




**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

Haushaltsplan 2023



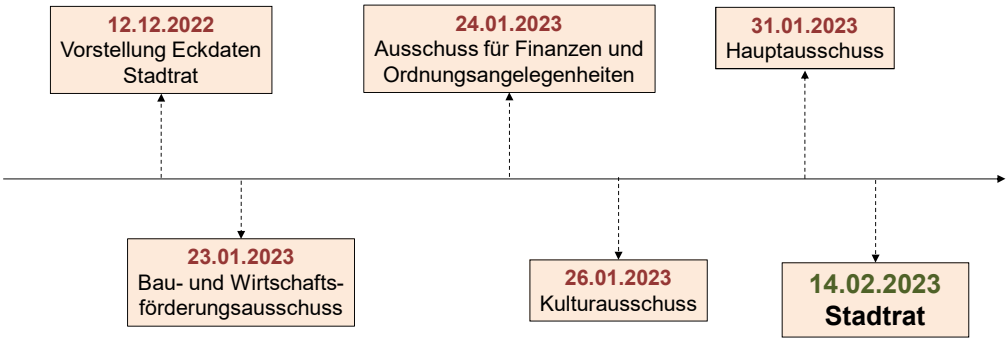
Vorstellung Eckdaten 12.12.2022

www.osterburg.de



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

Haushaltsplan 2023 -1. Beratungsfolge



www.osterburg.de



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

Rahmenbedingungen Haushalt 2023

- Auswirkungen der Corona-Krise
- völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und damit verbundene Energiekrise und allgemeine Preissteigerungen
- die von diesen Rahmenbedingungen betroffenen Haushaltsansätze konnten nur sorgsam geschätzt werden
- Die TVöD-Steigerung für die Personalkosten ist momentan angenommen mit +4,0%. Auch berücksichtigt ist die Sonderrunde der Sozial- und Erziehungsberufe ab 01.07.2022. Darüber hinausgehende Annahmen zur kommenden Tarifrunde sind nicht enthalten. Der TVöD gilt bis 31.12.2022. Die aktuelle Forderung der Gewerkschaft ab 1.1.2023 lautet auf +10,5%.
- Mehrbelastungen müssen, wie im Jahr 2023, im laufenden Haushalt durch Mittelverschiebungen gedeckt werden oder durch außerplanmäßige Zuwendungen.

www.osterburg.de



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

Haushaltsplan 2023

Übersicht Gesamtergebnisplan 2023

Erträge	19.061.200 EUR
Aufwendungen	19.511.900 EUR
Jahresfehlbetrag	- 450.700 EUR

Übersicht Gesamtfinanzplan 2023

Einzahlungen	18.271.200 EUR
Auszahlungen	18.859.100 EUR
Mittelabfluss	- 587.900 EUR

www.osterburg.de



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land


Ergebnisplan 2023 - Jahresfehlbetrag: - 450.700 EUR

- folgende wesentliche Größen gegenüber der Planung 2022 für 2023 geändert:

Erträge	NT-Plan 2022	Plan 2023	Veränderung
Gewerbesteuer	4.149.800 EUR	4.550.000 EUR	+360.000 EUR
Schlüsselzuweisungen	873.500 EUR	1.837.300 EUR	+963.800 EUR
Auftragskostenpauschale	746.400 EUR	742.600 EUR	- 3.800 EUR
GA Einkommenssteuer	2.553.700 EUR	2.973.200 EUR	+419.500 EUR
GA Umsatzsteuer	532.700 EUR	601.300 EUR	+68.600 EUR
		Entlastung für HH	1.808.100 EUR

- Die Planzahlen für die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden anhand des Erlasses zur HH-Planung 2023 vom 12.10.2022 und 02.11.2022 und dem derzeitigen IST-Aufkommen überrechnet.

www.osterburg.de



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

Ergebnisplan 2023 - Jahresfehlbetrag: - 450.700 EUR

- Es wurde bei der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 45,5 % (Vorjahr 43,9% = + 1,6%) gerechnet.
- Erhöhung Kreisumlage von **43,9 %** auf **45,5 %** - lt. Auskunft des Landkreises ist mit einer Erhöhung des Hebesatzes zu rechnen (genaue Bezifferung war zum Zeitpunkt der Abfrage noch nicht möglich)
- absolut in Zahlen - Erhöhung der Kreisumlage um 191.300 EUR
(IST-Aufkommen Gewerbesteuer 2020 = 3.589.477,56 EUR)

Aufwendungen	NT-Plan 2022	Plan 2023	Veränderung
Kreisumlage	3.442.600 EUR	3.633.900 EUR	+191.300 EUR
		Belastung für HH	+ 191.300 EUR

- Mehrerträge gesamt: 1.808.100 EUR
- Mehraufwendungen: 191.300 EUR
- Gesamtentlastung für HH 2023: 1.616.800 EUR

www.osterburg.de

Haushaltsausgleich - Ergebnisplan 2023



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

- Laut § 98 Abs. 3 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) i.V. m. § 23 KomHVO ist der Ergebnishaushalt in jedem Jahr in Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen. **Dies hat die Hansestadt Osterburg (Altmark) für 2023 planseitig nicht erreichen können.**
- Es wird ein **Fehlbetrag in Höhe von - 450.700 EUR ausgewiesen.**
2024: - 3.883.700 EUR, 2025: - 1.191.800 EUR, 2026: - 1.377.600 EUR = gesamt 6.453.100 EUR
- Dennoch kann die Hansestadt Osterburg (Altmark) mit dem **Haushaltsplan 2023** den gesetzlichen **Anforderungen zum Haushaltsausgleich Rechnung tragen.**
- Gemäß § 98 Abs. 3 Nr. 1 gilt der Ergebnisplan als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse (Ergebnisrücklage) gedeckt werden kann.

www.osterburg.de


Haushaltsausgleich - Ergebnisplan 2023



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

- Die Ergebnisrücklage aus den zurückliegenden geprüften und vorläufigen Jahresergebnissen beläuft sich zum Stand 31.12.2021 auf **5.061.413,31 EUR.**
- Lt. Nachtragshaushaltsplan soll das **Haushaltsjahr 2022** mit einem Fehlbedarf von -1.409.500 EUR zum 31.12.2022 abschließen. Aufgrund einer mehr als positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer, wird das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem **Überschuss von 3,0 Mio. EUR** abschließen.
- **Demnach beträgt die Rücklage zum 31.12.2022 voraus. 8.061.413,31 EUR.**
- **Durch Entnahme aus der ordentlichen Ergebnisrücklage gem. § 23 Abs. 2 KomHVO LSA kann ein ausgeglichener Haushaltsplan für 2023 vorgewiesen werden.**
- Die Ergebnisrücklage der Hansestadt Osterburg (Altmark) ist ausreichend, die mittelfristig ausgewiesenen Planfehlbeträge im Ergebnisplan bis 2026 vollständig abzudecken.

www.osterburg.de



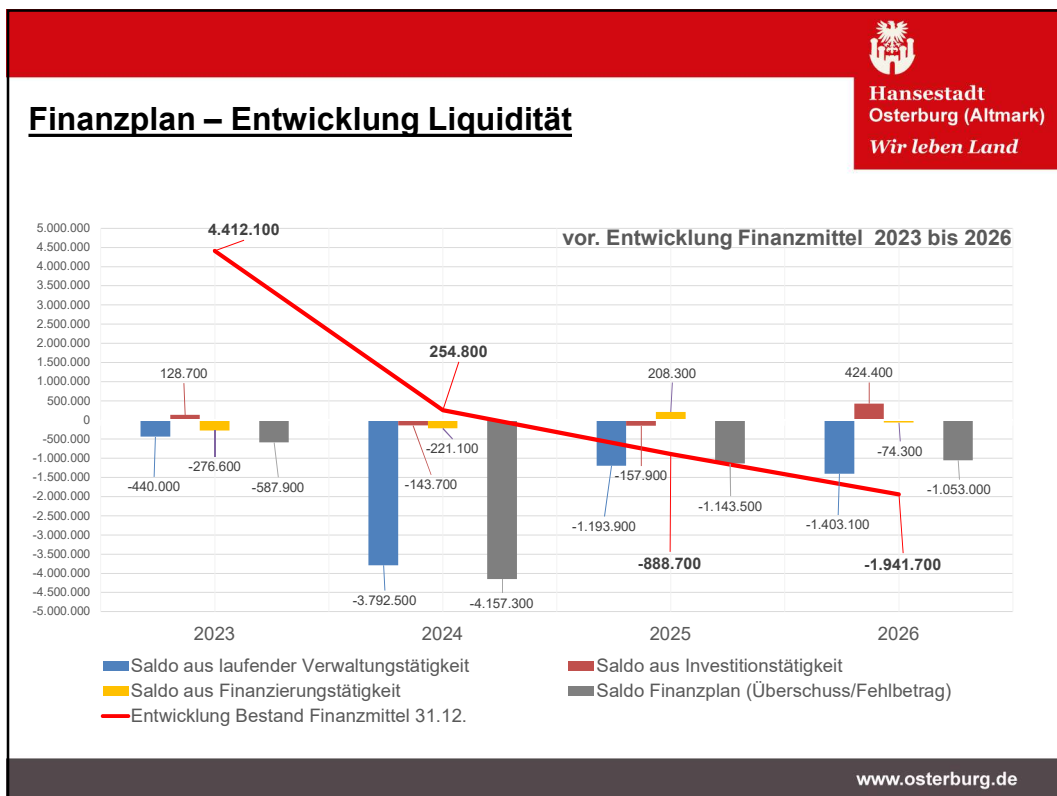
**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

