

Landkreis Stendal
SFFGA am 08.11.2017
Haushaltsplanentwurf 2018



Zeitplan zur Haushaltsdiskussion

1.	Dezernentenkonferenz	04.09.2017
2.	Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	21.09.2017
3.	Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	05.10.2017
4.	Kreistag Stendal	12.10.2017
5.	SPD-Fraktionssitzung	23.10.2017
6.	Schul-, Sport- und Kulturausschuss	01.11.2017
7.	Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	08.11.2017
8.	Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	09.11.2017
9.	Jugendhilfeausschuss	14.11.2017
10.	Ausschuss für Bau, Verkehr und digitale Infrastruktur	16.11.2017
11.	Ausschuss für Ordnung, Umwelt und Landschaftsschutz	21.11.2017
12.	Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	30.11.2017
13.	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Tourismus	06.12.2017
14.	Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	07.12.2017
15.	Kreistag Stendal	14.12.2017



Landkreis Stendal / Eckdaten zur Schulden- und Finanzlage

Stand nach vorl. Jahresabschluss 2016 zum 31.12.2016:

1. Eigenkapital: 0,3 Mio. EUR (Spanne bei Landkreisen in S.A. zwischen + 80 Mio. und – 90 Mio. EUR)
2. Bilanzvolumen: 240 Mio. EUR (Vorjahr 245 Mio. EUR)
3. Schulden aus Darlehen: 48 Mio. EUR (2021 vor. 38 Mio. EUR)
4. Schulden aus Liquiditätskrediten: 50 Mio. EUR (aktuell 44 Mio. EUR, Ziel 2025 34 Mio. EUR)
5. Pro-Kopf-Verschuldung insg. : 849 EUR je EW (Landesdurchschnitt S.A. 474 EUR je EW)

Haushaltsplanentwurf 2018:

6. Volumen Ergebnishaushalt 2018: 173 Mio. EUR (Vorjahr 175 Mio. EUR)
7. Ordentlichen Ergebnis 2018: 0,014 Mio. EUR (Vorjahr 0,029 Mio. EUR)
8. Höchststrahlen laut § 4 Haushaltssatzung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten:
53 Mio. EUR (Vorjahr 61 Mio. EUR)
9. Kredit zur Anschaffung von Fahrzeugtechnik in Höhe von 840 TEUR

Sonstige 2018:

10. Langfristige Aufnahme von Liquiditätskrediten über Festbetragskredit in Zeiten der Niedrigzinsphase nach Erlass MI vom 12.09.2017:
 - 10 Jahre max. 24,75 Mio. EUR (50 % des Gesamtbestandes 31.12.2016)
 - 5 Jahre max. 12,4 Mio. EUR (25 % des Gesamtbestandes 31.12.2016)

Landkreis plant vorerst 10 Mio. EUR, Laufzeit 5 oder 10 Jahre (siehe DS 412/2017)

Kreisumlage 2018

Hebesatz:

- 2017 Hebesatz: 42,92 v.H.
- 2018 Hebesatz: **unverändert** 42,92 v.H.

Absolut:

- 2017: 39,1 Mio. EUR
- 2018: 40,9 Mio. EUR (+ 1,8 Mio. EUR)

Liquiditätszuflüsse 2018 in Städten und Gemeinden im LK Stendal

- Schlüsselzuweisungen 2018: + 2,3 Mio. EUR
- Zusätzliche Entlastung durch den Bund: + 2,5 Mio. EUR
- = 4,8 Mio. EUR**



Ergebnishaushalt 2018 – Erträge FAG

in Euro

	HHST	Festsetzung für 2014	Festsetzung für 2015	Festsetzung für 2016	Festsetzung für 2017	Plan 2018
Auftragskostenerstattung	6.1.1.10.413100	10.285.521	10.271.364	9.138.679	10.482.241	10.482.200
Stärkung kommunale Finanzkraft § 12 a	6.1.1.10.413101		439.767	1.977.598	0	0
Bes. Zuweisung (nach FAG) Erstes Funktionalreformgesetz Abs. 1	5.6.1.20.448100	280.777	278.361	278.194	282.735	282.700
Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 2	6.1.1.10.448100	289.733	280.236	280.068	284.639	284.600
Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3	5.1.1.10.448100	17.865	17.457	17.446	17.517	17.500
Besondere Ergänzungszuweisung für Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	6.1.1.10.411103	6.442.532	5.331.040	4.344.125	6.138.267	5.241.000
Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialhilfe	6.1.1.10.411102	1.143.824	1.297.796	1.112.596	0	0
Mehrbelastungsausgleich AsylbLG (FAG)	3.1.3.10.448102	1.807.617	1.311.000	*	*	*

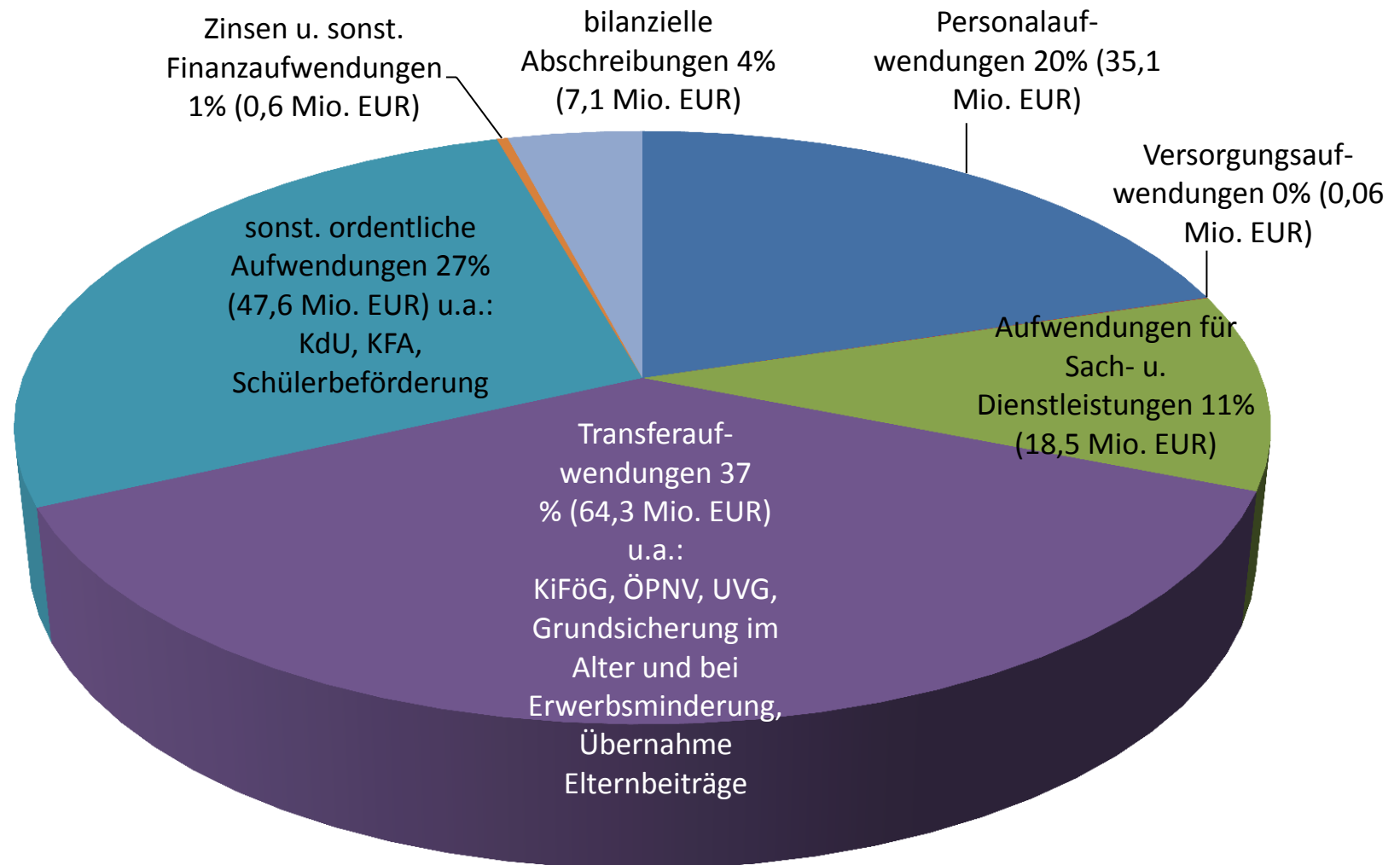
Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung	6.1.1.10.411104	3.332.714	3.784.525	3.702.146	3.821.860	3.821.900	
Schlüsselzuweisungen	6.1.1.10.411100	13.692.634	12.358.376	12.962.218	15.637.463	16.658.100	
Unterhaltung Kreisstraßen	6.1.1.10.411101	2.579.583	2.618.707	2.653.862	3.537.044	3.543.500	
Schülerbeförderung § 10 FAG	6.1.1.10.411105	2.134.779	2.033.727	1.963.379	2.234.210	2.228.900	
		Summe	42.007.579	40.022.356	38.430.311	42.435.976	42.560.400
Investitionspauschale	6.1.1.10/9999. 681100	1.978.096	2.041.054	2.038.472	2.124.343	2.041.100	

