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Beamte und Arbeitnehmer)	5.586.600 EUR	5.856.900 EUR

Die **Berechnung** der Personalkosten erfolgt auf der **Basis des Stellenplans sowie der aktuellsten Tarifabschlüsse** für den öffentlichen Dienst. Dabei ist berücksichtigt, dass voraussichtlich im August 2020 Tarifverhandlungen stattfinden werden. Eine Steigerung der Personalaufwendungen von 1,5 % wurde veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen steigen gegenüber 2019 um 270.300 EUR**. Maßgeblich für den Anstieg sind u.a. der gestiegene Personalschlüssel im Bereich der Kindertagesstätten, die Schaffung einer Stelle (0,75 VK) mit 30 Wochenstunden im Vorzimmer des Bürgermeisters, Höhergruppierungen und Neubewertungen von Stellen aufgrund von Umstrukturierungen sowie die Schaffung neuer 2,5 VK für Zensus.



## Entwicklung der Personalkosten



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen

### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

- Kita „Jenny Marx“ -> 58.500 EUR -> u.a. für Austausch von Sand in 4 Sandkästen sowie unter allen Spielgeräten, Abhängung von 8 Zimmerdecken mit OWA-coustic-Platten, LED Lampen, Verkleidung Heizkörper, Verlegung Stromleitung zum Geräteschuppen inkl. Lampen und Steckdosen
- Sanierung SW-Leitung und Malerarbeiten in der Küche im DGH Ballerstedt -> 3.000 EUR
- Reparatur einer Wand (Giebelriss) im DGH Düsedau -> 3.000 EUR
- Abdichtung der Außenwände im DGH Polkern -> 10.000 EUR
- abschließende Sanierung der Feuchtigkeitsschäden im DGH Erleben -> 5.000 EUR
- malermäßige Instandsetzungsmaßnahmen im DGJH Storbeck -> 4.500 EUR
- Malermäßige Instandsetzung DGH Wollenrade -> 5.500 EUR



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen steigen gegenüber 2019 um insgesamt 385.500 EUR.

Folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2020 verankert:

12	Plan 2019	Plan 2020
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.399.600 EUR	2.785.100 EUR

- Unterhaltungsmaßnahmen Brandschutz -> Abriss der ehemaligen FFW-Garagen in Schlieksdorf und Wolterslage -> 7.000 EUR veranschlagt -> insgesamt 21.000 EUR für die schrittweise Abarbeitung von baulichen Mängeln an den Gerätehäusern der Ortsfeuerwehren
- Unterhaltungsmaßnahmen in der Bibliothek wurden nicht umgesetzt, daher erfolgt eine Verschiebung in das Haushaltsjahr 2020 -> 28.500 EUR u.a. zwei Panikverschlussstüren, zweiter Rettungsweg im Flurbereich, Malerarbeiten, Parkett schleifen
- Verkehrsgarten -> Erneuerung des Lauf- und Feldbelags sowie des Sandes -> 6.000 EUR
- Grundschule Flessau -> zusätzlich zur normalen Unterhaltung 20.000 EUR für zwei Falltüren
- Kindertagesstätte „Kleiner Fratz“ -> zusätzlich zur normalen Unterhaltung -> Klemmschutz für 10 Türen -> 3.500 EUR



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen

### Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

- grüner Bereich zusätzlich 35.000 EUR für die Kronenpflege und 32.000 EUR für Fällungen einschließlich Ersatzpflanzungen
- notwendige Oberflächenbehandlungen an Bitumenstraßen in der Einheitsgemeinde -> zusätzlich 100.000 EUR
- für die notwendige Ersatzbeschaffung von Lichtmasten -> zusätzlich 15.000 EUR

### Sonstige Aufwendungen:

- für die Erstellung eines B-Planes im Bereich der Seehäuser Straße -> 65.000 EUR
- für Flurbereinigungsverfahren -> zusätzlich 25.000 EUR, da die Hansestadt Osterburg (Altmark) sich am Bodenordnungsverfahren Rossau mit 100.000 EUR für den Bau der Brücke beteiligt, welches in Jahresscheiben zu 25.000 EUR geplant ist



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sinken gegenüber 2019 um insgesamt 264.000 EUR.

13	Plan 2019	Plan 2020
<b>Transferaufwendungen</b>	4.552.500 EUR	4.288.500 EUR

- Kreisumlage: zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hat der Landkreis mit Schreiben vom 17.12.2019 den vorläufigen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2020 mitgeteilt. Dieser beträgt für das Haushaltsjahr 2020 39,9 % -> zu zahlende Kreisumlage = 3.213.900 EUR
- Beiträge an die Unterhaltungsverbände = 320.000 EUR
- Gewerbesteuerumlage für 2020 = 350.000 EUR
- Weitere Transferaufwendungen zahlt die Hansestadt Osterburg (Altmark) in Form von Zuschüssen in Höhe von 381.300 EUR, u.a. 50.000 EUR Betreiberzuschuss Hallenbad und 132.000 EUR für die Jugendarbeit.
- Aufwendungen für die Kultur- und Traditionspflege in den Ortschaften fallen unter Transferaufwendungen und betragen 36.200 EUR
- für die Altmärkische Tier- und Gewerbeschau 2020 in Krumke wurden Aufwendungen in Höhe von 40.200 EUR veranschlagt, demgegenüber auch Erträge in derselben Höhe



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen

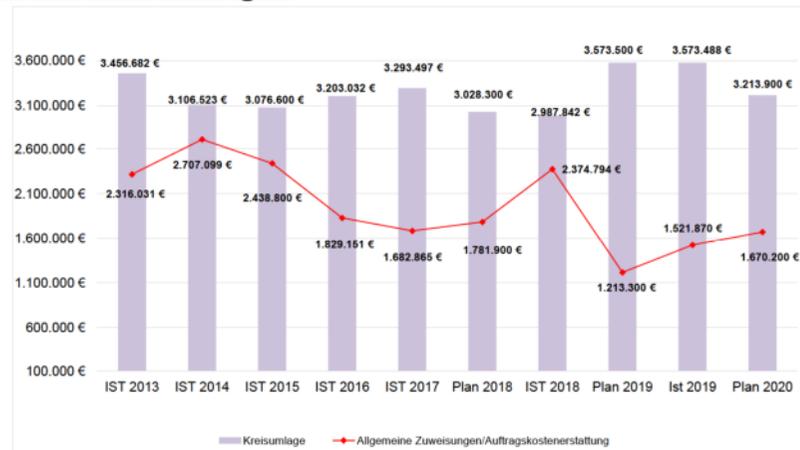
Die Aufwendungen sinken gegenüber 2019 um insgesamt 84.400 EUR.