Haushaltsausgleich - 2023

Für den Haushalt 2023 gilt nach § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA **nur** der Haushaltsgrundsatz zum Ausgleich des Ergebnishaushalts

- Eine **gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Finanzhaushaltes gibt es noch nicht!**
- Die Hansestadt OBG hat somit, **mit Haushalt 2023 den Haushaltsausgleich erreicht!**
- **ABER: Dies ändert sich zum 01.01.2026**, denn dann tritt § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA in Kraft:
 - „Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken.**
 - **Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.“**

www.osterburg.de




Finanzplan - Entwicklung Liquidität

Gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen **ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze § 110 Abs. 2 KVG LSA nachzukommen.**

Genehmigungsgrenze nach § 110 KVG LSA:
Gemäß § 110 Abs. 2 bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, **wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.**

HH-Jahr 2026:
Einzahlungen FP 16.090.500 EUR -> 1/5 = **3.218.100 EUR (Genehmigungsgrenze)**

Am Ende des Finanzplanzeitraumes 2026 befindet sich die Hansestadt Osterburg (Altmark) voraussichtlich mit **1.941.700 EUR** im **Liquiditätskredit** und damit unterhalb der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht.



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

www.osterburg.de

Finanzplan - Entwicklung Liquidität

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) **ist dauerhaft nicht in der Lage** die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Saldo für der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und **wird scheinbar auf lange Sicht in die Konsolidierungspflicht gelangen.**


Im aktuellen Haushaltsplan sind jedoch zukünftige Entwicklungen wie u.a. die Einführung der Umsatzsteuerpflicht ab 2025 und die Anpassung der Kostenbeiträge in den Kindertageseinrichtungen an das Einkommen der Eltern ab 2023 noch nicht berücksichtigt (Kabinettsbeschluss vom 24.08.2022). Hier müssen Handlungsgrundlagen geschaffen werden für die Anpassung der Kostenbeitragssatzung.

Auch soll das FAG überarbeitet werden, woraus sich Veränderungen für die Haushaltsslage der Hansestadt Osterburg (Altmark) ergeben werden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer birgt ein weitere Risiko zu jeder Haushaltsplanung.



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

www.osterburg.de



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

Entwicklung liquider Mittel lt. Finanzplan 2023

	2023	2024	2025	2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 440.000	- 3.792.500	- 1.193.900	- 1.403.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	128.700	- 143.700	- 157.900	424.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-276.600	- 221.100	208.300	- 74.300
Veränderung der liquiden Mittel	- 587.900	- 4.157.300	- 1.143.500	- 1.053.000
<u>Bestand Finanzmittel zum 31.12.</u>	<u>+ 4.412.100</u>	<u>+ 254.800</u>	<u>- 888.700</u>	<u>- 1.941.700</u>

Der Finanzplan zeigt, dass sich die Hansestadt Osterburg (Altmark) ab dem Ende des Haushaltsjahres **2025 im Liquiditätskredit** befindet. Ursächlich ist hier im Wesentlichen das negative Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, insbesondere die Auswirkungen der hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2022 im Jahr 2024.

www.osterburg.de



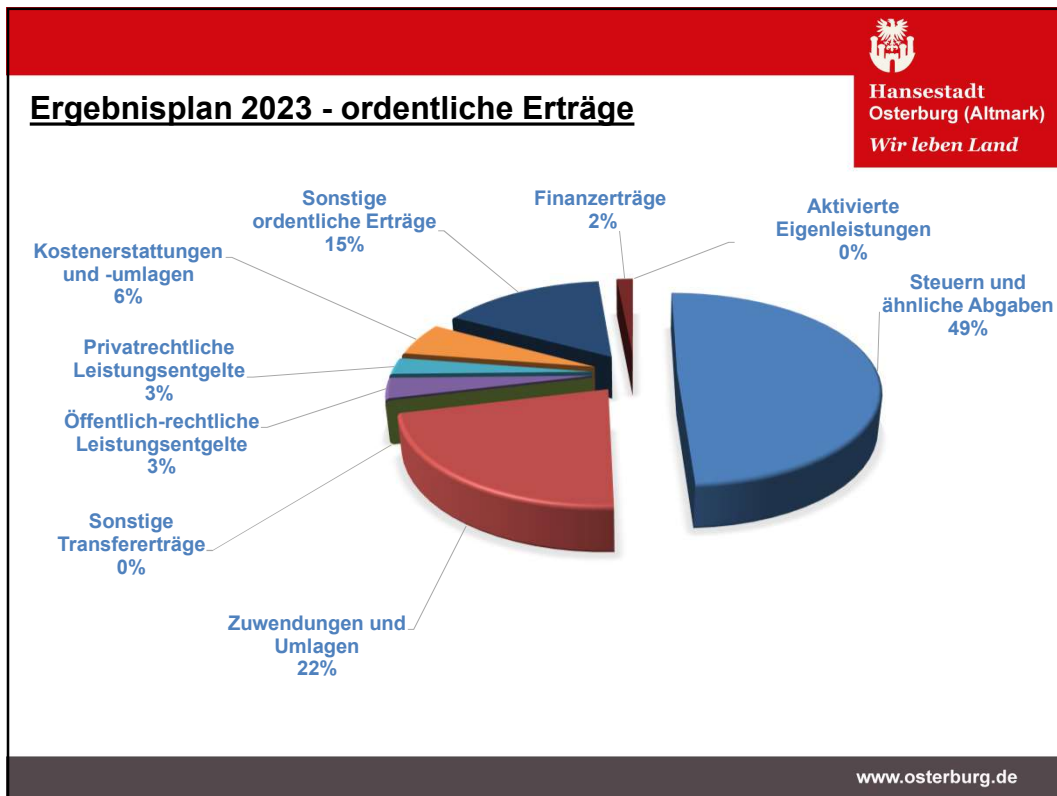
**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land


Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	695,04	410.700	200	0	350.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256.191,39	283.600	276.800	221.100	141.700	74.300
Saldo	- 259.500,57	127.100	- 276.600	- 237.100	208.300	- 74.300

- 2022 Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen im Bereich Brandschutz (Fahrzeughalle Meseberg und Kaltlagerhalle) 410.000 € Beschluss STR III/202/386 vom 05.07.2022
- 2025 vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung eines HLF 10

www.osterburg.de





Hansestadt
Osterburg (Altmark)
Wir leben Land

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von **19.061.200 EUR** (VJ 17.521.900 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

01	NT-Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben:	8.511.900 EUR	9.400.200 EUR
davon:		
Gewerbesteuer	4.149.800 EUR	4.550.000 EUR
Grundsteuer A	233.000 EUR	233.000 EUR
Grundsteuer B	980.000 EUR	980.000 EUR
GA Einkommenssteuer	2.553.700 EUR	2.973.200 EUR
GA Umsatzsteuer	532.700 EUR	601.300 EUR
Vergnügungssteuer	31.000 EUR	31.000 EUR
Hundesteuer	31.700 EUR	31.700 EUR

www.osterburg.de



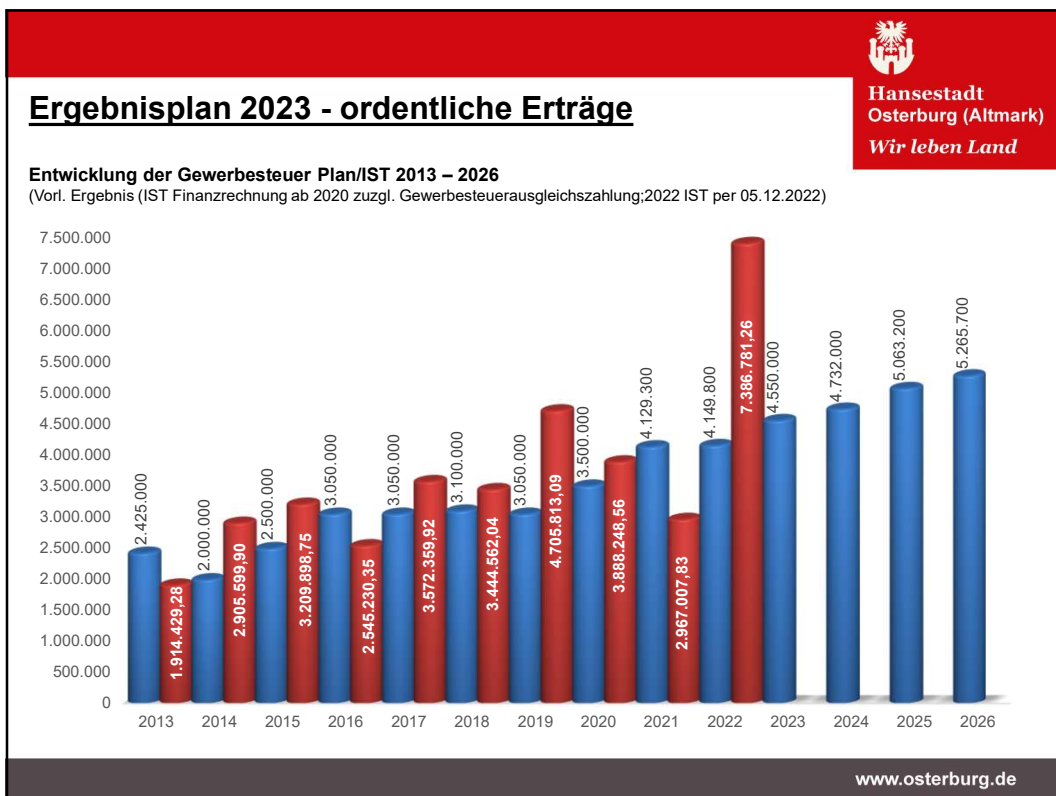
**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge

Erläuterung Anpassungen wesentlicher Planansätze:

Steuern und ähnliche Abgaben	Veränderung gegenüber Vorjahr	Begründung
Gewerbsteuer, Gem.-ant.-EKST, Gem.-ant.-UST,	+ 888.300 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Planansatz Gewerbesteuer anhand vorliegender Messbescheide bezügl. der Vorauszahlungen für 2023 ermittelt Gem.-anteil EKST und UST anhand Orientierungsdaten vom 12.10.2022 und 02.11.2022

www.osterburg.de




Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge			
Erläuterung der Anpassungen wesentlicher Planansätze:			
02	NT-Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber Vorjahr
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	3.345.800 EUR	4.171.600 EUR	
davon:			
allgemeine Zuweisung	873.500,00 EUR	1.837.300,00 EUR	+ 963.800 EUR*
Auftragskostenerstattung	746.400 EUR	742.600 EUR	- 3.800 EUR
sonstige Zuwendungen und Umlagen (414)	1.725.900 EUR	1.591.700 EUR	- 134.200 EUR **
<p>* Aufgrund des geringen Gewerbesteueristaufkommens in 2021 in Höhe von 2.967.007,83 EUR erhält die Hansestadt Osterburg (Altmark) in 2023 wieder höhere allgemeine Zuweisungen.</p> <p>** wesentliche Änderungen: Die Zuweisungen für das Projekt Kleinstadtakademie verringern sich um (+30.600 EUR), da das Projekt in kleinerem Umfang durchgeführt wird. Die Erstattung der Administrationskosten Digitalpakt verringern sich für die GS Osterburg von 29.800 EUR auf 10.000 EUR und bei der GS Flessau von 14.900 EUR auf 7.900 EUR. Dabei handelt es sich jeweils um einen einmaligen Zuschuss. Die Kindertagesstätte „Jenny-Marx“ betreut derzeit keine anerkannten Integrativkinder. Deshalb ist hier auch kein Zuschuss des LK veranschlagt (VJ 84.800 €).</p>			
www.osterburg.de			

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge			
Erläuterung der Anpassungen wesentlicher Planansätze:			
	NT-Plan 2022	Plan 2023	
03 Sonstige Transfererträge:	0 EUR	0 EUR	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000 EUR	655.500 EUR	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.400 EUR	1.627.300 EUR	
<p>04 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 Verwaltungs-gebühren sowie Nutzungsgebühren, z. B. für Bibliotheksnutzung, Friedhofsgebühren, Nutzung von Sportstätten, Kostenbeiträge der Eltern für die Plätze der Kindertagesstätte und Standgebühren.</p> <p>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte sind z.B. Erträge aus Mieten und Pachten.</p>			
www.osterburg.de			

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	NT-Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus Mieten und Pachten (441)	327.700 EUR	353.800 EUR
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	2.700 EUR	2.600 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	184.100 EUR	175.000 EUR
Erträge aus Kostenerstattungen (448) davon:	1.148.900 EUR	1.065.500 EUR
vom Bund (4480)	52.700 EUR	52.700 EUR
vom Land (4481)	120.500 EUR	4.500 EUR
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (4482)	575.800 EUR	557.400 EUR
vom sonstigen öffentlichen Bereich (4484)	0 EUR	0 EUR
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (4486)	2.500 EUR	2.500 EUR
von privaten Unternehmen (4487)	5.000 EUR	3.700 EUR
von übrigen Bereichen (4488)	392.400 EUR	444.700 EUR

www.osterburg.de

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
Privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Veränderung gegenüber Vorjahr	Begründung
Erträge aus Mieten und Pachten (441)	+ 26.100 EUR	Ab 2023 werden auch die Mieterträge der ehem. Personenzusammenschlüsse im Haushalt der Stadt dargestellt. Hier wurden unter dem neuen Produkt 11107001 Mieterträge in Höhe von 15.000 € veranschlagt.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	- 9.100 EUR	Im Bereich Liegenschaften waren im HH-Jahr 2022 einmalige Entschädigungen aus Wege- und Leitungsrechten veranschlagt.
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (4481)	- 116.000 EUR	In 2022 war hier die Erstattung für die Durchführung des Zensus veranschlagt. Der Zensus wird zum 31.12.2022 beendet.
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (4482)	- 18.400 EUR	Es werden weniger Erträge aus der Kostenerstattung für Geschwisterkinder erwartet.
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (4487)	- 1.300 EUR	Es werden weniger Erträge aus den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen erwartet.
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (4488)	+ 52.300 EUR	Im Bereich Finanzen wurden gegenüber 2022 16.000 EUR mehr für die Erstattung von Kosten aus Zwangsversteigerungen veranschlagt aufgrund eines lfd. Verfahrens. Des Weiteren sind höhere Erträge aus der Erstattung von Wasserverbandsbeiträge (+45.800 EUR) aufgrund aktueller Kostenschätzung zu veranschlagen.

www.osterburg.de

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge		
06	NT-Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Erträge:	2.895.800 EUR	2.946.400 EUR

Sonstige ordentliche Erträge sind Erträge, die den anderen Ertragsarten nicht zugeordnet werden können z. B.

- Konzessionsabgaben **290.800 EUR** (VJ 283.900 EUR)
- Auflösungen der Sonderposten **2.397.100 EUR** (VJ 2.053.200 EUR)
(Abschreibungen 2.600.000 -> bereinigte Afa 2023 = 202.900 EUR)
- Erlöse aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden **185.300 EUR** (VJ 485.500 EUR)
- Säumniszuschläge **25.200 EUR** (VJ 25.200 EUR)
- Bußgelder **48.000 EUR** (VJ 48.000 EUR)

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 50.600 EUR.

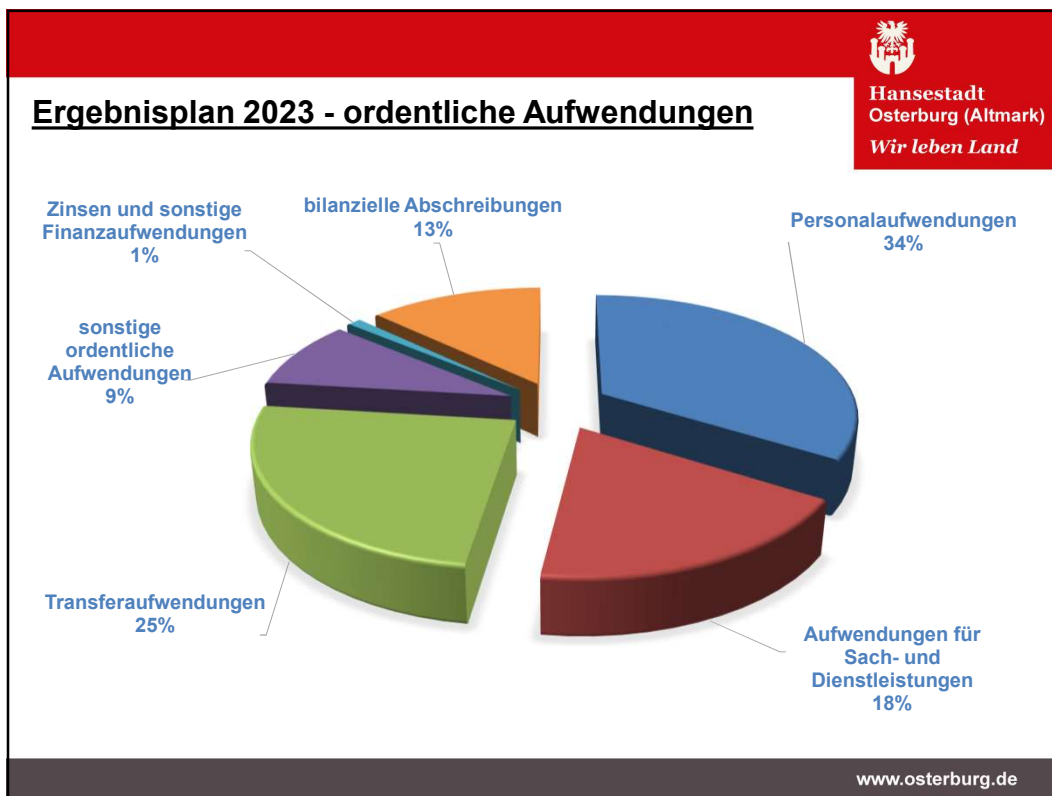
www.osterburg.de

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Erträge		
07	NT-Plan 2022	Plan 2023
Finanzerträge:	475.000 EUR	290.600 EUR