Summe FAG	43.985.675	42.063.410	40.468.783	44.560.319	44.601.500
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

* ab 2016 Überführung in das Aufnahmegesetz



Ergebnishaushalt 2018 – ordentliche Aufwendungen (173,3 Mio. EUR)



Teilhaushalt 05 - Soziales



Kosten der Unterkunft

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
durchschn. Anzahl BG	12.123	11.501	11.116	10.627	10.128	9.775	9.589	9.280	8.704	8.389	7.938*	7.638
Abweichung zum Vorjahr	k. A.	-622	-385	-488	-499	-353	-186	-309	-576	-316	-451	k. A.

* Stand 20.09.2017 Quelle: Kreisreport SGB II - siehe unter: <http://statistik.arbeitsagentur.de>

	Bezeichnung	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	8.465.676,56	8.875.502	8.680.000	10.786.500
	Anteil nach § 46 SGB II in Prozent	31,30	31,30	35,00	42,30*
3.1.2.10.419101	100 % Leistungsbeteiligung KdU mit Migrationshintergrund (Bund)			1.108.600	
3.1.2.10.546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	27.014.491,11	26.418.815	24.800.000	25.500.000
3.1.2.10.546101	Leistungsbeteiligung KdU mit Migrationshintergrund (§22 Abs.1 SGB II)			1.108.600	

* Leistungsbeteiligung enthält in 2018 6,8 % für KdU mit Migrationshintergrund

Entwicklung Bundesbeteiligung	2016	2017	2018
Sockel-Bundesbeteiligung Unterkunft/Heizung	27,6	27,6	27,6
Erhöhung zur Stärkung Kommunalfinzen	3,7	7,4	7,9
Bedarf Bildung und Teilhabe	3,3	3,4	3,4
Beteiligung an flüchtlingsbedingten KdU-Mehrkosten	2,3	6,8	6,8
Summe	36,9	45,2	45,7



Hilfe zum Lebensunterhalt Kapitel 3 SGB XII und nach USG (Wehrdienst)

Produkt 3.1.1.10

Zuschussbedarf im Produkt:

Erg. 2014: 1.123,9 TEUR

Plan 2015: 1.031,0 TEUR

Erg. 2015: 1.242,9 TEUR

Erg. 2016: 1.125,5 TEUR

Ansatz 2017: 1.118,2 TEUR

Plan 2018: 1.051,1 TEUR

533100 - Aufwendungen für laufende Leistungen außerhalb v. Einrichtungen SGB XII

Erg. 2013: 919,7 TEUR

Erg. 2014: 978,1 TEUR

Erg. 2015: 1.176,6 TEUR

Erg. 2016: 1.058,2 TEUR

Ansatz 2017: 1.100,0 TEUR

1. Prognose 2017: 990,0 TEUR

Ansatz 2018: 900,0 TEUR

Jahr	Anzahl der HLU- Empfänger durchschnittlich
2009	197
2010	*180
2011	197
2012	224
2013	**225
2014	250
2015	276
2016	241
2017 p. 30.06.2017	233

* 2010 Wohngeldreform Leistungsempfänger wechselten in den Bereich Wohngeld

** Ab 2013 Gesetzesänderung im SGB II, Personen ab 63 Jahre werden aufgefordert Rente zu beantragen und aus dem Leistungsbereich des SGB II herausgenommen



3.1.1.60 Grundsicherung im Alter und 3.1.1.61 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

	Erg. 2015	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erstattung
3.1.1.60.533100 ...im Alter					
Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	797 TEUR	818 TEUR	750 TEUR	730 TEUR	100 % o. PK
3.1.1.61.533100 ... Erwerbsminderung					
Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	3.355 TEUR	3.079 TEUR	3.350 TEUR	3.100 TEUR	100 % o. PK
Summe Aufwendungen:	4.152 TEUR	<u>3.897 TEUR</u>	4.100 TEUR	<u>3.830 TEUR</u>	

Jahr	Anzahl der GruSi- Empfänger durchschnittlich (Grundsicherung im Alter)
2015	247
2016	243
2017	p. 30.06.2017 240

Jahr	Anzahl der GruSi- Empfänger durchschnittlich (Grundsicherung mit dauerhaft voller Erwerbsminderung unter 65 Jahre)
2015	572
2016	584
2017	p. 30.06.2017 600



Hilfen für Asylbewerber - Pauschale

(Produkte 1.1.1.60, 3.1.3.10, 3.1.5.50, 2.4.1.10, 2.4.3.10, 4.1.4.10, 3.1.4.10)

Jahr	Anzahl der Leistungsberechtigten nach AsylbLG
2009	221
2010	232
2011	238
2012	261
2013	288
2014	510
2015	1.025
2016	865
2017*	**1.150
2018*	** 600

	Plan 2017	Plan 2018
Zuweisung lt. Aufnahmegesetz (Pauschale)	<i>10.470 EUR p.P.</i>	<i>10.800 EUR p.P. vorl. für 2017 (aktuell 11.000 EUR p.P.)</i>
	12.041 TEUR	6.480 TEUR
Gesamtaufwendungen:	12.327 TEUR	8.258 TEUR
Unterdeckung (Pauschale)	-286 TEUR	- 1.778 TEUR
Erträge außerhalb Pauschale	545 TEUR	574 TEUR
Saldo gesamt	259 TEUR	- 1.204 TEUR
davon Personalauszahlungen		1.171 TEUR
Defizit im Haushalt		-33 TEUR

*Im Jahresdurchschnitt

** Prognose



Amt		Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
101	1.1.1.60.723101	Mietaufwendungen Asyl Pauschale	2.500	2.500
	1.1.1.60.743101	Geschäftsaufwendungen, Software/Liz. bis 150 € Netto, Update Asyl Pauschale	3.000	0
		Aufwendungen:	5.500	2.500
102	3.1.3.10.70*	Personalauszahlungen	379.600	310.000
	3.1.5.50.70*	Personalauszahlungen	1.142.900	861.300
		Aufwendungen:	1.522.500	1.171.300
40	2.4.1.10.742950	Schülerbeförderung (Asyl)	60.000	60.000
	2.4.3.10.727150	Beschulung Asylbewerberkinder und Migrantenbetreuung	5.000	5.000



