

ENTWURF

Prioritätenliste (Maßnahmenplan) zum Haushalt 2020

Legende - Priorität
I. Pflichtaufgaben
II. voll/teilweise rentierliche Investitionen
III. Sicherung kommunaler Vermögenssubstanzen
IV. Finanzierung durch Fördermittel
V. sonstige u.a. freiwillige Investitionen

FD Finanzen				21.01.2020
I. Pflichtaufgaben	Die kommunalen Körperschaften können durch Gesetz oder durch Rechtsverordnung zur Erfüllung einzelner Selbstverwaltungsaufgaben verpflichtet werden. Dies sind gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt.			
II. voll/teilweise rentierliche Investitionen	Als rentierlich bezeichnet man Investitionen, wenn die aus der Nutzung des Investitionsgutes hervorgehenden Kosten einschließlich der Kapitalkosten auf die Empfänger der Leistung ganz oder überwiegend umgelagert werden können.			
III. Sicherung kommunaler Vermögenssubstanzen	Der Erhalt der Vermögenssubstanz ist eine Kernaufgabe der Kommune. Die Erhaltung der kommunalen Einrichtungen, die Unterhaltung und die sinnvolle Erweiterung der Infrastruktur sind die Voraussetzung für eine gute wirtschaftliche Entwicklung.			
IV. Finanzierung durch Fördermittel	Investitionen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden können.			
V. sonstige u.a. freiwillige Investitionen	Investitionen, die nicht verpflichtend getätigt werden müssen			

Stand: 11/2019

				Priorität					Anmerkungen
				I.	II.	III.	IV.	V.	
Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten	Zweckgebundene Einzahlungen (FM Beiträge)	Eigenmittel					
Maßnahmen für 2019									
1	Deutsche Einheit - Regenwasserkanal	415.126	0	415.126	x				abgeschlossen (tatsächl. Kosten: 415.126,45 € mit ÜPL 15.126,45 €)
2	Str. der Deutschen Einheit - Ausbau Gehweg u. Beleuchtung u. Fahrbahn	1.025.000	350.000	675.000	x				2018 nur Planungskosten 50T€, Gesamtkosten ohne RWK ca. 775 T€ - Refinanzierung in 2021 / in 2020 Anpassung entspr. d. Beschlussvorlage 064/2019-2024 vom 28.08.19 = außerplanm. Verpflichtungsermächtigung für Mehrbedarf i.H.v. 250 T€ - HAR
3	San.Heinrich-Heine Str. - Regenwasserkanal	300.000	214.660	85.340			x		WWAZ Maßnahme, teilweise Fördermittel (Stadtumbau Ost) (2021)
4	Heinrich-Heine-Straße (Straßenbau)	595.000	396.667	198.333			x		Verschiebung nach 2021 u. Beantrag. i.R. Schaffung neues Sanierungsgebiet: Ergebnis offen - HAR
5	Amtstor (Stadtsanierung)	320.000	213.333	106.667			x		Ausschreibung aufgehoben/ Neuausschreibung - FM in 2020/2021 - neue Kostenschätzung 320T€ und Nachbeantragung Mehrkosten - HAR
6	Bahnhofstraße - Gehwege	220.000	146.660	73.340			x		Fördermittel sind bewilligt (Sanierung) - FM 70 T€ in 2018 erhalten - HAR - in 2019 Ausschreibung u. Abruf 76,6 T€ FM-Rest
7	Bahnhofsumfeld - Gesamtkosten: Planung und 1. Maßn: Verlängerung Personenunterführung Ost u. Gehweganschluss Glindenberger Str. + M2 + M3	2.863.000	2.186.000	677.000			x		gesamtes Bahnhofsumfeld in 3 Maßnahmen aufgeteilt (M1-M3) = 2.863 T€ Gesamtkosten - Maßn. 1: Bauherr DB, Investitionskostenzuschuss Stadt: 20% der Bausumme Maßn. 2 und 3 in einem FM-Antrag: GK 1.548 T€ (Stand 19.07.19); förderfähige Kosten = 1.465 T€ (davon 80% Förderung) - HAR
8	Jahnhalles	216.123	0	216.123	x				Abschluss 2019
9	Herstellungsbeitrag I/II (WWAZ)	175.000	0	175.000	x				Abschluß 2019
10	Bahnübergang Glindenberger Str.	20.700	0	20.700	x				Abschluß 2019
11	Zentrale Sportstätte - Planung	2.406.640	1.180.820	1.225.820				x	Umsetzung abhängig von FM - wurden 2019 beantragt
12	Stollenweg - Regenwasserkanal	160.000	0	160.000	x				WWAZ Maßn., 124 T€ Kosten + APA: I-Pads Stadtrat + ÜPA: Straße "Dt. Einheit RWK"
13	Sitzgruppe am Teich Mose	5.000	0	5.000				x	Maßnahme ist Bestandteil Sanierung Teich Mose 2020
14	EDV Hardware (Servertechnik)	30.000	0	30.000	x				abgeschlossen
15	EDV Software (E-Rechnung)	35.000	0	35.000	x				abgeschlossen
16	EDV (Elektronische Datenverarbeitung) BGA - Pool (150 - 1.000 €)	10.000	0	10.000	x				Abschluß 2019
17	Feuerwehr - BOS Funkgeräte	32.400	12.400	20.000	x				Verschiebung in 2020/ Abruf per 01.12.19 HAR
18	Feuerwehr- Ersatz techn. Geräte	20.000	0	20.000	x				Abschluß 2019
19	FFW Gerätehaus 1	1.150.000	450.000	700.000	x				Neubau Farsleben, FM mgl. 150 T€ pro Stellplatz (max. 3 Stellpl.) = max. 450 T€ FM/ in 2019 - > ca. 11T€ Planungskosten HAR