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**. Für **2023** ist keine Sonderausschüttung geplant, sondern lediglich eine Gewinnausschüttung in Höhe von **253.500 EUR**.
Aus der Verzinsung von Steuernachforderungen erwartet die Hansestadt Osterburg (Altmark) 2023 35.000 EUR.

www.osterburg.de



Hansestadt
Osterburg (Altmark)
Wir leben Land

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **19.534.000 EUR** (im Vorjahr 18.247.800 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

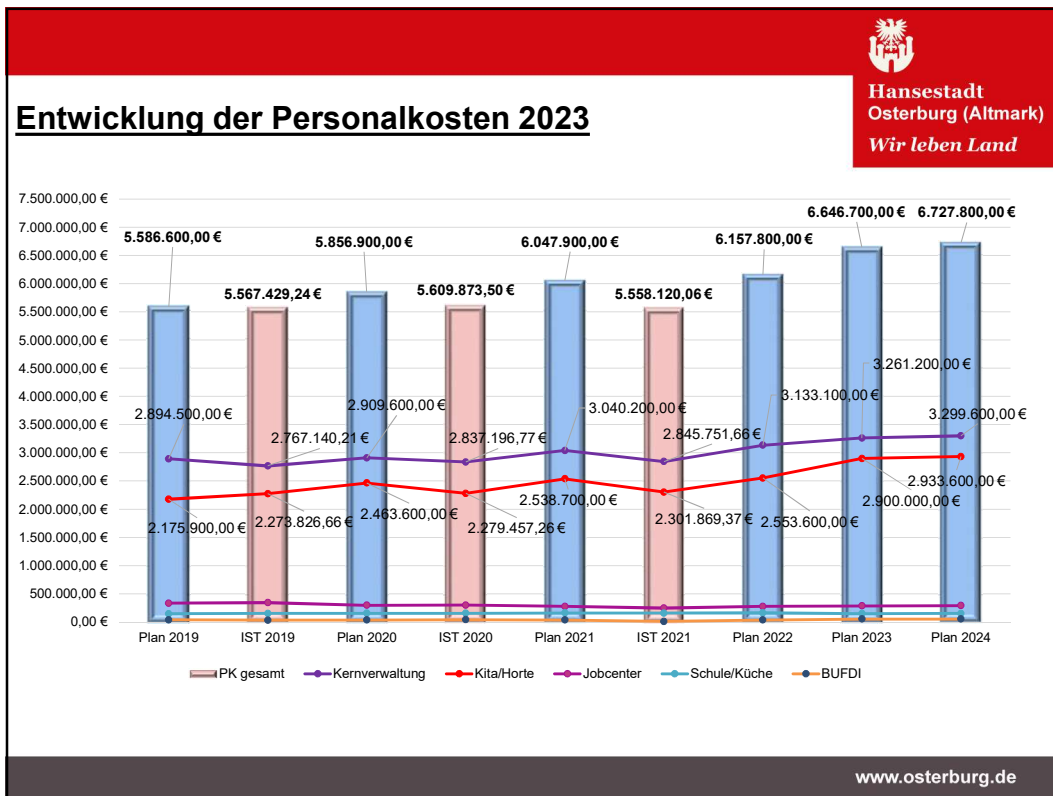
10,11	NT-Plan 2022	Plan 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Beamte und Arbeitnehmer)	6.157.800 EUR	6.646.700 EUR

Die **Berechnung** der Personalkosten erfolgt **auf der Basis des Stellenplans sowie der aktuellsten Tarifabschlüsse** für den öffentlichen Dienst.

Die Personalaufwendungen **erhöhen** sich gegenüber 2022 um **488.900 EUR**. Aufgrund der in 2023 stattfindenden Tarifverhandlungen im Bereich der VKA wurde eine **Steigerung von 4% ab 04/2023** berücksichtigt, was in Summe **184.300 EUR** ausmacht. In den Folgejahren wurde mit 2% Steigerung gerechnet.

Im Bereich der Kindertagesstätten sind aufgrund der neuen Tarifabschlüsse künftig Zulagen zu zahlen. Hinzu kommen **139.700 EUR** aufgrund von Neueinstellungen (1 MA Bauamt, 1 MA techn. Bereich sowie in Hort Osterburg und Hort Flessau), Höhergruppierungen und rückkehrende Mitarbeiter aus Elternzeit. Im Aufwandsbereich der Personalkosten wurden zusätzlich Aufwendungen von insgesamt **84.900 EUR** für die **Bildung von Rückstellungen** aufgrund der vorliegenden Verträge zur **Altersteilzeit** veranschlagt.

www.osterburg.de



Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

Hansestadt Osterburg (Altmark)
Wir leben Land

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber 2022 um insgesamt 539.600 EUR.

12	NT-Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.400 EUR	3.592.000 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf den nachfolgenden Folien näher erläutert.

www.osterburg.de

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen			
 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>			
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:			
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	NT-Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber VJ
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5211)	549.200 EUR	536.100 EUR	- 13.100 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	483.600 EUR	720.700 EUR	+ 237.100 EUR
Aufwendungen für Mieten und Pachten	82.900 EUR	90.800 EUR	- 7.900 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (524)	1.144.500 EUR	1.339.200 EUR	+ 194.700 EUR
Haltung von Fahrzeugen	97.300 EUR	115.600 EUR	+ 18.300 EUR
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (5252)	22.600 EUR	19.900 EUR	- 2.700 EUR
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (5255)	338.400 EUR	288.900 EUR	- 49.500 EUR
Festwerte – Ersatzbeschaffungen (5256)	16.400 EUR	40.400 EUR	+24.000 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5261)	82.100 EUR	54.100 EUR	- 28.000 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5271)	107.900 EUR	110.400 EUR	+ 2.500 EUR
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (5281)	49.200 EUR	57.200 EUR	+ 8.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (5291)	72.900 EUR	212.800 EUR	+ 139.900 EUR
www.osterburg.de			

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen		
 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>		
12 Aufwendungen für Sach- du Dienstleistungen	Veränderung gegenüber VJ	Begründung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	+ 237.100 EUR	
11104002 - kommunale Angelegenheiten	+ 12.300 EUR	- aufgrund Preisanpassung für die Grünpflege durch die Stadtwerke
11107001 - Separationsflächen	+ 40.000 EUR	- erstmalig im Haushalt abzubilden u.a. 30.000 € für Wegeunterhaltung
36602001 - Spielplätze	+ 7.000 EUR	Erhöhung des Ansatzes für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen anhand der Vorgaben des TÜV's
54101001 - Gemeindestraßen	+ 112.000 EUR	jährl. Sockelbetrag von 60.000 € für Patchen von Straßen, 160.000 € weitere erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen lt. Projektskizze, 40.000 € Gehwege Weinbergstraße in OBG
54101002 - Gemeindebrücken	+ 15.000 EUR	für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen an Brücken
55501002 - Ländlicher Wegebau	+ 46.000 EUR	Erhöhung des Ansatzes 2023, da in 2022 zur Deckung Mehrkosten Beckenumrandung Hallenbad herangezogen
55301002 - Friedhof Krumke 55301003 - Friedhof Meseberg	+ 4.300 EUR	geschätzte Kosten für Pflegearbeiten sowie Prüfung Standfestigkeit der Grabmale
www.osterburg.de		

		
Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen		
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Veränderung gegenüber VJ	Begründung
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (524)	+ 194.700 EUR	aufgrund der Preissteigerungen im Zusammenhang mit der Energiekrise
Haltung von Fahrzeugen	+ 18.300 EUR	
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (5255)	- 49.500 EUR	es entfallen die jährlich zusätzlich geplanten Wartungskosten IT Schule (Tablets usw. aus Digitalpakt) – Aufgabe übernimmt ein Mitarbeiter aus der Verwaltung
Festwerte – Ersatzbeschaffungen (5256)	+24.000 EUR	es sind mehr Ersatzbeschaffungen in Schulen und Kitas erforderlich
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5261)	- 28.000 EUR	Insbesondere im Bereich Brandschutz sind weniger Aus- und Fortbildungskosten erforderlich
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (5291)	+ 139.900 EUR	u.a. 15.500 € Mehraufwendungen im Rahmen E-Government und OZG-Umsetzung, + 45.000 € aus 2022 neu für F-Plan, da nicht mehr übertragbar, + 77.000 € für Flurbereinigungsverfahren (BOV Ballerstedt 50.000 € Sonderkostenbeitrag für Weg W01 (Rochauer Weg) und FlurbVf A14 Krevese 1. Rate 50.000 € für Weg W08 (Schlieksdorf-Flessau)
www.osterburg.de		