Amt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
50	3.1.3.10.726101 Aus- und Fortbildung	600	0
	3.1.3.10.733900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	3.300.000	980.000
	3.1.3.10.733901 Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	2.030.000	1.025.000
	3.1.3.10.733902 sonstige Leistungen für LB nach § 3 AsylbLG	55.000	25.000
	3.1.3.10.733903 KdU § 3 AsylbLG Wohnungen	300.000	160.000
	3.1.3.10.733904 Leistungen nach § 2 AsylbLG	370.000	450.000
	3.1.3.10.733905 KdU § 2 AsylbLG	300.000	120.000
	3.1.3.10.733906 Leistungen bei Krankheit für LB nach § 2 AsylbLG	350.000	240.000
	3.1.3.10.733907 gesonderte Beratung und Betreuung für Asylbewerber nach Aufnahmegesetz	87.300	87.300
	3.1.3.10.733908 HLU/einmalige Kosten Ausreise Asylbewerber	20.000	15.000
	3.1.3.10.733909 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	12.000	7.000
	3.1.3.10.733910 Bildung u. Teilhabe- Schul-u. KiTA- Ausflüge (§ 2 AsylbLG)	30.000	20.000
	3.1.3.10.733911 Bildung u. Teilhabe- Schulbedarfspaket (§ 2 AsylbLG)	35.000	15.000
	3.1.3.10.733912 Bildung u. Teilhabe- Schülerbeförderung (§ 2 AsylbLG)	1.000	1.000
	3.1.3.10.733913 Bildung u. Teilhabe- Lernförderung (§ 2 AsylbLG)	30.000	20.000
	3.1.3.10.733914 Bildung u. Teilhabe- Mittagsverpflegung (§ 2 AsylbLG)	23.000	10.000
	3.1.3.10.733915 Bildung u. Teilhabe- soz. u. kult. Teilhabe (§ 2 AsylbLG)	5.000	3.000
	3.1.3.10.733920 Bildung u. Teilhabe- Schul-u. KiTA- Ausflüge (§ 3 AsylbLG)	1.300	3.000
	3.1.3.10.733921 Bildung u. Teilhabe- Schulbedarfspaket (§ 3 AsylbLG)	2.000	4.000
	3.1.3.10.733923 Bildung u. Teilhabe- Lernförderung (§ 3 AsylbLG)	1.200	2.000
	3.1.3.10.733924 Bildung u. Teilhabe- Mittagsverpflegung (§ 3 AsylbLG)	1.500	6.000
	3.1.3.10.733925 Bildung u. Teilhabe- soz. u. kult. Teilhabe (§ 3 AsylbLG)	1.000	1.000
	3.1.3.10.733930 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 5a AsylbLG	0	2.000
	3.1.3.10.743110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	3.000
	Aufwendungen:	6.956.900	3.199.300

Amt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
50	3.1.4.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	0
	3.1.4.10.725500	Sachausstattung	100.000	0
	3.1.4.10.725501	Wartung, Reparaturen	1.500	0
	3.1.4.10.729100	Dienstleistungen	3.000	0
	3.1.4.10.729102	soz. Betreuung Asylbewerber durch Dritte	80.000	0
	3.1.4.10.743100	Geschäftsauszahlungen	2.000	0
		Aufwendungen:	190.500	0
	3.1.5.50.701900	Honoraraufwendungen	10.000	3.000
	3.1.5.50.723101	Mietaufwendungen	40.000	35.000
	3.1.5.50.723200	Leasing von Fahrzeugen	2.000	2.000
	3.1.5.50.724100	Bewirtschaftungskosten	0	1.000
	3.1.5.50.724110	Leistungen Dritter (Reinigung Bettwäsche)	10.000	4.500
	3.1.5.50.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000
	3.1.5.50.725101	Haltung von Fahrzeugen (außerhalb GU)	0	4.000
	3.1.5.50.725200	Sachausstattung	0	35.000
	3.1.5.50.725201	Sachausstattung (außerhalb GU)	0	80.000
	3.1.5.50.725500	Wartung, Reparaturen (außerhalb GU)	50.000	2.000
	3.1.5.50.725501	Wartung, Reparaturen (außerhalb GU)	1.500	1.500
	3.1.5.50.726101	Aus- und Fortbildung	500	500
	3.1.5.50.729100	Dienstleistungen	22.000	2.500
	3.1.5.50.729103	Dienstleistungen (außerhalb GU)	0	80.000
	3.1.5.50.743100	Geschäftsaufwendungen (auch Post- u. Fernmeldegebühren)	2.000	2.000
	3.1.5.50.549300	Erstattungen gemäß Rahmenvertrag	0	10.000
		Aufwendungen:	142.000	267.000



Amt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53	3.1.5.50.725504 Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto) Amt 53	200	0
	4.1.4.10.743190 Aufwendungen Begutachtungen (Desinfektion/Verbrauchsmittel) Asyl Pauschale	500	0
65	3.1.3.10.729100 Kosten Wachschatz (Amt 65)	120.000	156.000
	3.1.4.10.721150 Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)	593.200	0
	3.1.4.10.723150 Mietauszahlungen (Amt 65)	932.600	0
	3.1.4.10.724150 Bewirtschaftungskosten auch Dienstleistungen Hausmeister (Amt 65)	449.200	0
	Aufwendungen:	1.975.000	0
	3.1.5.50.721100 Unterhaltung Grundstück, baul.Anlagen, techn.Gebäudeanlagen (Amt 65) außerh. GU	0	573.200
	3.1.5.50.721150 Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)	323.600	338.500
	3.1.5.50.723102 Mietaufwendungen (Amt 65) außerhalb GU	0	935.000
	3.1.5.50.723150 Mietauszahlungen (Amt 65)	48.000	127.000
	3.1.5.50.724102 Bewirtschaftungskosten auch Dienstleistungen Hausmeister (Amt 65) außerhalb GU	0	306.700
	3.1.5.50.724150 Bewirtschaftungskosten auch Dienstleistungen Hausmeister (Amt 65)	577.400	716.700
	3.1.5.50.729101 Auszahlungen für Objektüberwachung (Amt 65)	399.700	400.000
	Aufwendungen:	1.348.700	3.397.100

203.1.5.50.648100 Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	12.040.500	6.480.000

Erträge Pauschale: 12.040.500 6.480.000

Auszahlungen für Aufwendungen insgesamt: 12.326.800 8.258.200

2018 Pauschale 600 x 10.800 € (2017 1.150 x 10.470): 1.150 600

Defizit: -286.300 -1.778.200

Einzahlungen für Erträge (außerhalb Pauschale): 544.800 574.300

tatsächliche Ergebnisveränderung: 258.500 -1.203.900

davon Personalauszahlungen: 1.171.300

Defizit im HH: -32.600



Erträge außerhalb der Pauschale

Amt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
50	3.1.3.10.614001	Maßnahmen Kostenpauschale FIM	0	2.000
	3.1.3.10.621100	Erstattung von Krankenhilfekosten über der Pauschale	350.000	250.000
	3.1.3.10.621300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000	25.000
	3.1.3.10.621500	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000	5.000
	3.1.3.10.648100	Erstattg.v.Land f.gesonderte Beratung u.Betreuung v. Asylbewerb.n.Aufnahmegesetz	87.300	87.300
		Erträge:	445.300	369.300
	3.1.4.10.641101	Erträge aus Mieten	50.000	0
	3.1.4.10.646100	Erstattungen für Schadensfälle	3.000	0
		Erträge:	53.000	0
	3.1.5.50.614800	Spendeneinnahmen	1.000	500
3.1.5.50.641100	Erträge aus Mieten	40.000	100.000	
3.1.5.50.641101	Erträge aus Mieten (außerhalb GU)	0	100.000	
3.1.5.50.646100	Erstattungen für Schadensfälle	2.000	2.000	
3.1.5.50.646101	Erstattungen für Schadensfälle (außerhalb GU)	0	2.000	
3.1.5.50.648200	Erstattung örtl. Träger für Personen, die sich nur zeitweise im Heim aufhalten	3.500	500	
	Erträge:	46.500	205.000	