ENTWURF

Prioritätenliste (Maßnahmenplan) zum Haushalt 2020

20	Geschw.-Scholl-Str. - Gehweg zw. den Kreiseln (1. Abschnitt)	360.000	200.000	160.000			x		Maßnahme mit LK, WWAZ und Stadt (Kreisstraße) 20T€ Planungskosten in 2019; Baubeginn 2021 HAR
22	Geschw.-Scholl-Str. - Gehweg zw. den Kreiseln (1. Abschnitt) Regenwasserkanal	275.000	137.500	137.500	x				Stadt trägt 50 %; Baubeginn 2021
23	Ersatz Geräte (Wirtschaftshof)	40.000	0	40.000				x	abgeschlossen
24	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Pools (150 - 1.000 €) - Sammelposition	27.500	0	27.500				x	abgeschlossen
25	Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1000 € für Spielgeräte Spielplätze	7.000	0	7.000				x	abgeschlossen
26	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pool (150 - 1.000 €) AGH Maßnahmen	5.000	5000	0				x	abgeschlossen
27	Hamisch Schule - Planung	4.000.000	2.550.000	1.450.000			x		Teilfinanzierung LK Börde, Planung 2019 und Realisierung ggf. ab 2020
28	J.-Gutenberg Schule - Sanierung Schulhof, Parkplatz, Terasse u. Außenanlage - (neu: Halle der Freundschaft)	322.611	290.350	32.261			x		FM Schulinfrastruktur pr. Bund-Land -> 90% Förderung / ant.Finanzg. LK Börde - Maßnahme wird aufgr. d. Schultauschdiskussion für die HdF Sanierungsmaßnahmen eingesetzt -> zwingende Abgabe FM-Antrag mit konkreten Maßnahmen zum 31.12.19!
	Gesamtkosten	15.036.100	8.333.390	6.702.710	3.564.349	0	6.117.611	2.863.000	2.491.140
	Zweckgebundene Einzahlungen				949.900		4.011.670	2.186.000	1.185.820
	Eigenmittel				2.614.449		2.105.941	677.000	1.305.320
	Finanzierung der Eigenmittel	Inv.pauschale		400.000					
	Maßnahmen für 2020								
1	FORTSETZUNG Straße der Dt. Einheit - Ausbau Gehweg u. Beleuchtung u. Fahrbahn	1.025.000	400.000	625.000			x		2018 Planungskosten 25T€ - Gesamtkosten ca. 825 T€ + Planungskosten 200 T€ - Refinanzierung 2021/ Kosten-Anpassung entspr. d. Beschlussvorlage 064/2019-2024 vom 28.08.19 = außerplanm. Verpflichtungsermächtigung für Mehrbedarf i.H.v. 250 T€ (575 T€ BK + 250 T€ = 825 T€)