		
Ergebnisplan 2023 - Instandhaltungsmaßnahmen		
<p>Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 536.100 EUR sinken gegenüber dem Vorjahr (549.200 EUR) um 13.100 EUR.</p> <p>Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation im Land, Lieferproblemen und personellen Gründen wurden einige Instandhaltungsmaßnahmen 2022 nicht durchgeführt und für das Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt.</p>		
Kostenstelle	Maßnahme aus 2022	Betrag
GS Osterburg	Armaturen für Waschtische austauschen 3.500 EUR, Austausch Rauchmelder 1.000 EUR, Ausgussbecken erneuern 500 EUR, Fallschutzmatten auswechseln 1.700 EUR, Dachluke erneuern Sekretariat 500 EUR	7.200 EUR
GS Flessau	Reparatur Dach Turnhalle 5.000 €, Waschmaschinenanschluss 1.500 EUR	6.500 EUR
Kita Osterburg	Erneuerung der Fußwege im Bereich Außenanlagen 12.000 EUR	12.000 EUR
Hort Osterburg	Fallschutzmatten auswechseln 1.700 EUR	1.700 EUR
Kita Königsmark	Aufschüttung Sammelgrube 800 EUR	800 EUR
www.osterburg.de		

Ergebnisplan 2023 - Instandhaltungsmaßnahmen		
		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
Kostenstelle	Maßnahme aus 2022	Betrag
Kita Rossau	Fliegengage (8 Fenster, Maßanfertigung) 1.500 EUR, Außenrollos für großen und kleinen Gruppenraum ca. 5.000 EUR	6.500 EUR
Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion	dringende Instandhaltungsmaßnahmen (Mängelbeseitigung Fußboden Sozialtrakt, Kugelstoßanlage, Anzeigetafel)	15.000 EUR
DGH Ballerstedt	Sanierung SW-Leitung WC (Uponalschacht)/ Abgang WC zum Schacht 3.000 EUR, neues Hauswasserwerk 300 EUR, Obertürschließer fehlt 300 EUR,	3.600 EUR
DGH Düsedau	Malerarbeiten 2.500 EUR, Umstellung Saal auf LED 2.000 EUR, Bespannung der Decke für Akustik 3.500 EUR	8.000 EUR
DGH Erxleben	Abluftrohr zurückbauen 750 EUR, Abluftanlage stilllegen 350 EUR, Malerarbeiten in der Küche 500 EUR	1.600 EUR
DGH Storbeck	Sanierung Terrasse 5.800 EUR, Beseitigung Rissbildung unterhalb der Zimmerdecke 1.000 EUR	6.800 EUR
DGH Dequede	Malerarbeiten im DGH 5.000 EUR	5.000 EUR
gesamt		74.700 EUR

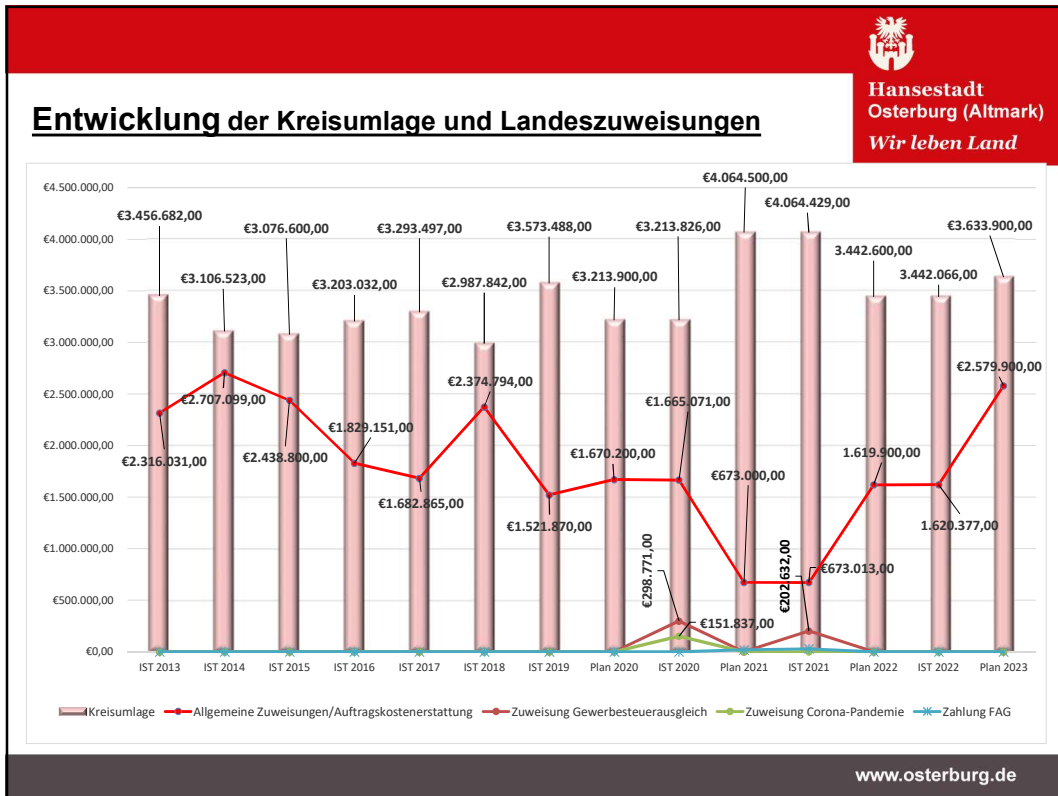
www.osterburg.de

Ergebnisplan 2023 - Instandhaltungsmaßnahmen		
		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
Instandhaltungsmaßnahmen 2023:		
Kostenstelle	Maßnahme 2023	Ansatz 2023
Holzwerkstatt Seggiewiesen	Dachinstandhaltung am Sozialgebäude und Tischlerei	12.000 EUR
FFW Walsleben und FFW Zedau	Ausbesserung des Sockels am GH der FFW Walsleben sowie Beseitigung Feuchtigkeitsschäden am GH Zedau	7.000 EUR
GS Osterburg	Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten, Erneuerung Wasserrohre für Spülung der Urinale (Sensorspüler)	12.800 EUR
GS Flessau	Einbau einer Falttür in der	15.000 EUR
Lindensporthalle	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	10.000 EUR
Bibliothek	Erneuerung Sanitäreinrichtungen inkl. Fliesenarbeiten; Weiterführung des brandschutztechnischen Umbaus (Wand und Brandschutztür zum Sanitärbereich)	19.000 EUR
Obdachlosenunterkunft	notwendige Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund von Feuchtigkeit	10.000 EUR
Hallenbad	Überprüfung der Dachbinder	10.000 EUR
Flussbad	Erneuerung der Treppeneinstiegs (rutschsichere Ausführung) in den Fluss, Erneuerung der Beleuchtung und Umrüstung auf LED	5.000 EUR
Bestattungswesen	Instandhaltungsmaßnahmen an den Trauerhallen u.a. am Zaun der Trauerhalle Düsedau	15.000 EUR

www.osterburg.de

Ergebnisplan 2023 - Instandhaltungsmaßnahmen		
Instandhaltungsmaßnahmen 2023:		
Kostenstelle	Maßnahme 2023	Ansatz 2023
DGH Dobbrun	Malermäßige Instandsetzung	2.500 EUR
DGH Zedau	Instandsetzungsmaßnahmen an Fenster und Fachwerk	5.000 EUR
DGH Ballerstedt	Fassadensanierung 20.000 EUR, Malerarbeiten im Flur 500 EUR	25.000 EUR
DGH Düsedau	Reparaturen (Fliesen, Griffe WC's, Vogelabwehrmaßnahmen Schleppdach, Anlegen Kraftsteckdose - vorbehaltlich einer einfachen technischen Umsetzbarkeit)	2.000 EUR
DGH Flessau	Anschluss an zentrale Abwasserversorgung 30.000 EUR, malermäßige Instandsetzung hinterer Giebel 1.000 EUR	31.000 EUR
DGH Wollenrade	geschätzte Kosten für die Aufstellung eines Gerüsts zur Reinigung der Fassade und Streichen des Ortgangs	6.000 EUR
DGH Krevese	Erneuerung Belag Treppenstufen	1.000 EUR
DGH Polkern	Fliesen-Rückbau, Kosten für Kamerabefahrung zur Ermittlung der Feuchtigkeitsursache	3.000 EUR
DGH Rossau	2 Außenrollos für Schulungsraum	2.500 EUR
Gesamt		193.800 EUR
In Summe ergeben sich somit zu den lfd. Wartungskosten und Unterhaltungsmaßnahmen 268.500 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen.		
www.osterburg.de		

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen		
Die Aufwendungen steigen gegenüber 2022 um insgesamt 315.700 EUR.		
13	NT-Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	4.512.900 EUR	4.828.600 EUR
<p>Kreisumlage: Hebesatz von 43,9 % auf 45,5 % - Begründung siehe Folie 6 -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Kreisumlage um 191.300 EUR • Beiträge an die Unterhaltungsverbände = 365.800 EUR -> demgegenüber auch Anstieg der BWB-Beiträge - Folie 21- • Gewerbesteuerumlage für 2023 = 455.000 (VJ 335.000 EUR) • Weitere Transferaufwendungen zahlt die Hansestadt Osterburg (Altmark) in Form von Zuschüssen in Höhe von 308.000 EUR, u.a. in 2023 75.100 EUR Betreiberzuschuss Hallenbad und 132.000 EUR für die Jugendarbeit. • Aufwendungen für die Kultur- und Traditionspflege in den Ortschaften fallen auch unter Transferaufwendungen und betragen 2022 40.900 EUR und 25.000 EUR für das Stadt- und Spargelfest 		
www.osterburg.de		



Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

Hansestadt Osterburg (Altmark)
Wir leben Land

Die Aufwendungen sinken gegenüber 2022 um insgesamt 47.100 EUR.