Summe in EUR: 544.800 574.300



Landesaufnahmeeinrichtung (LAE)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.1.1.30.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) LAE	500	0
1.1.1.60.723102	Mietaufwendungen LAE	1.500	1.500
1.1.1.60.743102	Geschäftsaufwendungen, Software/Liz. bis 150 Euro Netto, Update LAE	6.300	0
1.2.2.80.701900	Honoraraufwendungen (Amt 53)	80.000	0
1.2.2.80.743102	Aufwendungen für Impfungen	80.000	0
1.2.2.80.743104	Aufwendungen Desinfektion/Verbrauchsmittel, Amt 53	1.500	0
3.1.3.20.729100	Kosten Wachschatz (Amt 65)	50.000	16.800
3.1.3.20.733900	Grundleistungen § 3 AsylbLG (persönlicher Bedarf)	750.000	350.000
3.1.3.20.733901	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG	370.000	450.000
3.1.3.20.733902	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	45.000	10.000
3.1.3.20.733908	Grundleistungen §3 AsylbLG (Bekleidung und Schuhe)	220.000	35.000
3.1.3.20.733909	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	5.000	1.000
	Aufwendungen:	1.609.800	864.300
1.2.2.80.622100	Erstattung Gesundheits- u. sonst. Leistungen Erstaufnahme LAE	161.500	0
3.1.3.20.622100	Erstattung § 3 bis 6 AsylbLG LAE	1.447.300	824.200
3.1.3.20.622300	Erstattung von Taschengeld anderer Landkreise	1.000	40.000
	Erträge:	1.609.800	864.200
3.1.3.20.70*	Personalaufwendungen (Erstattung über FAG)	154.400	351.000



UMA

- zur Zeit ca. 85 Personen Bestand
- 300 im Durchlauf

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3.6.3.43.622100	Erstattungen durch überörtliche Träger für UMA	5.374.300	4.350.000
3.6.3.43.622101	Erstattung Kindergeld von Familienkasse Nürnberg für UMA	68.000	100
3.6.3.43.622102	Kostenbeiträge, Eigenanteil, Heranziehung (§ 34 SGB VIII) UMA	0	5.000
3.6.3.43.622400	Sonstige Ersatzleistungen (BAB, BaföG) für UMA	0	10.000
3.6.3.43.622500	Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen (UMA)	1.000	1.000
	Erträge:	5.443.300	4.366.100
3.6.3.43.733200	Heimerziehung, sonstige Wohnform § 42a SGB VIII (UMA)	22.800	100
3.6.3.43.733201	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 42a SGB VIII)	100	100
3.6.3.43.733202	Leistungen zum Unterhalt (UMA § 42a SGB VIII)	100	100
3.6.3.43.733203	Zuführungskosten (UMA § 42a SGB VIII)	100	100
3.6.3.43.733204	Heimerziehung, sonstige Wohnform § 42 SGB VIII (UMA)	1.095.000	225.500
3.6.3.43.733205	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 42 SGB VIII)	10.000	10.000
3.6.3.43.733206	Leistungen zum Unterhalt (UMA § 42 SGB VIII)	100	1.000
3.6.3.43.733207	Zuführungskosten (UMA § 42 SGB VIII)	1.000	1.000
3.6.3.43.733208	Hilfe gemäß § 27/34 SGB VIII - Heimerziehung (UMA)	3.560.000	3.143.000
3.6.3.43.733209	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 27/34 SGB VIII)	5.000	5.000
3.6.3.43.733210	Leistungen zum Unterhalt (UMA § 27/34 SGB VIII)	100	100
3.6.3.43.733211	Hilfe gemäß § 41/34 SGB VIII - Heimerziehung (UMA)	547.000	858.000
3.6.3.43.733212	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 41/34 SGB VIII)	1.000	100
3.6.3.43.733213	Krankenhilfe für UMA gemäß § 40	200.000	100.000
3.6.3.43.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für UMA	1.000	1.000
3.6.3.43.744100	Beiträge zur Pflegeversicherung (UMA)	0	21.000
	Aufwendungen:	5.443.300	4.366.100



Freiwillige Leistungen 1/2

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.1.1.11	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	0,00	2.800	2.800
1.1.1.11	Zuschüsse an Vereine und Verbände	45,10	300	300
1.1.1.11	Partnerschaften	3.017,86	3.000	3.000
1.1.1.11	Zuschüsse an Fraktionen des Kreistages	33.982,54	34.800	34.800
1.2.2.30	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	15.000,00	15.000	15.000
1.2.8.10	Unterhaltung/ Anteilige Finanzierung Wasserrettungszug LK	7.800,00	7.800	7.800
2.4.1.10	Projektförderung Schulwegbegleitung	4.747,53	5.500	8.000
2.4.3.10	Zuwendungen für Schullandheime	4.952,50	10.000	10.000
2.5.2.10	Museen	349.727,71	369.600	385.500
2.6.3.10	Kreismusikschule	178.250,33	178.800	194.100
2.7.1.10	Kreisvolkshochschule	52.196,80	130.800	119.200
2.7.2.10	Zuweisung an Osterburg	46.871,29	45.000	45.000
2.7.2.10	Ausgaben Kreisleihverkehr	147.784,64	141.100	152.900
2.8.1.10	Zuwendungen für Veranstaltungen	1.600,00	4.500	4.500
2.8.1.10	Zuschuss Sachsen-Anhalt-Tag	7.337,25	11.000	11.000
2.8.1.10	Zuschuss Bismarckmuseum in Schönhausen	5.000,00	5.000	5.000
2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Musikfest	10.384,23	11.000	10.000
2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Heimatfest	0,00	5.000	0
2.8.1.10	Zuweisung zur Förderung des Theaters der Altmark	523.600,00	523.600	523.600
2.8.1.10	Zuweisung für die städtische Musikschule	76.600,00	76.700	76.700



Freiwillige Leistungen 2/2

3.3.1.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	64.000,00	64.000	70.000
4.2.1.10	Zuschüsse an Kreissportbund für Sportarbeit	200.000,00	200.000	200.000
5.1.1.10	LEADER Management	23.239,81	25.500	25.500
5.5.4.10	Zuschuss ZÖNU in Buch	10.000,00	10.000	10.000
5.7.1.10	Zuschuss Altmarktierschau	4.691,00	0	4.000
5.7.1.10	Zuwendung an Gemeinde "Unser Dorf hat Zukunft"	500,00	5.000	0
5.7.1.10	Aufwendungen für laufende Zwecke	4.205,87	20.000	20.000
5.7.1.10	Planung und Wirtschaftsförderung -übrige-	19.431,53	23.700	23.700
5.7.3.10	Zuschuss Verbraucherzentrale Stendal	12.000,00	12.000	12.000
1.1.1.21	Zuschuss an GfA Stendal	200.000,00	200.000	200.000
1.1.1.21	Kofinanzierung BIC	142.800,00	139.800	140.000
1.1.1.21	Zuschuss Betreibergesellschaft Flugplatz Borstel	68.090,05	62.800	97.800
5.7.5.10	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Altmark e.V.	49.440,00	49.500	49.500
	Summe:	2.267.296,04	2.393.600	2.461.700
	Gesamt (ordentlicher Aufwand):	168.347.396,62	174.658.000	173.262.100

Anteil freiwilliger Leistungen	1,3%	1,4%	1,4%
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------