2	FORTSETZUNG Amtstor (Stadtsanierung)	400.000	266.667	133.333			x		Neuausschreibung - FM in 2021/2022 angepasst mit Mehrkostenbew. - neue Kostenschätzung 400T€ nach MKFZ (dav. 50 T€ Planungskosten)/ 2020 -> 38 T€ FM / 2021 -> 108 T€ FM
3	FORTSETZUNG Bahnhofstraße - Gehwege	376.990	251.330	125.660			x		Fördermittel bewilligt (Sanierung) - FM 70 T€ in 2018 bekommen- 2019 -> Ausschreibung u. Abruf FM-Rest i.H.v. 76,6 T€
4	FORTSETZUNG Feuerwehr - BOS Funkgeräte	32.400	12.400	20.000	x				Fördermittel bewilligt - 2019 -> Ausschreibung u. Abruf
5	FORTSETZUNG Bahnhofsumfeld - Planung und M1: Verlängerung Personenunterführung Ost u. Gehweganschluss Glindenberger Str.	210.000	0	210.000				x	gesamtes Bahnhofsumfeld in 3 Maßnahmen aufgeteilt - (M1-M3 Gesamtkosten ca. 2.863T€) M1: Bauherr DB, Investitionskostenzuschuss Stadt: 20% der Kosten - Planungskosten 2020: ca. 50T€
6	Bahnhofsumfeld - M2: Weiterentw. Infrastruktur u. Erneuerung Bahnhofsumfeld und M3: rückwärtige Erschließung, Neugestaltung Ladestr., Glindenberger Str., Quetschen	1.548.000	1.172.000	376.000				x	Maßnahme 2 und 3 in einem FM-Antrag / GK 1.548 T€ der Maßnahmen 2 u. 3 (Stand 19.07.19), förderfähige Kosten 1.465 T€ (80% Förderung)
7	Umbau Hamisch Schule - Schultauschprojekt - Planung	5.920.000	4.920.000	1.000.000			x		Planungskosten ca. 200 T€ + 600 T€ Nebenkosten: davon trägt 20% Stadt und 80% LK Börde/ Stadtratsbeschluss v. 28.8.19 in 063/2019-24 für mögl. Mehrkosten des Baus bis 255,7 T€ noch nicht in EM enthalten (Werte 25.11.2019 angepasst)
8	Zentrale Sportstätte	2.406.640	1.180.820	1.225.820				x	SPV Umsetzung abhängig von FM - FM-Bescheid abwarten - Bauausführung dann 2021 (Planungskosten 280 T€)
9	Bürgerhaus Barrierefreiheit - Personenaufzug	348.000	313.200	34.800			x		Antrag FM über LEADER
10	FFW Gerätehaus 1 Farsleben	1.200.000	450.000	750.000	x				Neubau - FM mgl. 150 T€ pro Stellplatz (max. 3 Stellpl.); 2020 -> Planungskosten u. Baubeginn ca. 213 T€ davon 11 T€ in 2019; 2021 -> Baukosten ca. 987 T€ inkl. Kostenanpassung v. 50 T€
11	Geschw.-Scholl-Str. - Gehweg zw. den Kreiseln (1. Abschnitt)	480.000	260.000	220.000			x		Maßnahme mit LK, WWAZ und Stadt (Kreisstraße) 20T€ Planungskosten in 2019; Baubeginn 2020