14	NT-Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839.200 EUR	1.792.100 EUR

- Beispielsweise Beiträge an Vereine und Verbände, Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Sachverständigen- und Beratungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit usw.
- Der Zensus wird per 31.12.2022 beendet und es fallen 2023 keine weiteren Sachausgaben für die Durchführung des Zensus an.

www.osterburg.de



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sinken gegenüber 2022 um insgesamt 11.300 EUR.

15	NT-Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und sonstige Aufwendungen	63.80 EUR	52.500 EUR

- Hierbei handelt es sich u.a. um klassische Zinsaufwendungen, die für 2023 52.500 EUR betragen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20.500 EUR
 - Verzinsung von Steuererstattungen 12.000 EUR
 - Sonstige Finanzaufwendungen 20.000 EUR
- Die Position sonstige Finanzaufwendungen enthält Zinsaufwendungen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel im Bereich der Städtebauförderung - 20.000 EUR

www.osterburg.de



**Hansestadt
Osterburg (Altmark)**
Wir leben Land

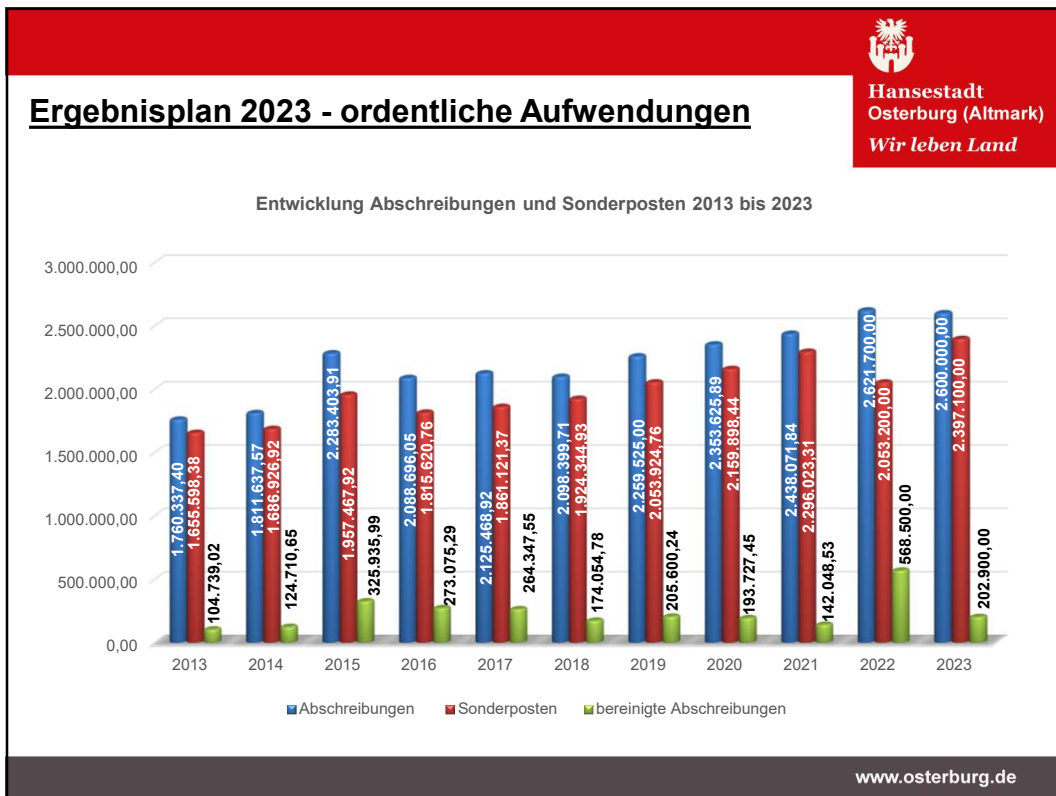
Ergebnisplan 2023 - ordentliche Aufwendungen

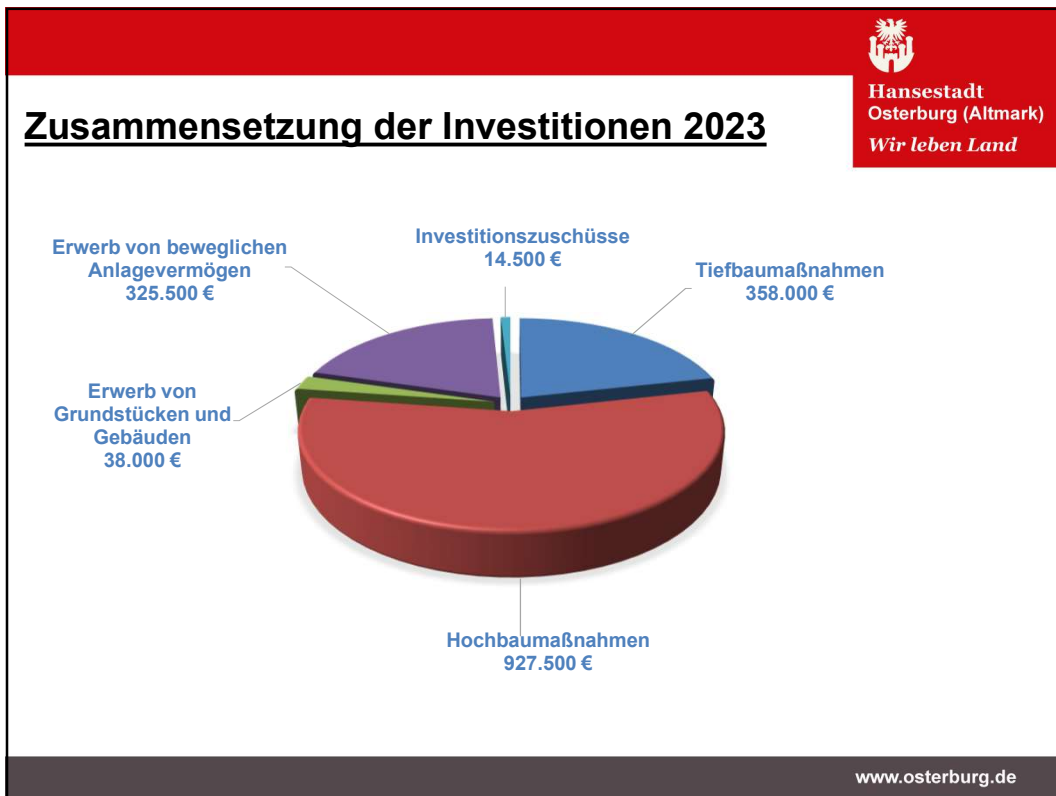
Die Aufwendungen sinken gegenüber 2022 um insgesamt 12.100 EUR.