Produkt 2.5.2.10 Museen

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018
2.5.2.10.414100	Zuweisung Land (Beleuchtungssystem)	0	32.500	32.500	32.500
2.5.2.10.414800	Spendeneinnahmen	1.600,15	0	0	0
2.5.2.10.414801	Zuschuss Sparkassenstiftung	0	99.500	99.500	99.500
2.5.2.10.432100	Eintrittsgelder	11.740,00	13.000	13.000	13.000
2.5.2.10.442100	Verkaufserlöse	1.045,18	1.800	1.800	1.800
2.5.2.10.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	761,70	500	500	500
2.5.2.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.415,69	700	700	2.700
	Erträge gesamt:	17.562,72	148.000	148.000	150.000
2.5.2.10.50*	Personalaufwendungen	331.315,29	293.700	330.400	333.600
2.5.2.10.501900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	50,00	300	300	300
2.5.2.10.503900	Künstlersozialabgaben	0	100	100	100
2.5.2.10.521100	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen (Schulamt)	654,50	0	0	0
2.5.2.10.521102	Beleuchtung/Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	0	183.000	183.000	164.500
2.5.2.10.523200	Leasing Geräte	1.347,16	1.500	1.500	200
2.5.2.10.524110	Leistungen durch Dritte	998,47	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.525200	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (netto)	0	0	0	10.000
2.5.2.10.525500	Aufwendungen im Zusammenhang mit BUGA	27,92	0	0	0
2.5.2.10.525501	Unterhaltung, Instandhaltung, Reparatur	8.842,88	14.700	14.700	1.000
2.5.2.10.525502	Wartungsverträge für Geräte	578,67	700	700	700
2.5.2.10.527100	Restaurierung Kunst- und Kulturgut	2.142,28	2.200	2.200	2.200
2.5.2.10.527105	Veranstaltungen	3.443,58	3.300	3.300	3.300
2.5.2.10.527106	Ankauf musealer Gegenstände bis 150 Euro (Netto)	580,31	1.300	1.300	1.300
2.5.2.10.529100	Dienstleistungen	1.574,40	200	200	200
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und				
2.5.2.10.542900	Diensten	290,24	300	300	300
2.5.2.10.543100	Geschäftsaufwendungen	6.588,91	6.300	6.300	6.300
2.5.2.10.543101	Druckkosten, Druckerzeugnisse	2.890,75	4.500	4.500	4.500
2.5.2.10.544100	Versicherungen	96,00	100	100	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und				
2.5.2.10.571100	Sachanlagen	5.869,07	4.400	4.400	6.000
	Aufwendungen gesamt:	367.290,43	517.600	554.300	535.500
	abzüglich Erträge:	17.562,72	148.000	148.000	150.000
	Zuschussbedarf:	349.727,71	369.600	406.300	385.500



Produkt 2.6.3.10 Kreismusikhochschule

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018
2.6.3.10.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.129,60	40.000	40.000	50.000
2.6.3.10.414101	QSM Qualitätsmanagement	0	600	600	600
2.6.3.10.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke (Spenden)	400,00	0	0	0
2.6.3.10.432100	Teilnehmergebühren Musikschule	94.264,97	110.000	110.000	110.000
	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung				
2.6.3.10.446100	Versicherungen	0	100	100	100
2.6.3.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.405,75	1.300	1.300	2.600
	Erträge gesamt:	147.200,32	152.000	152.000	163.300
2.6.3.10.50*	Personalaufwendungen	252.567,27	233.800	257.200	266.300
2.6.3.10.501900	Honorare	56.625,32	70.000	70.000	60.000
2.6.3.10.503900	Künstlersozialabgaben	0	5.000	5.000	5.000
2.6.3.10.523200	Leasing (Flügel)	0	0	0	4.800
2.6.3.10.525200	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (netto)	0	0		2.300
2.6.3.10.525501	Unterhaltung, Instandhaltung, Reparatur	3.213,95	8.200		1.000
2.6.3.10.525502	Wartungsverträge für Geräte	264,93	300	300	300
2.6.3.10.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel	496,87	1.300	1.300	1.300
2.6.3.10.527102	QSM Qualitätsmanagement	120,00	600	600	600
2.6.3.10.529100	Dienstleistungen	1.209,00	0	0	2.000
2.6.3.10.542900	Mitgliedsbeiträge	673,97	700	700	700
2.6.3.10.543100	Geschäftsaufwendungen	7.610,99	9.000	9.000	9.000
2.6.3.10.547300	Pauschalwertberichtigung	-1.156,75	0	0	0
2.6.3.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	71,00	0	0	0
2.6.3.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	290,46	0	0	0
2.6.3.10.547330	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Erlass	462,00	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und				
2.6.3.10.571100	Sachanlagen	3.001,64	1.900	1.900	4.100
	Aufwendungen gesamt:	325.450,65	330.800	354.200	357.400
	abzüglich Erträge:	147.200,32	152.000	152.000	163.300
	Zuschussbedarf:	178.250,33	178.800	202.200	194.100



Produkt 2.7.1.10 Kreisvolkshochschule

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018
2.7.1.10.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.281,84	75.000	75.000	75.000
2.7.1.10.432100	Teilnehmergebühren	96.244,60	77.000	77.000	95.000
2.7.1.10.442100	Verkaufserlöse	0	100	100	100
2.7.1.10.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	896,55	500	500	500
2.7.1.10.448000	Zuweisung Bildungsprämie	765,00	500	500	500
2.7.1.10.448400	Sprachliche Erstorientierung	148.660,67	38.000	38.000	86.000
2.7.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.056,62	700	700	1.100
		323.905,28	191.800	191.800	258.200
2.7.1.10.50*	Personalaufwendungen	202.067,90	185.600	207.500	211.100
2.7.1.10.501900	Honorare	74.013,56	77.000	77.000	77.000
2.7.1.10.501901	Honorare (Sprachliche Erstorientierung)	58.033,80	25.000	25.000	50.000
2.7.1.10.503900	Künstlersozialabgaben	0	500	500	500
2.7.1.10.523200	Leasing Geräte	470,24	2.000	2.000	1.500
2.7.1.10.524110	Leistungen durch Dritte	73,78	200	200	200
2.7.1.10.525200	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (netto)	0	0	0	3.000
2.7.1.10.525500	Wartungsverträge für Geräte	1.581,46	1.700	1.700	1.100
2.7.1.10.525501	Unterhaltung, Instandhaltung, Reparatur	2.078,20	4.200	4.200	1.200
2.7.1.10.526101	Aus- und Fortbildung	188,80	500	500	500
2.7.1.10.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel	81,06	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.527150	Lehr- und Unterrichtsmittel (Sprachliche Erstorientierung)	14.506,31	500	500	3.000
2.7.1.10.542900	Mitgliedsbeiträge	3.170,00	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen (z. B. GEMA-Gebühren)	8.480,25	8.000	8.000	8.000
2.7.1.10.543150	Sonstige Geschäftsausgaben - GEMA	0	200	200	200
2.7.1.10.543160	Öffentlichkeitsarbeit	9.078,51	10.800	10.800	11.100
2.7.1.10.545200	Unkostenbeitrag (Kursräume)	419,00	1.000	1.000	3.000
2.7.1.10.5473*	Wertveränderungen	82,48	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und				
2.7.1.10.571100	Sachanlagen	1.776,73	1.400	1.400	2.000
	Aufwendungen gesamt	376.102,08	322.600	344.500	377.400
	Erträge gesamt	323.905,28	191.800	191.800	258.200
	Zuschussbedarf	52.196,80	130.800	152.700	119.200



Produkt 2.7.2.10 Kreisleihverkehr

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018
2.7.2.10.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.431100	Verwaltungsgebühren (Einschreibgebühr)	3.402,00	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.432100	Gebühren lt. Benutzerordnung	29,99	200	200	200
2.7.2.10.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	0	100	100	100
2.7.2.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197,54	200	200	200
		13.629,53	13.000	13.000	13.000
2.7.2.10.50*	Personalaufwendungen	114.427,53	109.600	114.100	119.900
2.7.2.10.501900	Aufwandsentschädigungen für Literaturlesungen	9.905,00	2.000	2.000	2.500
2.7.2.10.525100	Haltung von Fahrzeugen (Bücherbus)	13.078,43	17.200	17.200	17.200
2.7.2.10.525200	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (netto)	0	0	0	500
2.7.2.10.525500	Wartungsverträge für Geräte	11,61	100	100	100
2.7.2.10.525501	Unterhaltung, Instandhaltung, Reparatur	763,95	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.527100	Medienbeschaffung aus Fördermittel	19.998,75	20.000	20.000	20.000
2.7.2.10.527105	Kosten Medienbeschaffung (Zeitschriften)	1.964,12	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.543160	Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen	1.067,24	2.000	2.000	2.500
2.7.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197,54	200	200	200
		161.414,17	154.100	158.600	165.900
		13.629,53	13.000	13.000	13.000
		147.784,64	141.100	145.600	152.900