14	Plan 2019	Plan 2020
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.491.200 EUR	1.406.800 EUR

- Beispielsweise Beiträge an Vereine und Verbände, Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Sachverständigen- und Beratungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit usw.
- Mitglieder Stadtrat von 28 auf 20 gesunken -> Verringerung der Aufwandsentschädigung gegenüber 2019 um 24.000 EUR
- Hier werden auch die Aufwandsentschädigungen für die Fahrer des Bürger- / Ärztebusses mit 4.000 EUR ausgewiesen. Das Projekt Bürger- / Ärztebus 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 2020 ist ein kleiner Anstieg von 2.700 EUR zu verzeichnen.



## Entwicklung der Kreisumlage und Landeszuweisungen



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sinken gegenüber 2019 um insgesamt 8.600 EUR.

15	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>	65.000 EUR	56.400 EUR

- Hierbei handelt es sich u.a. um klassische Zinsaufwendungen, die für 2020 56.400 EUR betragen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
 

• Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.000 EUR
• Verzinsung von Steuererstattungen	8.000 EUR
• Aufwendungen für Negativzinsen	5.400 EUR
• Sonstige Finanzaufwendungen	20.000 EUR
- Aufgrund der günstigen Marktsituation wird zur Absicherung von Baumaßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 525.000 EUR in Betracht gezogen. Die dafür anfallenden Zinsen wurden entsprechend veranschlagt.
- Für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel für Sicherungsmaßnahmen wurden Zinsaufwendungen in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt.



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sinken gegenüber 2019 um insgesamt 1.400 EUR.

16	Plan 2019	Plan 2020
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	1.929.500 EUR	2.087.300 EUR
<b>Korrespondierende Sonderposten</b>	1.883.900 EUR	2.043.100 EUR
<b>Bereinigte Abschreibungen</b>	45.600 EUR	44.200 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.



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen

Entwicklung Abschreibungen und Sonderposten 2013 bis 2020



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen

Zusammenfassung	Plan 2019	Plan 2020
<b>09 Summe ordentliche Erträge</b>	14.717.300 EUR	16.188.200 EUR
<b>17 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	16.024.400 EUR	16.481.000 EUR
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.307.100 EUR	- 292.800 EUR

### Mittelfristige Ergebnisplanung (2021 bis 2023):

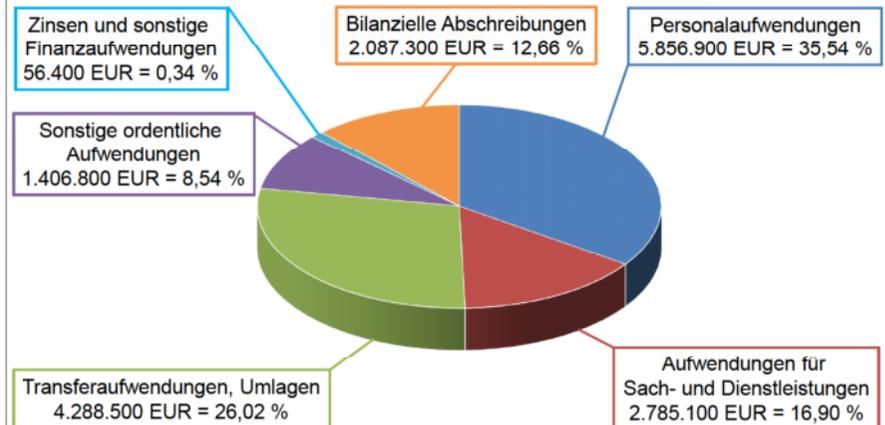
- Die Entwicklung der Jahresergebnisse in den folgenden Jahren stellt sich so dar, dass die Hansestadt Osterburg (Altmark) bis 2023 weiterhin einen Fehlbedarf ausweist. Dieser ist auf die Steigerung der Personalkosten und den erwarteten Anstieg der Kreisumlage aufgrund positiver Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen.

### Haushaltsausgleich:

- Da die Hansestadt Osterburg (Altmark) per 31.12.2019 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 6,0 Mio. EUR ausweisen wird, erfolgt der Haushaltsausgleich für die Jahre 2020 bis 2023 durch Entnahme aus der Rücklage.



## Ergebnisplan 2020 - ordentliche Aufwendungen





## Agenda

1. Allgemeines
2. Ordentliche Erträge
3. Ordentliche Aufwendungen
4. Investitionen
5. Beteiligungen
6. Anfragen Finanzausschuss



## Investitionen 2020

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

Im Finanzplan 2020 sind:

investive Einzahlungen i.H.v. 3.842.900 EUR (Ziff. 19)

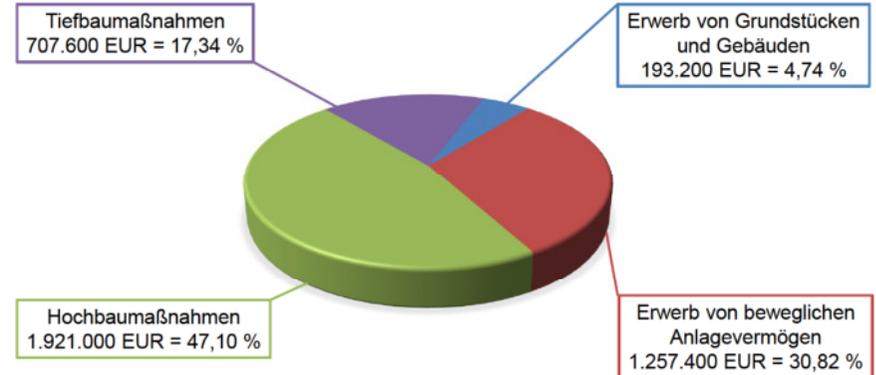
und

investive Auszahlungen i.H.v. 4.079.500 EUR (Ziff. 22)