16	NT-Plan 2022	Plan 2023
Bilanzielle Abschreibungen	2.621.700 EUR	2.600.000 EUR
Korrespondierende Sonderposten	2.053.200 EUR	2.397.100 EUR
Bereinigte Abschreibungen	568.500 EUR	202.900 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.

www.osterburg.de





		 Hansestadt Osterburg (Altmark) Wir leben Land
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023
Investitionen THH 1		
Allgemeine Bauverwaltung		
11104.001000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Bürodrehstuhl und höhenverstellbarer Schreibtisch (1 MA) 3x Outdoorsmartphone inkl. Schutzfolie und sturzsicheres Case Anschaffung Software AVA-Plan BL 2.000 €</i>	- 5.000 EUR
11104.001001	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Anschaffung Software KABA-Anlage (Schließsystem) zur eigenständigen Programmierung der Schließung</i>	- 4.000 EUR
Kommunale Angelegenheiten		
11104.002.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unkrautbürste, Wender/Schwander, Planierhobel (Anbausätze Traktor) für den ländlichen Wegebau</i>	- 27.500 EUR
11104.002000	Ersatzbeschaffungen Kleinwerkzeug <i>2023 ff. Jährliche Ersatzbeschaffung</i>	- 2.000 EUR
11104.002000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Motorkettensäge für Baumpflege 550 €, 2x Freischneider je 1.000 €, 2x Rasenmäher je 1.000 €</i>	- 4.600 EUR
11104.002000	Maschinen <i>Ersatzbeschaffung Rasentraktor für Fahrzeugpool</i>	- 7.000 EUR
11104.002001	Fahrzeuge <i>Anschaffung Multicar für grünen Bereich</i>	- 35.000 EUR
www.osterburg.de		

		 Hansestadt Osterburg (Altmark) Wir leben Land
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023
Investitionen THH 1		
Allgemeine Ausstattung Verwaltungsgebäude		
11105003000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Anschaffung Festzeltgarnituren (Tisch und zwei Bänke) 1.000 €, Kärcher 300 €, Heckenschere 280 €, Ring-Maulschlüsselsatz, Nusskasten 250 €</i>	- 1.800 EUR
11105003000	Betriebsvorrichtungen <i>Umstellung Schließsystem Amt 10 (in Zusammenhang mit Anschaffung KBA-Software 11104.001/01310000)</i>	- 2.000 EUR
Spielplätze		
36602.001000	Für 2023 keine Mittel veranschlagt, da freiwilliger Aufgabenbereich und nicht prioritär. Einzahlungen <i>Für 2024: 60.000 € noch zu beantragende Investitionszuweisungen vom Land, Förderung 75% über Dorfentwicklung/Gemeinschaftsaufgabe Agarstruktur + Küstenschutz (GAK)</i>	<i>Jahr 2024</i>
	Auszahlungen <i>2024: Spielplatz - 80.000 € Osterburg und Polkern 2025: Spielplatz - 10.000 € 2025: Spielplatz - 10.000 €</i>	<i>Jahr 2024 ff.</i>
www.osterburg.de		

		Hansestadt Osterburg (Altmark) Wir leben Land
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023
<u>Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen</u>		
51101.001000	Investitionszuweisungen vom Land, Abruf der Fördermittel Stadtumbau OST, Fördergebiet „Altstadt“	195.000 EUR
	2023: Ansatz 195.000 € 2024: Ansatz 185.400 € 2025: Ansatz 150.000 € 2026: Ansatz 0 €	
51101.001000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- 292.500 EUR
	2023: - 292.500 € 2024: - 278.000 € 2025: - 225.000 € 2026: 0 €	
<u>Gemeindestraßen</u>		
54101.001001	Erwerb Grund und Boden/Vermessungskosten Gemeindestraßen	- 5.000 EUR
	2023 ff. Sockelbetrag - 5.000 € für anhängige Maßnahmen jahresübergreifend	

www.osterburg.de


		Hansestadt Osterburg (Altmark) Wir leben Land
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023
<u>Gemeindestraßen</u>		
54101.001004	Tiefbaumaßnahmen Radweg Seehäuser Straße	<i>ab Jahr 2024</i>
	Einzahlungen – Förderung 75% 2025: Ansatz 33.700 € 2026: Ansatz 225.000 €	
	Auszahlungen 2024: Ansatz -15.000 € 2025: Ansatz -30.000 € 2026: Ansatz -300.000 €	
54101.001005	Tiefbaumaßnahmen Regenentwässerung OD Flessau/ Nebenanlagen Dorfstr. Flessau	155.000 EUR
	Investitionszuweisungen vom Land, Fördermittel 2023: Ansatz 155.500 € 2024: Ansatz 272.500 €	
	Auszahlungen 2023: Ansatz -198.000 € 2024: Ansatz -425.400 €	- 198.000 EUR


www.osterburg.de


		Ansatz 2023
 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>		
Investitionen THH 1		
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	
<u>Gemeindestraßen</u>		
54101.001006	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>anteilige Kosten für Radweg B189 Bau - Anpassung HH-Ansatz aufgrund Preissteigerung im Baugewerbe</i>	- 60.000 EUR
54101.001010	Tiefbaumaßnahme - Radwegebau inkl. Radwegebrücke Walsleben Einzahlungen 2024: 95 % Förderung Programm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Infrastrukturförderung "Tourismus" 569.000 € Auszahlungen 2023: Planungskosten 40.000 € 2024: Baukosten Radweg inkl. Brücke 559.000 €	Jahr 2024 -40.000 EUR
54101.001011	Mehrbelastungsausgleich <i>seit 2022 jährlich 100.500 € Mehrbelastungsausgleich nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Mehrbelastungsausgleichverordnung</i>	100.500 EUR
<u>Gemeindebrücken</u>		
54101.002001	Neubau eines Brückenkörpers - Brücke Storbeck/Flessau B030 Auszahlungen 2023: Ansatz 30.000 € 2024: Ansatz 80.000 € 2025: Ansatz 50.000 €	- 30.000 EUR
www.osterburg.de		


		Ansatz 2023
 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>		
Investitionen THH 1		
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	
<u>Straßenbeleuchtung</u>		
54501.001001	Errichtung Straßenbeleuchtung Schwarzer Weg Erxleben Einzahlungen <i>Erschließungsbeiträge 90 % Die Baumaßnahme wird erst noch fertiggestellt. Die Beitragserhebung erfolgt erst 2023. Die Einzahlungen aus Beiträge sind neu zu veranschlagen.</i>	4.700 EUR
<u>Bushaltestellen</u>		
54701.001001	Ersatzbauten Bushaltestellen Investitionszuweisungen <i>zu beantragende Förderung für 1 Bushaltestelle lt. Auskunft Landkreis</i> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>geplante Baukosten für 1 Bushaltestelle in der Einheitsgemeinde</i>	8.000 EUR - 30.000 EUR
<u>DGH Erxleben</u>		
57301.035001	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>abschließbarer Putzmittelschrank 400 €, Unterschrank und Arbeitsplatte 600 €</i>	- 1.000 EUR
www.osterburg.de		

 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>	
<u>Investitionen THH 2</u>	
Summe Auszahlungen (78): 128.500 EUR	
Summe Einzahlungen (68): 166.600 EUR	
www.osterburg.de	


 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>	
<u>Investitionen THH 2</u>	
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme
Ansatz 2023	
<u>Steuerung der Kommune</u>	
11101.001000	Konferenztechnik zur Übertragung von Sitzungen <i>Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt</i>
	- 11.300 EUR
<u>Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie</u>	
11102.001000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>höhenverstellbare Schreibtische, 2 Bürodrehstühle, 2 Garderobenschränke bzw. Möbel,</i>
	- 7.100 EUR
11102.001.002	Umbau, Update und Programmierung Homepage <i>Umbau, Update und Programmierung der Home der Stadt Osterburg (Umstellung auf Wordpress)</i>
	- 30.000 EUR
<u>Allgemeine Ausstattung Verwaltungsgebäude</u>	
11105.003000	jährl. Ersatzbeschaffungen
	- 1.000 EUR
<u>Grundschule Hainstraße</u>	
21101.001000	Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. 1 Bürodrehstuhl für Schulleiterin
	- 3.000 EUR
www.osterburg.de	

		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
Investitionen THH 2		
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023
Grundschule Hainstraße		
21101.001.000	Erneuerung der Brandmeldeanlage <i>Auszahlungen 2022 - 30.000 € -> Ermächtigungsübertragung nach 2023</i>	<i>Realisierung 2023</i>
21101.001003	GS Osterburg - Digitalisierung Investitionszuweisungen Land <i>Fördermittel aus Programm "Digitalpakt" für die Digitalisierung konnten 2022 nicht abgerufen werden, noch nicht verbrauchte Auszahlungen als Ermächtigungsübertragung nach 2023</i>	118.700 EUR
Grundschule Flessau		
21101.002000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>jährl. Ersatzbeschaffungen sowie digitales Infoboard, fahrbarer Bastelpapierwagen, Schränke für Klassenraum</i>	- 10.500 EUR
21101.002000	Betriebsvorrichtungen <i>Ansatz 2023 ff je 2.000 € für jährl. Ersatzbeschaffungen</i>	- 2.000 EUR
21101.002003	Betriebsvorrichtungen <i>Herrichtung einer Weitsprunggrube - Maßnahme 2022 nicht umgesetzt</i>	- 10.000 EUR
21101.002004	GS Flessau - Digitalisierung Investitionszuweisungen Land <i>Fördermittel aus Programm "Digitalpakt" für die Digitalisierung konnten 2022 nicht abgerufen werden, noch nicht verbrauchte Auszahlungen als Ermächtigungsübertragung nach 2023</i>	47.900 EUR
www.osterburg.de		