Stellenentwicklung 2009 - 2018

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Veränd.
Stellen ohne Altersteilzeit	655,61	650,81	630,00	620,18	619,77	614,82	620,33	697,65	672,75	698,05	25,3
Stellen laut Stellenplan	715,36	715,31	706,5	695,93	707,57	707,92	715,43	775,75	735,05	740,73	5,68
davon für Jobcenter	50	46	37	36	33	33	31	24	21	21	0
davon Freistellung ATZ	59,75	64,5	76,5	75,75	87,8	93,1	95,6	78,1	62,3	42,68	-19,62

Zusammensetzung der Stellen:

Mehrbedarf für Verwaltung: 25,30

(davon -9,75 Minderbedarf Asyl)

25,30

Abbau ATZ

-19,62

Mehrbedarf im Stellenplan

5,68

in TEUR

Jahr	Erg. 2009	Erg. 2010	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufw.	29.854	29.848	29.844	31.118	29.462	30.316	31.278	34.113	33.960	35.122
Förderung									1.127	1.545



Amt		2018	2019	2020	2021	Bemerkungen/Zuwendungsgeber
BLR	Örtliche Teilhabemanager (3 Stellen)	150.250	153.436	163.619	165.555	ESF-Förderung (befristet für 4 Jahre)
	Integrationskoordinator (2 Stellen)	92.050	92.970	93.900	94.840	90% der Stelle pro Jahr wird gefördert durch LSA
32	Rettungsdienst (55%)	390.192	374.137	385.648	393.108	Förderung durch Krankenkassen 55%
	ILS (75%)	46.182	46.752	47.134	47.650	Erstattg. v. Krankenk. 75% f. Abrechng. Rettungsd.
	Brandschutzerzieher	10.920	5.460	/	/	ESF Investitionsbank Sachsen -Anhalt
	Brandschutzerzieher	10.920	5.460	/	/	ESF Investitionsbank Sachsen -Anhalt
40	Kreismusikschule	30.000	25.000	20.000	20.000	Förderg. erfolgt nach Teilnehmergebühren u.Honoraren/Musikschule
	KVHS	48.000	43.500	39.000	39.000	KVHS nach förderfähigen Stunden des Vorjahres
	Bildungsbeauftragter	37.293	/	/	/	bis 10/2018; 100% Förderung durch Deut. Zentr. Luft- u. Raumfahrt (DLR)
51	Koord. Netzwerk Kinderschutz	48.000	49.000	50.000	51.000	100% Förderg. v.LSA aus Bundesm., PK in tats. Höhe
	Willkommensbesuchsdienst	47.061	40.709	/	/	100% Förderg. v.LSA aus Bundesm., PK in tats. Höhe bis 11/2019
53	Jugendzahnärztlicher Dienst (Gruppenprophylaxe)	14.936	15.119	15.242	15.861	50% v. AOK Landesverband, AG Jugendzahnpflege
	Jugendzahnärztlicher Dienst (Gruppenprophylaxe)	15.408	15.604	15.730	15.901	50% v. AOK Landesverband, AG Jugendzahnpflege
65	SGL Planung und Hochbau	360	/	/	/	Integrationsamt, Förderhöhe f. den Bewilligungszeitraum
66	SB Straßenbau	42.828	42.828	42.828	/	Land SA,
80	SB Bestandförd.u. Standortmarketing	13.885	13.917	13.943	14.095	22,4% Förderung vom Bund
	SB Jugendsozialarbeit mobil	48.650	/	/	/	100% Förderung vom Bund (ESF-"JustiQ")
	SB Jugendintegrationscoach (Fischer)	45.768	/	/	/	100 % Förderung Bund (ESF-"JustiQ")
	Förderungs- u. Projektbetreuer	23.576	24.252	24.971	25.075	50% Förderung
	Familienintegrationscoach (EZ-Vertr.)	23.826	/	/	/	100% Förderung vom LSA
	Familienintegrationscoach (2.Stelle)	27.875	/	/	/	100% Förderung vom LSA
	Projektleiter RÜMSA	55.491	58.818	/	/	RÜMSA Förderung 100%
	Projektkoordinator RÜMSA	51.086	54.747	/	/	RÜMSA Förderung 100%
	SB Beratung Land (auf) Schwung	25.850	28.343	/	/	50 % Bundesprogramm Land (auf) Schwung
	SB Fördermittelbetreuung Land (auf) Schwung	56.405	56.970	/	/	100 % Bundesprogramm Land (auf) Schwung
	Intensivbetreuer soziale Arbeitsmarktintegr. (2x)	125.333	/	/	/	100 % Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“
	Projektassistenz soziale Arbeitsmarktintegr.	62.667	/	/	/	100 % Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“
	ges.		1.544.812	1.147.022	912.015	882.085



Investitionen 2018

Kto 78* = 6.885 TEUR

Investitionen gesamt	6.884.800 EUR	
dav. Straßen / Brücken	1.955.000 EUR	28 %
dav. Schulen	2.855.700 EUR	42 %
dav. Fahrzeuge	990.000 EUR	
Sonstiges	1.084.100 EUR	

Einzahlungen gesamt:	6.044.800 EUR
dav. EntflechtG (Straßen / Brücken)	1.562.000 EUR
dav. Investitionspauschale	2.041.100 EUR
dav. STARK III (Fördermittel)	1.642.300 EUR
dav. Sonstiges (z.B. für Katastrophenschutz)	799.400 EUR
Kreditaufnahmen (Fahrzeuge)	840.000 EUR
Finanzierungsmittel Gesamt	6.884.800 EUR



Planungsstelle (Produkt/Konto)	Bezeichnung	Plan. 2018	Erläuterung der Unabweisbarkeit
5.4.2.10/0081.783100	Unimog für KSM Obg	220.000	Ersatz für Unimog U 400, SDL-2093 Baujahr 2002 165.000 km 12.000 Betriebsstunden, regelmäßige Einsatzzeit (10 Jahre) damit weit überschritten
5.4.2.10/0120.783100	Nachlaufhacker für KSM Obg	40.000	Ersatz für Hacker Düker, Baujahr 1995, Gerät verschlissen, keine Ersatzteile mehr lieferbar
5.4.2.10/0165.783100	Transporter KSM Obg	40.000	Ersatz für Transporter Mercedes, SDL-2019 Baujahr 1996 270.000km Unterholme durchgerostet, geplante Nutzungsdauer weit überschritten
5.4.2.10/0187.783100	Transporter KSM Tgm Streckenkontrolle	50.000	Ersatz für Iveco SDL-SM 72, Baujahr 2008, 500.000 km, Probleme mit dem Fahrwerk, hohe Reparaturkosten
5.4.2.10/0188.783100	Unimog für KSM Tgm	220.000	Ersatz für U 1650, SDL-2040, Baujahr 1994 380.000 km ca. 21.000 Betriebsstunden, geplante regelmäßige Nutzungsdauer weit überschritten, Reparaturkosten 2006-2017 157,7 TEUR / ca. 13 TEUR pro Jahr bei steigender Tendenz
5.4.2.10/0189.783100	Bagger für KSM Tgm	180.000	Ersatz für Atlas-Bagger, Baujahr 1993, stark reparaturbedürftig, keine Ersatzteile verfügbar aufgrund des Baujahres, Reparaturkosten 2006- 2017 135,4 TEUR / ca. 11,3 TEUR pro Jahr – Tendenz steigend
5.4.2.10/0217.783100	Salzladegerät für KSM Tgm	50.000	Ersatz für Salzladegerät Rapid, Baujahr 1996, Gerät verschlissen aufgrund der Aggressivität des Salzes
5.4.2.10/0218.783100	Transporter für KSM Tgm	40.000	Ersatz für Transporter VW, SDI-2141, Baujahr 1998, 3.300.000 Betriebsstunden. Unterholme durchgerostet.
		840.000	