ENTWURF

Prioritätenliste (Maßnahmenplan) zum Haushalt 2020

12	Geschw.-Scholl-Str. - Gehweg zw. den Kreiseln - (1. Abschnitt) Regenwasserkanal	240.000	120.000	120.000	x					Stadt trägt 50 %; Baubeginn 2020
13	Umfeldgestaltung zur Sanierung Dorfteich Mose	20.000	15.000	5.000				x		Bestandteil des FM-Antrages Dorfteich Mose (Info-Tafel, Bänke, Fahrradparker, überdachte Sitzgruppe)
14	Schachtstraße RWK (2.BA)	250.000	0	250.000	x					Refinanz. RWK WWAZ
15	Kommunaltraktor (Bauhof)	70.000	0	70.000				x		zwingender Ersatz f. Altfahrzeug, da kein TÜV
16	Grasaufnahmebehälter (Bauhof)	13.300	0	13.300				x		für John Deere
17	EDV Hardware USV bew. > 1T€	2.000	0	2.000			x			Hardware
18	EDV bew. Vermögen < 1T€	35.000	0	35.000			x			Austausch PC-Geräte (ohne Teleportvertrag)
19	FFW - Erneuerung technischer Geräte (150-1.000€)	15.000	0	15.000	x					
20	FFW - Erwerb bew. Vermögen > 1T€	5.000	0	5.000	x					
21	Grundschulen Erwerb bew. Verm. > 1T€	3.000	0	3.000				x		Telefon
22	Grundschulen Erwerb bew. Verm. < 1T€	6.000	0	6.000				x		Schränke, Werkzeug, Laptop Lehrerzimmer + Lizenzen
23	Geografisches Infosystem - Aktualisierung MUTSAVE	3.000	0	3.000				x		Erneuerung Lizenz
24	UGA Friedhof Glindenberg	5.000	5.000	0				x		Refinanzierung
25	UGA Friedhof Elbeu	5.000	5.000	0				x		Refinanzierung
26	Ersatz "Gerber" Figur	50.000	30.000	20.000				x		fortgesetzte Maßnahme aus 2019: Ersatz der Figur "der Gerber" nach Zerstörung
27	Sammel - Pools (150 - 1.000 €) - Sammelposition	33.000	0	33.000				x		div. Pools GWG
28	Sportgeräteschrank Hort bew. Verm. > 1T€	1.400	0	1.400				x		1 Sportgeräteschrank
29	Sportplätze Kleinfeldtraktor bew. Verm. > 1T€	15.000	0	15.000				x		zwingender Ersatz f. Altfahrzeug; Traktor (gebraucht) Küchenhorn
30	Sportplätze Kleinfeldtore bew. Verm. > 1T€	3.000	0	3.000				x		Kleinfeldtore Küchenhorn
31	Spielgeräte öff. Spielplätze bew. Verm. > 1T€	10.000	0	10.000				x		Spielgeräte
Gesamtkosten		14.731.730	9.401.417	5.330.313	1.742.400	0	8.586.990	1.758.000	2.644.340	
Zweckgebundene Einzahlungen					582.400	0	6.411.197	1.172.000	1.235.820	
Eigenmittel					1.160.000	0	2.175.793	586.000	1.408.520	
Finanzierung der Eigenmittel		Inv.pauschale		400.000						
Maßnahmen für 2021										
32	Gr. Geschw.-Scholl-Str. - RWK (nur teilweise. in Abschnitt 2)	100.000	50.000	50.000	x					WWAZ nur bis Friedr-Ebert-Str. (Stadt trägt 50 %)
33	Geschw.-Scholl-Str. -Geh- u. Radweg zw. Kreisel bis Gipfelstr. (Abschnitt 2)	480.000	80.000	400.000			x			Planungsphase - Bau 2022/ teilw. Refinanzierung über Beiträge
34	San.Heinrich-Heine Str. - Regenwasserkanal	300.000	214.660	85.340			x			WWAZ Maßnahme, teilweise Fördermittel (Stadtumbau Ost)
35	Heinrich-Heine-Straße (Straßenbau)	1.435.000	956.667	478.333			x			Beantrag. i.R. Schaffung neues Sanierungsgebiet: Ergebnis offen / aktuell komplett 1.735 T€ Kosten, davon 300 T€ RWK
36	Umbau Hamisch Schule - Schultauschprojekt	6.600.000	5.405.700	1.194.300	x					Bauzeit 2021-2023; GK 6.600 T€-> LK 5.405.700€ u. Stadt 1.194.300€ / 2020-> 800 T€ Planungs- u. Nebenkosten: dav. trägt 20% Stadt u. 80% LK Börde; 2021-> ca. BK 2 Mio. €/ Stadtratsbeschluss v. 28.8.19 in 063/2019-24 für mögl. Mehrkosten des Baus i.H.v. 255,7 T€ (nicht in EM enthalten)
37	FFW Drehleiter	700.000	270.000	430.000	x					