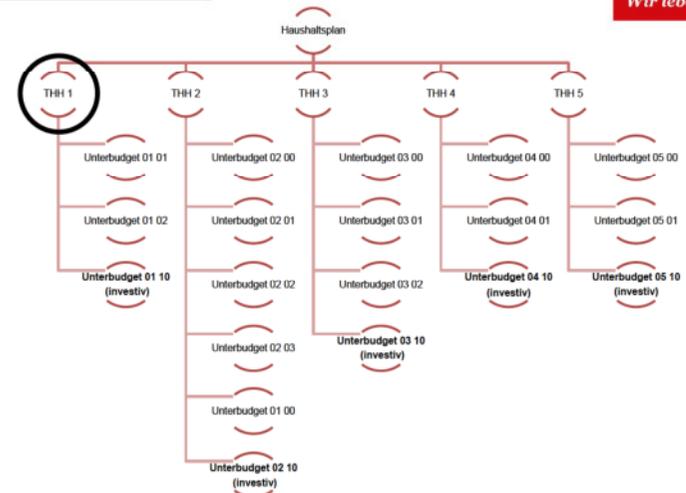
veranschlagt.



## Zusammensetzung der Investitionen 2020



## Investitionen THH 1





## Investitionen THH 1 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>		
11104.001000	Musikanlage für kommunale Verwaltung	- 2.000 EUR
11104.001001	Software Facility-Management + 2 Schulungstage	- 12.500 EUR
<b>Kommunale Angelegenheiten</b>		
11104.002000	Ersatzbeschaffungen Kleinwerkzeug 2021: Ansatz 10.500 EUR 2022: Ansatz 2.200 EUR 2023: Ansatz 2.200 EUR	- 2.200 EUR
11104.002001	Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor/Multicar 2021: Ansatz 36.800 EUR	- 49.800 EUR
<b>Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 10</b>		
11105.003001	Erwerb Teilfläche aus Flst. 126 Flur 18 Gemarkung Osterburg Beschluss II/2019/479	- 2.200 EUR
<b>Verwaltete Wohngrundstücke</b>		
11106.003000	Errichtung Mülltonnenplatz in Flessau 2021	- 10.000 EUR



## Investitionen THH 1 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen</b>		
51101.001000	Einzahlungen Investitionszuweisungen vom Land, Abruf der Fördermittel Stadtbau OST, Fördergebiet „Altstadt“ 2021: Ansatz 518.900 EUR 2022: Ansatz 323.000 EUR 2023: Ansatz 253.000 EUR	513.800 EUR
	Einzahlungen aus Beiträgen Sanierungsgebiet: 2021: 258.000 EUR	258.000 EUR
51101.001000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  Auszahlungen Stadtbau OST Fördergebiet „Altstadt“ 628.500 EUR  Wesentliche Maßnahmen: Parkplatz Lindenstraße, Innenausbau Obdachlosenunterkunft Werbener Straße  Auszahlung Stadtbau OST Fördergebiet Golle 142.300 EUR  Auszahlung Verwendung Sanierungsbeiträge 331.700 EUR  2021: Ansatz 1.036.400 EUR (778.400 EUR, 258.000 EUR) 2022: Ansatz 484.500 EUR 2023: Ansatz 279.400 EUR	- 1.102.500 EUR



## Investitionen THH 1 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Spielplätze</b>		
36602.001000	Investitionszuweisungen vom Land, Förderung 75 % über Dorfentwicklung/Gemeinschaftsaufgabe Agarrstruktur + Küstenschutz (GAK) 2020-2022 jew. 60.000 EUR	60.000 EUR
36602.001001	2020: Spielplatz Einheitsgemeinde 2021: Spielplatz u.a. Ballerstedt (Ansatz 80.000 EUR) 2022: Spielplatz u.a. Gladigau (Ansatz 80.000 EUR)	- 80.000 EUR



## Investitionen THH 1 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Gemeindestraßen</b>		
54101.001000	Installation Smiley	- 2.000 EUR
54101.001001	Erwerb Grund und Boden/Vermessungskosten Gemeindestraßen 2021: Ansatz 42.000 EUR 2022: Ansatz 30.000 EUR 2023: Ansatz 20.000 EUR	- 40.000 EUR
54101.001002	Fördermittel in Höhe von 75 % aus dem Programm Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur + Küstenschutz (GAK)  Planungskosten Spielplatz Krevese Gestaltung Spielplatz auf dem Gutshof	60.000 EUR  - 10.000 EUR - 80.000 EUR
54101.001003	Ausbau von 5 Einleitstellen inkl. Planungskosten 2021: Ansatz 60.000 EUR	- 60.000 EUR



## Investitionen THH 1 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Gemeindestraßen</b>		
54101.001004	Tiefbaumaßnahmen Seehäuser Straße ab Rosenstraße bis Roggenworth Förderung über Touristische Infrastruktur mit 75% 2021: Ansatz 37.500 EUR 2022: Ansatz 225.000 EUR Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2021: Ansatz 45.000 EUR 2022: Ansatz 300.000 EUR	
54101.001005	Tiefbaumaßnahmen Regenentwässerung OD Flessau/ Nebenanlagen Dorfstr. Flessau  Investitionszuweisungen vom Land, Fördermittel Nebenanlagen 2022: Ansatz 427.500 EUR  Auszahlungen 2022: Ansatz: 520.000 EUR	- 160.000 EUR