		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
Investitionen THH 2		
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2022
Kita „Jenny Marx“ Osterburg		
36501.002000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Möbel für 3 Gruppenräume für 8.000 €, neue Schränke und Regale für Abstellraum für 2.000 €, 10 Erzieherstühle für 2.000 €, Akkuschauber und Flex für 400 €.</i>	- 12.400 EUR
36501.002000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Staubsauger</i>	- 2.000 EUR
36501.002000	Betriebsvorrichtungen <i>Gegensprechanlage mit Türöffner am Eingangstor</i>	- 6.000 EUR
36501.002000	Betriebsvorrichtungen <i>2 Schaukeln, 1 Wippe, 3 Federwipptiere, 2025: ein Spielgerät</i>	- 10.000 EUR
Hort Osterburg		
36501.003000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>2 Schränke für 1.500 €, 3 Pavillons für 400 €, 4 Festzeltgarnituren für 600 € und allgemeine jährliche Ersatzbeschaffungen</i>	- 3.500 EUR
Hort Flessau		
36501.004000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>1 Laptop, 1 Outdoorküche, Fahrzeuge für draußen, Wand- und Standregale für 3 Gruppenräume und allg. Ersatzbeschaffungen</i>	- 6.600 EUR
www.osterburg.de		

Investitionen THH 2 (> 1.000 EUR)		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2022
<u>Kita „Kleiner Fratz“ Königsmark</u>		
36501.005000	Allgemeine Ausstattung <i>Fallschutzmatten im Außenbereich, Turngeräte für drinnen und draußen, Laufgitter, Kleinkindersportkarre, Bollerwagen</i>	- 3.600 EUR
<u>Kita „Zwergenland“ Rossau</u>		
36501.006000	Allgemeine Ausstattung <i>Laptop, Herd inkl. Backofen, Hängeregisterschrank</i>	- 2.400 EUR
<u>Kita „Die kleinen Strolche“ Walsleben</u>		
36501.007000	Allgemeine Ausstattung <i>Backofen mit Ceranfeld, Sportgeräte, Wickelaufgabe für Wickelkommode, Buffetwagen, Wandelemente U3-Bereich, Transportwagen für Sandspielzeug, Doppeltaxi (Fahrzeug), Waschmaschine</i>	- 5.300 EUR
36501.001000	Betriebsvorrichtungen <i>Bodentrampolin</i>	- 1.800 EUR
		www.osterburg.de


<u>Investitionen THH 3</u>		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
Summe Auszahlungen (78): 12.300 EUR		
Summe Einzahlungen (68): 787.400 EUR		
		www.osterburg.de

		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023
<u>Amt für Finanzen</u>		
11103.001000	Allgemeine Ausstattung <i>1 höhenverstellbarer Schreibtisch, 1 Bürodrehstuhl,</i>	- 1.600 EUR
11103.001000	Schnittstellen <i>Anbindung Schnittstelle DokuFis (Dokumentmanagementsystem) an prodoppik (Finanzsoftware)</i>	-3.500 EUR
11103.001000	Lizenzen <i>Lizenzschein für Modul Postbox zur elektronischen Versendung von Dokumenten</i>	- 3.700 EUR
<u>Liegenschaftsverwaltung</u>		
11106.001000	Allgemeine Ausstattung <i>2023 und 2024: je 1 Aktenschrank</i>	- 500 EUR
11106.001001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Sockelbetrag und jahresübergreifende Maßnahmen</i>	- 3.000 EUR
11106.001001	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken <i>Verkauf Teilfläche Finkenschlag 5.000 €, Teilfläche Krumke 2.200 €, Teilfläche Naumannstr 4.500 €, FFW-Garage Walsleben 600 €, Biesestraße 98.000 € - gesamt = 185.300 € lt. Beschlussfassung durch Stadtrat</i>	185.300 EUR
<u>Steuern, allg. Zuweisungen</u>		
61101.001000	Investitionszuweisung lt. Orientierungsdaten vom 12.10.2022	602.100 EUR
		www.osterburg.de


		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
<u>Investitionen THH 4</u>		
Summe Auszahlungen (78): 773.800 EUR		
Summe Einzahlungen (68): 375.000 EUR		
		www.osterburg.de

		Hansestadt Osterburg (Altmark) Wir leben Land
Investitionen THH 4		
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023
Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
12201.001000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023 und 2024: 1 Bürodrehstuhl (1MA)	- 800 EUR
Software Meldewesen – Umstellung Meso auf Vois		
12203.001001	Umstellung Meso auf Vois inkl. Schulung Weiterführung aus 2022, Änderung der Kosten aufgrund Einbindung Rechenzentrum (2022 Ansatz -14.500 €)	- 10.000 EUR
Brandschutz (Feuerwehr)		
12601.001000	Allg. Ausstattung Brandschutz jährliche Ersatzbeschaffung zuzgl. jährlich 8 Lungenautomaten inkl. Maske	- 11.500 EUR
12601.001000	Allg. Ausstattung Brandschutz tragbare Feuerlöschpumpe (TS) PFPN 10/1500 zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Ortschaften	- 15.000 EUR
12601.001001	Allg. Ausstattung Brandschutz/Digitalfunk - 10.000 € Erneuerung Lizenzen für Handsprechfunkgeräte, jährliche Ersatzbeschaffung von jeweils 3 FME für die Ortswehren	- 12.000 EUR
12601.001007	2023 ff. Brunnen und Hydranten nach Wichtigkeit in der Einheitsgemeinde	- 60.000 EUR
www.osterburg.de		

		Hansestadt Osterburg (Altmark) Wir leben Land
Investitionen THH 4		
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023
Brandschutz (Feuerwehr)		
12601.001009	Planung/ Bau Netzersatzanlage FFW Osterburg Auszahlungen in 2022 geplant - 200.000 €, Ermächtigungsübertragung nach 2023	Jahr 2023
12601.001004 Fahrzeuge	2023 1 MTW für eine Ortsfeuerwehr (nach Priorität)	- 45.000 EUR
12601.001004 Fahrzeuge	2025 1 HLF 10 Auszahlungen: - 350.000 EUR (Finanzierung über Kreditaufnahme)	Jahr 2025
12601.001006	Brandschutz Gerätehaus Rossau beantragte Zuwendungen (2023: 100.000 €, 2024: 175.000 €, 2025: 75.000 €) 2022 - Planungskosten (- 25.000 €) 2023 und 2024 - Planungskosten bis zur Leistungsphase 8 anteilig Bauüberwachung, Baukosten anteilig 2023: - 300.000 €, 2024: - 490.000 € 2025 - Planungskosten einschl. Baunebenkosten, Baukosten anteilig, Außenanlagen/Ausstattung -125.000 €	100.000 EUR - 300.000 EUR
www.osterburg.de		

		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
<u>Investitionen THH 4</u>		
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023
<u>Brandschutz (Feuerwehr)</u>		
12601.001010	Anbau einer Fahrzeughalle an das Gerätehaus Meseberg - BGF 145 m ² - Planung 2022 erfolgt – Bau in 2023 – Mehrkosten in Höhe von 29.000 € aufgrund Nachtrag und Preissteigerungen	- 195.000 EUR
12601.001011	Sozialtrakt Erleben (BGF ca. 50 m ²) 2025 Vorplanung: -30.000 €; 2025-2026 Bau: -96.500 €	Jahr 2025- 2026
<u>Brandschutz – Umsetzung/Neuinstallation</u>		
12601.001005	Errichtung einer Sirene in Königsmark Investitionszuweisungen 17.300 € Zahlfluss in 2022 Auszahlungen: Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023 - 21.000 € gefördert, zusätzl. - 1.000 € für den Rückbau,	Realisierung Jahr 2023
<u>Investitionszuschüsse im Bereich Sport</u>		
42101.001000	Zuschuss Tennisverein für die Sanierung Tennisplatz Nr. 3	- 14.500 EUR
<u>Hallenbad</u>		
42401.008000	Umbau Hallenbad Beantragte Fördermittel aus Programm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der reg. Wirtschaftsstruktur“ (GRW) Förderquote 90%, Einzahlungen: 2023: 275.000 € 2024: 323.000 € 2025: 3.319.200 €	275.000 EUR - 110.000 EUR
		- 3.360.000 €
www.osterburg.de		

		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
<u>Investitionen THH 5</u>		
 Summe Auszahlungen (78): 3.500 EUR		
 Summe Einzahlungen (68): 0 EUR		
www.osterburg.de		

Investitionen THH 5 (> 1.000 EUR)		 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
Maßnahme-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2023
<u>Stadt- und Kreisbibliothek</u>		
27201.001000	Allg. Ausstattung <i>2025: Ansatz jährlich 500 EUR</i>	- 500 EUR
<u>Tourismus</u>		
57101.001002	Naturlehrpfad Rossau <i>Für 2023 und 2025 weitere Elemente für den Naturlehrpfad Rossau</i>	- 3.000 EUR

www.osterburg.de

<u>Haushaltsplan 2023</u>	 Hansestadt Osterburg (Altmark) <i>Wir leben Land</i>
<p>Bitte per Mail bis 20.12.2022 an Frau Bielefeldt susanne.bielefeldt@osterburg.de, wer seinen Haushalt in Papier haben möchte.</p>	

www.osterburg.de



Hansestadt
Osterburg (Altmark)

Wir leben Land

Haushaltsplan 2023



12.12.2022

Danke für ihre Aufmerksamkeit

www.osterburg.de