ENTWURF

Prioritätenliste (Maßnahmenplan) zum Haushalt 2020

38	FFW Gerätehaus 2 Glindenberg - Planung	850.000	450.000	400.000	x					Sanierung Glindenberg , Fördermittel event. möglich 150 T€/ Stellplatz ; Planungskosten ca. 35 T€
39	Zentrale Sportstätte	2.406.640	1.180.820	1.225.820					x	SPV Umsetzung abhängig von FM - FM-Bescheid abwarten - Bauausführung dann 2021 (Planungskosten 280 T€)
40	Feuerwehr - Ersatz techn. Geräte	20.000	0	20.000	x					
41	Sanierung Zentraler Platz - Gehweg	210.000	140.000	70.000				x		Stadtumbau Ost, Kosten Rampe
42	Colbitzer Str. - Gehweg	250.000	125.000	125.000			x			
43	Wolmirstedt - Mühlenweg	190.000	110.000	80.000			x			
44	Netzknotenkataster GIS System	25.000	0	25.000					x	
45	Planung Geh-/Radweg Samsweger Str	25.000	0	25.000					x	LPH 1-4 ev. innerhalb Radwegekonzept
46	Planung Rampe Bürgerhaus/Jungfernstieg	8.000	0	8.000					x	LPH 1-2
47	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pools	25.500	0	25.500					x	
48	Grundschulen DigitalPakt Schule	218.720	196.848	21.872				x		90% FM Digitalpakt Schule zur Verbesserung d. digitalen Infrastruktur an Grundschulen (interaktive Tafeln u. Schüler tablets) / GK 238.720 € abz. konsumtive Planungskosten i.H.v. 20 T€ = 218.720€
49	Jersleber Straße - Straße/Gehweg Ausbau	450.000	225.000	225.000			x			eventuell Fördermittel EntfG. (Entflechtungsgesetz)
50	Straßenbeleuchtung A.-Brohme-Str. u. Demker Str.	200.000	120.000	80.000			x			
51	Wirtschaftshof - Ersatz Technik	75.000	0	75.000					x	
	Gesamtkosten	14.568.860	9.524.695	5.044.165	8.270.000	0	3.305.000	428.720	2.565.140	
	Zweckgebundene Einzahlungen				6.175.700	0	1.831.327	336.848	1.180.820	
	Eigenmittel				2.094.300	0	1.473.673	91.872	1.384.320	
	Finanzierung der Eigenmittel	Inv.pauschale		400.000						
Maßnahmen für 2022										
52	Geschw.-Scholl-Str. -Geh- u. Radweg zw. Gipfelstr. bis Brücke (Abschnitt 3)	240.000	96.000	144.000			x			Maßnahme nur Stadt ohne Regenwasserkanal
53	Umbau Harnisch Schule - Schultauschprojekt	6.600.000	5.405.700	1.194.300	x					Bau 2021-2023; 2020--> 800 T€ Planungs- u. Nebenkosten: davon trägt 20% Stadt u. 80% LK Börde; 2021--> ca. BK 2 Mio. €/ Stadtratsbeschluss v. 28.8.19 in 063/2019-24 für mögl. Mehrkosten des Baus i.H.v. 255,7 T€ (nicht in EM enthalten)
54	FFW Gerätehaus 2 Glindenberg	850.000	450.000	400.000	x					Sanierung Glindenberg , Fördermittel event. möglich 150 T€/ Stellplatz
55	Feuerwehr - Ersatz technischer Geräte	20.000	0	20.000	x					
56	Wolmirstedter Str. Glindenberg - Gehweg	180.000	60.000	120.000			x			eventuell Fördermittel, EntfG anpassen nach 2020
57	Planung Lindhorster Weg	50.000	0	50.000					x	LPH 1-4
58	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pools	25.500	0	25.500					x	
	Gesamtkosten	7.965.500	6.011.700	1.953.800	870.000	0	420.000	0	75.500	
	Zweckgebundene Einzahlungen				450.000	0	156.000	0	0	
	Eigenmittel				420.000	0	264.000	0	75.500	
	Finanzierung der Eigenmittel	Inv.pauschale		400.000						
weitere Maßnahmen										
59	FFW Wolmirstedt	500.000		500.000	x					Löschgrupp.fahrz.- LF 8/6, Schlauchwagen, Tragkraftspritzenfahrz.-Wasser
60	Straßenbeleuchtung - An der Industriebahn	20.000	12.000	8.000			x			
61	August-Bebel-Str. - Planung Gehweg am Friedhof	20.000		20.000			x			

ENTWURF **Prioritätenliste (Maßnahmenplan) zum Haushalt 2020**

62	J.-Bremer Str. - 2.Bauabschnitt: Zufahrt Altersheim	200.000		200.000			x			
63	Glindenberg - Gehweg Birkenwäldchen	70.000	35.000	35.000			x			
64	Elbeu - Quergasse	150.000	90.000	60.000			x			
65	Elbeu - Neubauernsiedlung	200.000	133.333	66.667			x			
66	Elbeu - Magdeburger Str. 49 a-e, Straßenausbau	150.000	90.000	60.000			x			
67	Kita Storchennest	160.000	0	160.000			x			Umnutzung ARGE; abhängig von Nutzungsanforderungen für Vermietung
68	Feuerwerkhaus Wolmirstedt - Umbau/Erweiterung Gerätehaus	800.000	0	800.000					x	
69	Lindhorster Weg	1.100.000	0	1.100.000			x			
70	Ersatz von Geräten Wirtschaftshof	10.000	0	10.000					x	
71	FFW Wolmirstedt Außenanlagen	350.000	0	350.000					x	