## Investitionen THH 1 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Gemeindestraßen</b>		
54101.001007	Erlös aus Verkauf Teilfläche Finkenweg, Teilfl. aus Fist. 171 Fl. 12, Obg.	3.500 EUR
54101.001008	Ausbau Neue Straße Flessau 2020 FM „Regionale ländliche Entwicklung“ (350.000 EUR) 2020 Anteilsfinanzierung WVSO (29.800 EUR) 2020 Erschließung-/Straßenbaubeiträge (71.000 EUR)  Auszahlungen 2020 Finanzbedarf lt. Beschluss II/2019/510 für Baumaßnahme	450.800 EUR      - 353.000 EUR
<b>Straßenbeleuchtung</b>		
54501.001001	Investitionszuweisungen vom Land, noch abzurufende FÖMI Stark V für die Umrüstung der LED-Beleuchtung	194.900 EUR



## Investitionen THH 1 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Bushaltestellen</b>		
54701.001000	Erwerb Grund und Boden Bushaltestellen	- 3.000 EUR
54701.001001	Ersatzbauten Bushaltestellen Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV, FÖMI 80 % ÖPNV für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen  Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.800 EUR  - 46.000 EUR
54701.002000	Bahnhof Osterburg – Zugang zum Bahnsteig 2 2023-2024 FÖMI ÖPNV-Investitionsprogramm LSA Teil Schnittstellenprogramm 80 % 2023: 24.000 EUR  Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Bahnhof Osterburg 2023: Ansatz 30.000 EUR	
<b>Wasserbauliche Anlagen</b>		
55201.002001	Investitionszuweisung vom Land, Fördermittel für Einstiegshilfen (Slipstellen), noch nicht abgerufene Maßnahme aus 2017	67.000 EUR

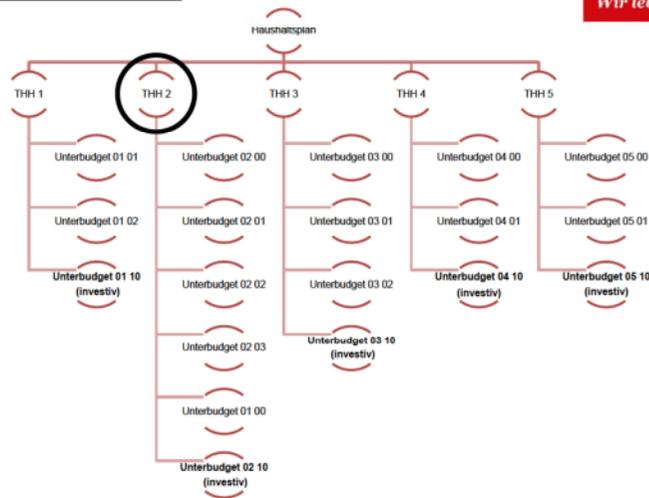


## Investitionen THH 1 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>DGH Erxleben</b>		
57301.035000	Grunderwerb, Vermessungskosten, Baukosten	- 28.000 EUR
<b>DGH Flessau</b>		
57301.040000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neue Straße 24	- 3.600 EUR



## Investitionen THH 2



## Investitionen THH 2 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Grundschule Flessau</b>		
21101.002000	Werkraum, Schränke, Turnbänke, Hochsprungmatte, Sideboards, Tafeln, Flurbänke, Ersatzbeschaffungen	- 38.000 EUR
21101.002001	Klettergerüst inkl. Aufbau	- 20.000 EUR
21101.002002	Investitionszuweisung vom Land, 90 % FÖMI aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“	612.000 EUR
<b>Allgemeine Ausstattung Quartiersmanagement Altnaubaugebiet und Dörfer</b>		
31502.001000	Investitionszuweisung vom Land, Fördermittel 2020 für Quartiersmanagement	24.400 EUR
	Auszahlungen	- 30.500 EUR
<b>Fahrzeuge Quartiersmanagement</b>		
31502.001001	Investitionszuweisung vom Land, Fördermittel 2020 für Quartiersmanagement	16.400 EUR
	Ausstattung QM mit Auto und E-Bike	- 20.500 EUR



## Investitionen THH 2 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Steuerung der Kommune</b>		
11101.001001	Klimaanlage Standesamt + BM	- 10.000 EUR
<b>Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie</b>		
11102.001000	Dokumentenscanner, Ersatzbeschaffungen	- 1.100 EUR
<b>Grundschule Hainstraße</b>		
21101.001000	Akkubohrschrauber, Regale und Schränke für Klassenräume und Vorbereitungsraum, Ersatzbeschaffungen 2021: Ansatz 2.300 EUR	- 5.300 EUR
21101.001002	Investitionszuweisung vom Land, 100 % FÖMI aus Stark V für Sonnenschutzweiterung	135.000 EUR
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2021: Ansatz 190.000 EUR (Sanierung der Fassade)	- 50.000 EUR



## Investitionen THH 2 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Kita „Jenny Marx“ Osterburg</b>		
36501.002000	Möbel für 2 Gruppenräume, Garderobenschränke, Küchenmöbel, Turngeräte, Geräteschrank 2021: Ansatz 21.200 EUR 2022: Ansatz 2.200 EUR 2023: Ansatz 2.200 EUR	- 32.200 EUR
<b>Hort „Jenny Marx“ Osterburg</b>		
36501.003000	2 elektr. Markisen inkl. Lieferung, Aufbau und Anschluss	- 8.900 EUR
<b>Hort Flessau</b>		
36501.004000	Kinderküche, Regale, Schränke, Spielgeräte für den Außenbereich	- 11.200 EUR
<b>Kita „Zwergenland“ Rossau</b>		
36501.006000	Investitionszuschüsse übriger Bereiche Matratzenschrank, Trettrecker, Bollerwagen, Nestschaukel, Außenrollos	1.000 EUR - 6.900 EUR



## Investitionen THH 2 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Kita „Die kleinen Strolche“ Walsleben</b>		
36501.007000	Matratzenschränke, Servierwagen, Getränkewagen, Krippenwagen, Bücherwagen, Backofen	- 4.800 EUR
<b>Grundschule Flessau</b>		
57301.013001	Neubau Schulküche	- 525.000 EUR