Investitionen Schulen

Schule	Programm	Ausgaben	Fördermittel	Kredit	Eigenanteil ohne Kredit	Vorr. Antragstellung	Baustart
Sekundarschule Bismark	Gesamt	1.200.000	1.200.000	0	0		
	STARK V (EP)	600.000	600.000	0	0		2017
	STARK V	600.000	600.000	0	0	11/2017	2019
Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck	Gesamt	3.900.000	3.000.000	900.000	0		
	STARK V (EP)	300.000	300.000	0	0	12/2017	2018
	STARK III	3.600.000	2.700.000	900.000	0	02/2018	2019
Sekundarschule "Komarow", Stendal	Gesamt	3.236.000	2.324.000	0	912.000		
	STARK V (EP)	950.000	950.000	0	0	05/2017	2017
	offen	2.286.000	1.374.000	0	912.000	11/2017	2018
Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg	STARK III	3.527.400	2.566.400	855.500	105.500		2016
Gymnasium "Hildebrand", Stendal	Gesamt	3.979.400	2.228.000	218.400	1.533.000		
	städteb. Denkmalschutz (EP)	871.400	699.200	0	172.200	11/2017	2018
	EFRE	2.184.000	1.528.800	218.400	436.800	05/2018	2019
	allg. Sanierung	924.000	0	0	924.000		2020
Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg	STARK III	3.552.800	2.664.600	776.300	111.900		2016
Gemeinschaftsschule Tangerhütte	Gesamt	4.801.100	3.889.000	883.100	29.000		
	STARK V	910.000	910.000	0	0	04/2017	2017
	STARK V (EP)	330.000	330.000	0	0	12/2017	2018
	STARK III	3.561.100	2.649.000	883.100	29.000	02/2018	2019
Förderschule "H. Keller", Stendal	offen	2.150.000	1.800.000	0	350.000		2021
Gesamt		26.346.700	19.672.000	3.633.300	3.041.400		



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**



1 Innere Verwaltung und Beteiligungen

Fachbereich zentrale Dienste / Arbeitsschutz

-

1.1.1.30/7000.783100 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	10.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30/8000.783200 Sammelposten all. Verwaltung	IP	44.500	14.300	14.300	14.300

Fachbereich IT-Service

-

1.1.1.60/0007.783100 Anpassung Serverraum Hospitalstr. an BSI IT-Grundschutz- Standards	IP	50.000	0	0	0
1.1.1.60/0108.783100 Erneuerung Storage System Kreisverwaltung	IP	25.000	30.000	0	0
1.1.1.60/0135.785200 LWL- Projekt, Tauenzienstr., Hufelandh.-BSZ, Arnimer Str.	IP	140.000	100.000	0	0
1.1.1.60/0142.783400 Migration Groupware- und E-Mail System Microsoft Exchange	IP	19.000	0	0	0
1.1.1.60/0169.783400 Upgrade Fachanwendung Prosoz14plus/ASD für Jugendamt	IP	0	0	80.000	0
1.1.1.60/0212.783100 Migration TMG Server	IP	0	12.000	0	0
1.1.1.60/0214.681100 Fördermittel für Aufbau dezentraler Datenknoten Geoportal	FöMi	80.000	0	0	0
1.1.1.60/0214.783400 Ausstattung Aufbau dezentraler Datenknoten Geoportal	Inv.	<u>100.000</u>	0	0	0
	IP	20.000	0	0	0



1 Innere Verwaltung und Beteiligungen

Fachbereich IT-Service

-

1.1.1.60/6000.783400	Erw. von immater. Verm.gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ Netto	IP	63.000	63.000	63.000	63.000
1.1.1.60/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	81.000	63.000	60.000	60.000
1.1.1.60/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto LAE	IP	0	6.700	0	0
1.1.1.60/8000.783200	Sammelposten	IP	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.60/8000.783202	Sammelposten LAE	IP	0	5.700	0	0

2 Gebäudemanagement

65 Hochbauamt und Gebäudemanagement

-

1.1.1.70/0182.785100	Behindertengerechte Umbaumaßnahmen LRA-Altbau, Hospitalstr.	IP	0	0	0	172.500
1.1.1.70/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	IP	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.70/8000.783200	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto	IP	2.000	2.000	2.000	2.000



3 Ordnung und Sicherheit

Fachbereich Brandschutz

-

1.2.2.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	5.000	0	0	0
1.2.6.10/0041.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für ELW 2 oder AB	FöMi	0	225.000	0	0
1.2.6.10/0041.783100	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 (Fahrzeug oder AB)	Inv.	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	225.000	0	0
1.2.6.10/0215.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für Gerätewagen Gefahrgut	FöMi	0	0	0	200.000
1.2.6.10/0215.783100	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (Fahrzeug oder Abrollbehälter)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>
		IP	0	0	0	200.000
1.2.6.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	3.000	3.000	3.000	3.000

Fachbereich Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)

-

1.2.6.20/0115.783100	Gerätewagen Atemschutz	IP	0	0	130.000	0
1.2.6.20/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.6.20/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	4.000	3.000	3.000	3.000



3 Ordnung und Sicherheit

Fachbereich Rettungsdienst

	-				
1.2.7.10/0178.681200 Kostenbeteiligung Salzwedel Digitalalarm Altmark	FöMi	82.500	0	0	0
1.2.7.10/0178.783100 Digitalalarm Altmark	Inv.	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	82.500	0	0	0
1.2.7.10/7000.783100 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	4.000	4.000	4.000	4.000

Fachbereich Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)

	-				
1.2.7.20/0178.681200 Kostenbeteiligung Salzwedel Digitalalarm Altmark	FöMi	67.500	0	0	0
1.2.7.20/0178.783100 Digitalalarm Altmark	Inv.	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	67.500	0	0	0
1.2.7.20/7000.783100 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	3.000	3.000	3.000	3.000

Fachbereich Katastrophenschutz / Zivilschutz

	-				
1.2.8.10/0046.681100 anteilige Finanz. durch Land Lastkraftwagen für Feldkochherd	FöMi	80.000	0	0	0
1.2.8.10/0046.783100 Lastkraftwagen für Feldkochherd	Inv.	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	20.000	0	0	0
1.2.8.10/0223.681100 anteilige Finanz. durch Land Lastkraftwagen für Feldkochherd	FöMi	0	80.000	0	0
1.2.8.10/0223.783100 Lastkraftwagen für Feldkochherd	Inv.	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	0	20.000	0	0
1.2.8.10/0118.681100 anteilige Finanz. d. Land f. Mannschaftstransportfahrzeug	FöMi	25.000	0	25.000	0
1.2.8.10/0118.783100 Mannschaftstransportfahrzeug	Inv.	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	IP	25.000	0	25.000	0



3 Ordnung und Sicherheit

Fachbereich Katastrophenschutz / Zivilschutz

			Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.2.8.10/0119.681100 anteilige Finanz. durch Land für Arzttrupp-Kraftwagen		FöMi	0	0	0	50.000
1.2.8.10/0119.783100 Arzttrupp-Kraftwagen		Inv.	0	<u>0</u>	0	<u>100.000</u>
		IP	0	0	0	50.000
1.2.8.10/0180.681100 anteilige Finanz. durch Land Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung		FöMi	0	0	45.000	0
1.2.8.10/0180.783100 Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung		Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	45.000	0
1.2.8.10/0181.681100 anteilige Finanz. Land Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung		FöMi	0	0	55.000	0
1.2.8.10/0181.783100 Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung		Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	55.000	0
1.2.8.10/0195.681100 anteilige Finanz. durch Land Feldkochherd		FöMi	0	68.000	0	0
1.2.8.10/0195.783100 Feldkochherd (FD Logistik)		Inv.	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	17.000	0	0
1.2.8.10/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)		IP	2.500	0	0	0