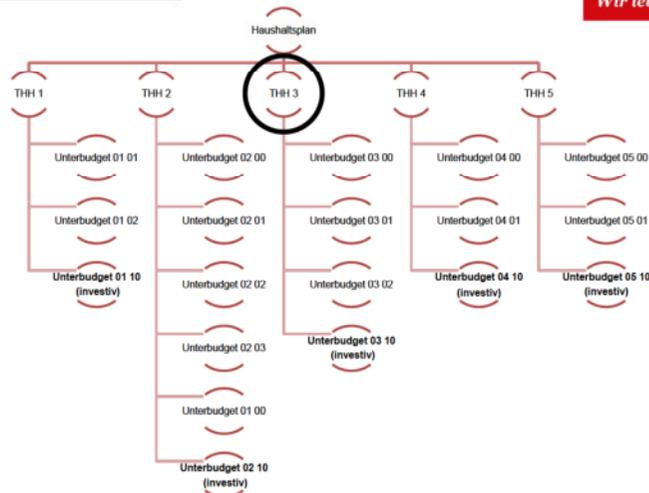


## Investitionen THH 3 (> 1.000 EUR)

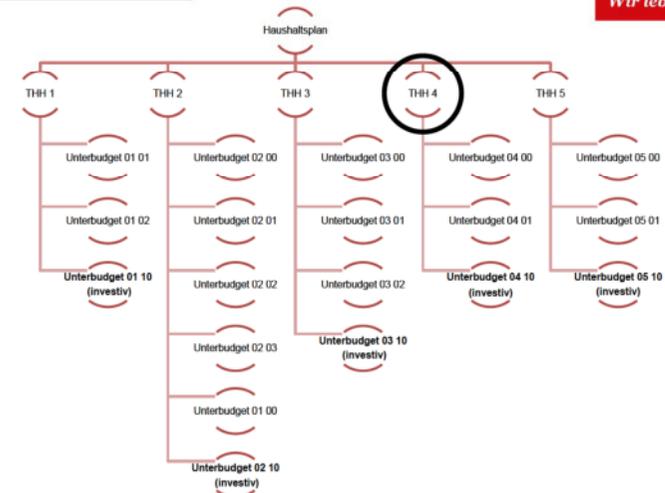
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Allgemeine Ausstattung Amt für Finanzen</b>		
11103.001000	Bildschirme, Drehstühle, Lampen	- 2.700 EUR
11103.001001	Finanzsoftware	- 11.400 EUR
<b>Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 10</b>		
11105.003002	Erlös aus Verkauf Teilfläche Flurstück 248 Flur 18 Gemarkung Osterburg	1.300 EUR
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>		
11106.001001	Erwerb Grundstücke, Liegenschaftsverwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Sockelbetrag und jahresübergreifende Maßnahmen	5.000 EUR - 3.000 EUR
11106.001002	Veräußerung Großer Markt Rückkauf Großer Markt	60.000 EUR - 60.000 EUR
11106.001003	Ankauf Wohnbauflächen	- 70.000 EUR
<b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>		
61101.001000	Investitionszuweisung lt. Orientierungsdaten vom 20.08.2019 2021-2023: Ansatz jährlich 504.600 EUR	504.600 EUR
	Kommunalspauschale lt. Ministerium für Finanzen 2021: Ansatz 322.900 EUR	322.900 EUR



## Investitionen THH 3



## Investitionen THH 4





## Investitionen THH 4 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Steuerung der Kommune</b>		
11101.001001	Klimaanlage Standesamt + BM	- 10.000 EUR
<b>Standesamt / Personalstandswesen</b>		
12202.001000	Scanner, Industriesauger, Stühle	- 2.800 EUR
<b>Einwohnermeldeamt / Meldewesen</b>		
12203.001000	Schreibtisch, Bürostuhl	- 3.300 EUR
12203.001001	Neue Software inkl. Schulung	- 14.500 EUR
<b>Brandschutz (Feuerwehr)</b>		
12601.001000	Falt-/Übergabebehälter, Systemtrenner, Zumischgerät, Flachsauger, Geschirrspüler 2021: Ansatz 15.000 EUR 2022: Ansatz 5.000 EUR 2023: Ansatz 5.000 EUR	- 21.000 EUR
12601.001001	Allg. Ausstattung Brandschutz / Digitalfunk 2021-2023: Ansatz jährlich 2.000 EUR	- 7.000 EUR
12601.001003	Grunderwerb Teilfläche Stellplätze FFW Osterburg wegen 2. Ausfahrt Polizei	- 12.000 EUR



## Investitionen THH 4 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Brandschutz (Feuerwehr)</b>		
12601.001004	Einzahlungen 2020	
	MLF Polkau	100.000 EUR
	LF 10 Allrad Flessau	125.000 EUR
	TLF Vegetation	315.000 EUR
	2021 HLF 20 OBG (190.000 EUR) 2022 TLF 4000 OBG (150.000 EUR) 2024 TSF-W Rossau (175.000 EUR)	
	Auszahlungen 2020	
	MLF Polkau	- 300.000 EUR
	LF 10 Allrad Flessau	- 370.000 EUR
	TLF Vegetation	
	2021: HLF 20 OBG (Ansatz 370.000 EUR) 2022: TLF 4000 (Ansatz 300.000 EUR)	



## Investitionen THH 4 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Brandschutz (Feuerwehr)</b>		
12601.001005	Umsetzung + Neuinstallation Sirene FFW Rossau	- 2.000 EUR
12601.001006	Brandschutz Gerätehaus Rossau 2022: Ansatz 15.000 EUR 2023: Ansatz 785.000 EUR 2023: Investitionszuweisung vom Land, Förderung 150.000 EUR je Stellplatz (2 Stück), 15.000 für Jugendraum	- 5.000 EUR 315.000 EUR
12601.001007	Brandschutz – Brunnen und Hydranten 2021 und 2022: Ansatz jew. 70.000 EUR 2023: Ansatz 50.000 EUR	- 90.000 EUR
12601.001008	Fördermittel Stark V Gerätehaus FFW Osterburg	50.100 EUR



## Investitionen THH 4 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Einrichtung für Wohnungslose</b>		
31501.001000	Ausstattung von 2 Wohneinheiten	- 3.000 EUR
<b>Hallenbad</b>		
42401.008000	Investitionszuweisung vom Land, Förderquote 90 %, Programm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der reg. Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 2021: 283.500 EUR 2022: 2.088.900 EUR	
	Umbau Hallenbad 2021: Ansatz 300.000 EUR 2022: Ansatz 2.321.000 EUR	- 15.000 EUR
<b>Flussbad</b>		
42401.009000	Außenanlagen / Erneuerung Absperrung Schwimmbereich	- 20.000 EUR
<b>Hilligesplatz</b>		
51101.001001	Videoüberwachungsanlage	- 11.000 EUR



## Investitionen THH 4 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Bestattungswesen</b>		
55301.001000	Zuwendung Kirchengemeinde	20.000 EUR
	Investitionszuweisung vom Land, Förderung LEADER 75 %	116.800 EUR
	Auszahlungen	- 155.800 EUR
<b>Friedhof Meseberg</b>		
55301.003000	Gedenkstein für die Grüne Wiese	- 1.000 EUR
<b>Marktwesen</b>		
57301.012000	Errichtung einer weiteren Wasserentnahmestelle (Höhe Schmeichel)	- 6.000 EUR

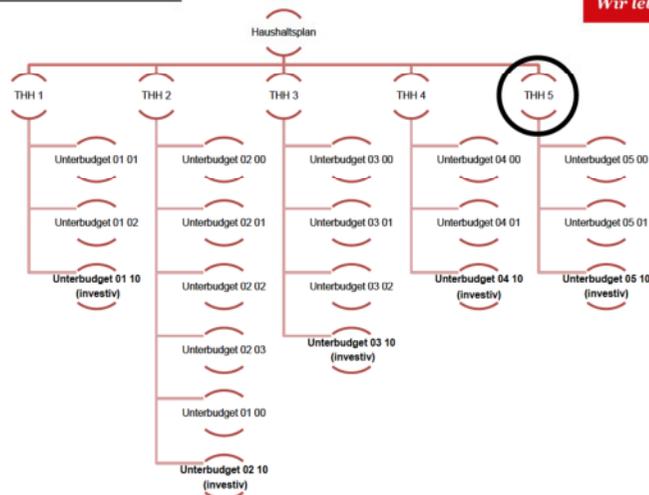


## Investitionen THH 5 (> 1.000 EUR)

Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2020
<b>Stadt- und Kreisbibliothek</b>		
27201.001000	Allg. Ausstattung <i>2021-2023: Ansatz jährlich 1.500 EUR</i>	- 1.500 EUR
<b>Sonstige Kultur- und Kunstpflege</b>		
28103.001000	Spende Ostdeutscher Sparkassenstiftung Ankauf historischer Kaminumrandung	10.000 EUR - 15.000 EUR
<b>Tourismus</b>		
57501.001000	Ausschilderung Stadtinformation	- 5.000 EUR
57501.001001	Knotenpunktbezogenen Radweg-Weisung Zuwendungen LEADER Kooperationsprojekt Tourismusprojekt	36.400 EUR - 48.500 EUR
57501.001002	Naturelehrpfad Rossau	- 9.000 EUR

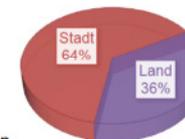


## Investitionen THH 5



## Darstellung Investitionen Stadt - Land

Verhältnis Stadt - Land 2020:



Die wesentlichen investiven Vorhaben sind nicht auf das Verhältnis Stadt-Land anrechenbar, da diese unter Spalte „alle“ ihren Niederschlag finden z. Bsp.:

- Fahrzeug- und Funkgerätebeschaffung der FFW -> 677.000 EUR
- Löschbrunnen, Hydranten, Zisternen -> 90.000 EUR
- Ankauf von Wohnbauflächen -> 70.000 EUR
- Sonnenschutzweiterung Grundschule Osterburg -> 50.000 EUR
- Ausstattung für die Grundschule Flessau u.a. für Werkraum -> 38.000 EUR
- Klettergerüst inkl. Aufbau Grundschule Flessau -> 20.000 EUR
- Einrichtung Quartiersmanagement -> 51.000 EUR (FÖMI 40.800 EUR)
- Sozialtrakt Lindensporthalle/Sanierung Sozialtrakt Bleiche -> 331.700 EUR

Die geplanten Maßnahmen wurden mit dem Bau- und Wirtschaftsförderungsamt abgestimmt, um die Abarbeitung der umfangreichen Maßnahmen durch das vorhandene Personal abzusichern.

# Agenda

1. Allgemeines
2. Ordentliche Erträge
3. Ordentliche Aufwendungen
4. Investitionen
5. Beteiligungen
6. Anfragen Finanzausschuss

# Beteiligungen

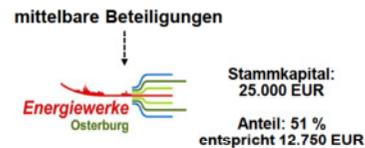
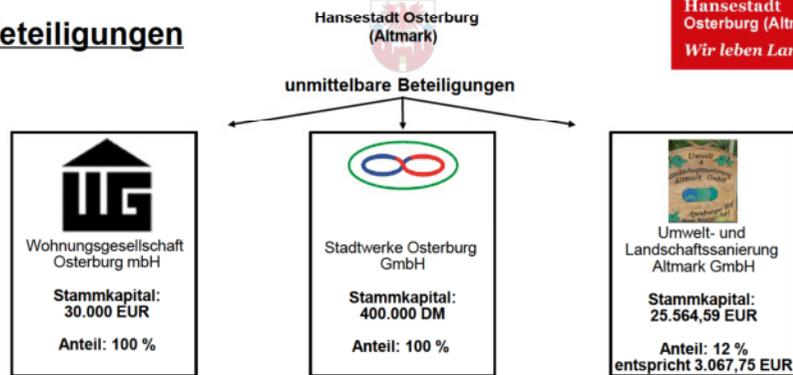
Kennzahlen Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH  
Basis: Jahresabschluss 2018



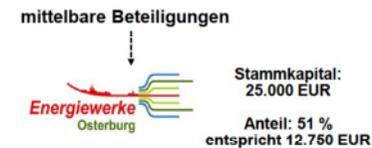
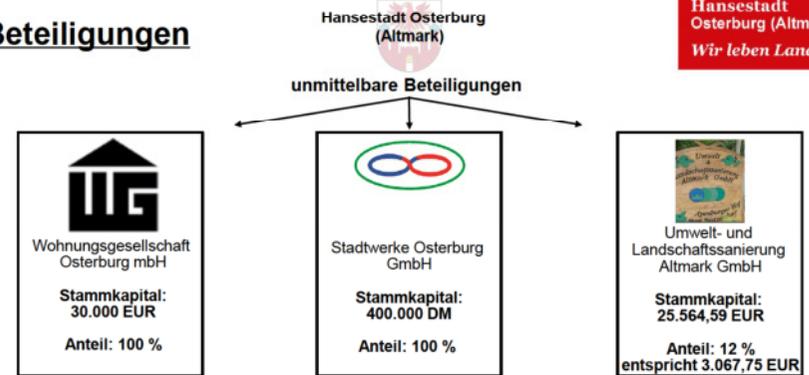
Bilanzsumme in TEUR	14.301
Eigenkapital in TEUR	10.838
Eigenkapitalquote v.H.	75,8
Anlagevermögen in TEUR	13.530
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten in TEUR	3.394
Umsatzerlöse in TEUR	2.118
Betriebsergebnis in TEUR	9
Jahresergebnis in TEUR	- 1.238

➡ Bekanntmachung des Jahresabschlusses erfolgt im Amtsblatt (Erscheinungsdatum 29.02.2020).

# Beteiligungen



# Beteiligungen





## Beteiligungen

Kennzahlen Stadtwerke Osterburg GmbH  
Basis: Jahresabschluss 2018



Bilanzsumme in TEUR	2.037
Eigenkapital in TEUR	1.528
Eigenkapitalquote v.H.	75,0
Anlagevermögen in TEUR	1.732
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten in TEUR	335
Umsatzerlöse in TEUR	997
Betriebsergebnis in TEUR	10
Jahresergebnis in TEUR	2

➡ Bekanntmachung des Jahresabschlusses erfolgt im Amtsblatt (Erscheinungsdatum 29.02.2020).



## Beteiligungen

Kennzahlen Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH  
Basis: Jahresabschluss 2018



Bilanzsumme in TEUR	323
Eigenkapital in TEUR	141
Eigenkapitalquote v.H.	43,7
Anlagevermögen in TEUR	80
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten in TEUR	0
Umsatzerlöse in TEUR	1.469
Betriebsergebnis in TEUR	95
Jahresergebnis in TEUR	85

➡ Bekanntmachung des Jahresabschlusses erfolgt im Amtsblatt (Erscheinungsdatum 29.02.2020).



## Beteiligungen

Hansestadt Osterburg  
(Altmark)

unmittelbare Beteiligungen



mittelbare Beteiligungen



## Beteiligungen

Hansestadt Osterburg  
(Altmark)

unmittelbare Beteiligungen



mittelbare Beteiligungen





## Beteiligungen

Kennzahlen Energiewerke Osterburg GmbH  
Basis: Jahresabschluss 2018



Bilanzsumme in TEUR	255
Eigenkapital in TEUR	131
Eigenkapitalquote v.H.	58,3
Anlagevermögen in TEUR	127
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten in TEUR	89,8
Umsatzerlöse in TEUR	43
Betriebsergebnis in TEUR	nicht ausgewiesen
Jahresergebnis in TEUR	11

➔ Bekanntmachung des Jahresabschlusses erfolgt im Amtsblatt (Erscheinungsdatum 29.02.2020).



## Agenda

1. Allgemeines
2. Ordentliche Erträge
3. Ordentliche Aufwendungen
4. Investitionen
5. Beteiligungen
6. Anfragen Finanzausschuss



## Beteiligungen

Zusammenfassung der Kennzahlen



Beteiligung	Bilanzsumme in TEUR	Eigenkapital in TEUR	Eigenkapitalquote v.H.	Anlagevermögen in TEUR	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten in TEUR	Umsatzerlöse in TEUR	Betriebsergebnis in TEUR	Jahresergebnis in TEUR
Wohnungsgesellschaft Osterburg mbH	14.301	10.838	75,8	13.530	3.394	2.118	9	- 1.238
Stadtwerke Osterburg GmbH	2.037	1.528	75,0	1.732	335	997	10	2
Umwelt- und Landschafts-sanierung Altmark GmbH	323	141	43,7	80	0	1.469	95	85
Energie-werke Osterburg GmbH	255	131	58,3	127	89,8	43	nicht ausgewiesen	11



## Anmerkungen Finanzausschuss 18.02.2020

Redaktionelle Anpassungen im HH-Plan:

Wo	Thema	Zahlen alt	Zahlen neu
S. 18	Kinderzahlen der Kinder von über 3 Jahren sowie Gesamtzahl unkorrekt (2017-2020)	<u>2017</u> Kinder über 3 Jahre: 215 Gesamt: 467	<u>2017</u> Kinder über 3 Jahre: 147 Gesamt: 399
		<u>2018</u> Kinder über 3 Jahre: 212 Gesamt: 491	<u>2018</u> Kinder über 3 Jahre: 123 Gesamt: 402
		<u>2019</u> Kinder über 3 Jahre: 226 Gesamt: 506	<u>2019</u> Kinder über 3 Jahre: 143 Gesamt: 423
		<u>2020</u> Kinder über 3 Jahre: 218 Gesamt: 506	<u>2020</u> Kinder über 3 Jahre: 147 Gesamt: 419
S. 19	Addition der Schülerzahlen im Feld gesamt unkorrekt (2017-2020)	<u>2017</u> : Gesamt: 318	2017: Gesamt: 323
		<u>2018</u> : Gesamt: 318	2018: Gesamt: 329
		<u>2019</u> : Gesamt: 318	2019: Gesamt: 309
		<u>2020</u> : Gesamt: 318	2020: Gesamt: 304



## Anmerkungen Finanzausschuss 18.02.2020

Redaktionelle Anpassungen im HH-Plan:

Wo	Thema	Zahlen alt	Zahlen neu
S. 20	Formatierung des Ergebnisses 2018 in der ersten Zeile („Steuern“) unkorrekt	78.108.06 EUR	7.810.806 EUR
S. 21	Identische Werte der Hebesätze 2018	Grundsteuer B 320 v.H.	Grundsteuer B 380 v.H.
S. 40	Auszahlungen Ergebnis 2018	Gewerbesteuer 320 v.H. - 16.398.927,80 EUR	Gewerbesteuer 350 v.H. 16.398.927,80 EUR
S. 43	Ausweisung eines Anfangsbestandes der Finanzmittel im Haushaltsjahr 2019	Wurde im Plan mit 0,00 EUR ausgewiesen.	1.761.200 EUR
S. 96 / S. 100	Aktualisierung Instandhaltungskatalog / erledigte Maßnahmen	Sanierung Toilettenanlage Mädchen (aus „erledigte Maßnahmen“ S. 100) rückt im Instandhaltungskatalog nach oben zum Punkt „Sanitäreinrichtungen Jugendclub Gladigau“ (S. 96).	Realisierungsjahr 2021



## Anfragen Finanzausschuss 18.02.2020

Allgemeine Anfragen:

Wo	Thema	Antwort
S. 24, Nr. 3.6	Vorzimmer Bürgermeister, Schaffung einer Stelle mit 0,75 VK	Nachbesetzung der Sekretärin des Bürgermeisters zum 30.09.2018 -> Änderung des Aufgabenprofils (Sekretariatsaufgaben + Marketingaufgaben) -> Vereinbarkeit der Aufgaben nicht möglich -> Trennung in Sekretariat (0,75 VK) und Marketing / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1,0 VK).
S. 24, Nr. 3.6	Planzahlen 2020 an Personalaufwendungen im Vergleich zu den tatsächlichen Personalaufwendungen 2019	Planansatz Personal- / Versorgungsaufwendungen: Plan 2020: 5.856.900 EUR Plan 2019: 5.586.600 EUR IST 2019: 5.461.889,92 EUR
S. 25	Personalaufwandsquote im kommunalen Vergleich	s. Folie 9



## Anfragen Finanzausschuss 18.02.2020

Allgemeine Anfragen:

Wo	Thema	Antwort
S. 17	Woher stammen die Einwohnerzahlen?	Statistiken des Statistischen Landesamtes, 2018 fix, 2019 und 2020 fortgeschrieben.
S. 20 / S. 39, Nr. 4.6	Zinsauszahlungen	Für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel für Sicherungsmaßnahmen wurden Zinsaufwendungen in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt (Erfahrungswerte).
S. 20	Worin ist der Anstieg der Personalaufwendungen um ca. 7 % ggü. 2019 begründet?	s. Folie 32
S. 24 Nr. 3.6 / Stellenplan S. 293	Worin ist der Anstieg im Bereich Sozialversicherung um ca. 1 % ggü. 2019 begründet?	Ergebnis Sondierungsgespräche 2018, Sozialversicherung ab 2019 paritätisch finanzieren = Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen Sozialversicherungsbeiträge zu gleichen Teilen. Im Plan 2019 war dieser Anstieg nicht enthalten, sodass im Plan 2020 die Ansätze entsprechend erhöht werden mussten.



## Anfragen Finanzausschuss 18.02.2020

Allgemeine Anfragen:

Wo	Thema	Antwort
S. 28	Warum ist der Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2019 (77.900 EUR) nach 2020 (13.800 EUR) gesunken?	In 2019 war der Aufstockungsbetrag für ATZ enthalten.
S. 38	Negativer Bestand liquider Mittel	In mittelfristiger Finanzplanung ist ein höherer Mittelabfluss statt Zufluss zu verzeichnen, negative Bestände = Kassenkredit.
S. 41	Erleichterung Erlass Aufstellung Jahresabschlüsse	Derzeit in Abstimmung mit dem RPA und Ministerium des Innern u.a., soll zu vereinfachter Rechnungslegung der offenen JABs führen und so den Kommunen eine Aufholung der offenen JABs ermöglichen.



## Anfragen Finanzausschuss 18.02.2020

### Allgemeine Anfragen:

Wo	Thema	Antwort
Stellenplan S. 292	Stellenrückgang im Stellenplan Produkt „KITAS“ (Personalabbau von 3 Stellen) ist nicht in den Personalkosten erkennbar.	Die Personalkosten wurden anhand der tatsächlichen Stellenbesetzung geplant. Im alten Stellenplan waren immer mehr Stellen ausgewiesen als besetzt. Besetzt waren 2019 28,326 Stellen, demgegenüber wurden 33,125 Stellen ausgewiesen. Es erfolgte im HHP 2020 eine Korrektur der zu viel ausgewiesenen Stellen entsprechend der gesetzl. Vorgaben.
-	Wer hat die Kreditaufnahme Schulküche Flessau entschieden?	Vorschlag an den Stadtrat, um die Liquidität der Stadt Osterburg zu sichern. Gesonderter Beschluss durch den Stadtrat folgt bei Beanspruchung.
-	Ansatz Mehrkosten KITU?	Bei Produkt 11105001 mit Sachkonto 525500.



## Haushaltsplan 2020

### Hauptausschuss



25.02.2020

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.