4 Schule und Kultur

Sekundarschulen

-

Sekundarschule Bismark

2.1.6.10.01/0147.681100 IT-Ausstattung Sek. Bismark (IT-Service)	FöMi	105.000	0	0	0
2.1.6.10.01/0147.783100 IT-Ausstattung Sek. Bismark (IT-Service)	Inv.	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	35.000	0	0	0
2.1.6.10.01/0025.681100 WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßn. (STARK V)	FöMi	0	600.000	0	0
2.1.6.10.01/0025.785100 WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßn. (STARK V)	Inv.	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	0	0	0	0
2.1.6.10.01/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	400	400	400	400

Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck

2.1.6.10.02/0148.681100 IT-Ausstattung Sek. Goldbeck (IT-Service)	FöMi	0	105.000	0	0
2.1.6.10.02/0148.783100 IT-Ausstattung Sek. Goldbeck (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	0	35.000	0	0
2.1.6.10.02/0023.681100 WE 1027 - SKS Goldbeck - invest. Maßn. (STARK III)	FöMi	0	0	1.350.000	1.350.000
2.1.6.10.02/0023.785100 WE 1027 - SKS Goldbeck - invest. Maßnahmen	Inv.	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.550.000</u>
	IP	0	0	0	0
	Kredit	0	500.000	200.000	200.000
	Saldo	0	0	0	0



4 Schule und Kultur

Sekundarschulen

Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg

2.1.6.10.03/0210.681100	IKT-Förderung Sek. Havelberg (IT-Service)	FöMi	0	0	0	105.000
2.1.6.10.03/0210.783100	IT-Ausstattung Sek. Havelberg (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>
		IP	0	0	0	35.000
2.1.6.10.03/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	IP	9.500	3.000	0	0
2.1.6.10.03/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	500	500	500	500

Sekundarschule "K. Marx", Osterburg

2.1.6.10.04/0209.681100	IKT-Förderung Sek. Osterburg (IT-Service)	FöMi	0	0	0	105.000
2.1.6.10.04/0209.783100	IT-Ausstattung Sek. Osterburg (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>
		IP	0	0	0	35.000
2.1.6.10.04/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 bis unter 10.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	2.000	0	0	0
2.1.6.10.04/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	500	500	500	500

Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde

2.1.6.10.07/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 bis unter 10.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	2.000	0	0	0
2.1.6.10.07/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	600	500	500	500



4 Schule und Kultur

Sekundarschulen

-

Sekundarschule "Diesterweg", Stendal

2.1.6.10.08/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	500	500	500	500
-------------------------	---	----	------------	------------	------------	------------

Sekundarschule "Komarow", Stendal

2.1.6.10.09/0127.681100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Förderprogramm)	FöMi	300.000	390.000	660.000	0
2.1.6.10.09/0127.783101	WE 1072 - SKS Komarow BGA (Möbliering)	Inv.	50.000	150.000	100.000	0
2.1.6.10.09/0127.785100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Förderprogramm)	Inv.	<u>450.000</u>	<u>500.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
		IP	200.000	260.000	440.000	0

2.1.6.10.09/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	500	500	500	500
-------------------------	---	----	------------	------------	------------	------------

Ganztagsschule "Comenius", Stendal

2.1.6.10.10/0208.681100	IKT-Förderung Ganztagsschule Comenius (IT-Service)	FöMi	0	0	0	105.000
2.1.6.10.10/0208.783100	IT-Ausstattung Ganztagsschule Comenius (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>
		IP	0	0	0	35.000

2.1.6.10.10/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	200	200	200	200
-------------------------	---	----	------------	------------	------------	------------

Gymnasien

Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg

2.1.7.10.01/0128.681100	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	FöMi	878.900	0	0	0
2.1.7.10.01/0128.785100	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	Inv.	<u>849.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	-29.000	0	0	0
		Kredit	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0

2.1.7.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	600	600	600	600
	Landkreis Stendal - Kämmerei					



4 Schule und Kultur

Gymnasien

Gymnasium "Hildebrand", Stendal

2.1.7.10.03/0152.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gym. Hildebrand Stendal (IT-Service)	FöMi	0	105.000	0	0
2.1.7.10.03/0152.783100	IT-Ausstattung Gym. Hildebrand Stendal (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	35.000	0	0
2.1.7.10.03/0161.681100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	FöMi	0	516.600	371.000	641.200
2.1.7.10.03/0161.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	Inv.	<u>0</u>	<u>738.000</u>	<u>530.000</u>	<u>811.500</u>
		IP	0	3.000	159.000	170.300
		Kredit	0	218.400	0	0
		Saldo	0	0	0	0
2.1.7.10.03/0222.681100	WE 1065 - GYM Hildebrand <u>Allg. Sanierung</u>	FöMi		0	0	0
2.1.7.10.03/0222.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand Allg. Sanierung	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>462.000</u>	<u>462.000</u>
		IP		0	462.000	462.000
		Kredit		0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
2.1.7.10.03/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	500	500	500	500

Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg

2.1.7.10.04/0211.681100	IKT-Förderung Gym. Tangermünde AS Havelberg (IT-Service)	FöMi	0	0	0	45.000
2.1.7.10.04/0211.783100	IT-Ausstattung Gym. Tangermünde AS Havelberg (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>
		IP	0	0	0	15.000



4 Schule und Kultur

Gymnasien

Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg

2.1.7.10.04/0130.681100 WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	FöMi	763.400	0	0	0
2.1.7.10.04/0130.785100 WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	Inv.	<u>875.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	111.900	0	0	0
	Kredit	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
2.1.7.10.04/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	500	500	500	500

Gymnasium "Winckelmann", Stendal

2.1.7.10.05/0206.681100 IKT-Förderung Gym. Winckelmann (IT-Service)	FöMi	0	0	105.000	0
2.1.7.10.05/0206.783100 IT-Ausstattung Gym. Winckelmann (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
	IP	0	0	35.000	0
2.1.7.10.05/7000.783100 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	IP	5.000	5.000	0	0
2.1.7.10.05/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	200	200	200	200

Gemeinschaftsschulen

Gemeinschaftsschule Tangerhütte

2.1.9.10.01/0146.681100 Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gemeinschaftsschule Tgh. (IT-Service)	FöMi	0	105.000	0	0
2.1.9.10.01/0146.783100 IT-Ausstattung Gemeinschaftsschule Tangerhütte	Inv.	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	0	35.000	0	0



4 Schule und Kultur

Gemeinschaftsschulen

Gemeinschaftsschule Tangerhütte

2.1.9.10.01/0016.681100	WE 1004 - Gemeinschaftsschule Tgh. (STARK III)	FöMi	0	669.300	1.338.700	641.000
2.1.9.10.01/0016.785100	WE 1004 - Gemeinschaftsschule Tgh. (STARK III)	Inv.	<u>0</u>	<u>892.500</u>	<u>1.785.000</u>	<u>883.600</u>
		IP	0	0	0	29.000
		Kredit	0	223.200	446.300	213.600
		Saldo	0	0	0	0
2.1.9.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	500	500	500	500

Gemeinschaftsschule „J. J. Winckelmann“ Seehausen

2.1.9.10.02/0205.681100	IKT-Förderung Gemeinschaftsschule Seehausen (IT-Service)	FöMi	0	0	105.000	0
2.1.9.10.02/0205.783100	IT-Ausstattung Gemeinschaftsschule Seehausen	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	35.000	0
2.1.9.10.02/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	500	500	500	500

Förderschulen

Förderschule (L) "Pestalozzi", Stendal

2.2.1.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	500	500	500	500
-------------------------	---	----	------------	------------	------------	------------



4 Schule und Kultur

Förderschulen

Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal

		-				
2.2.1.10.02/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	200	200	200	200
2.2.1.10.02/0219.681100	WE 1064 - FS Helen Keller	FöMi	0	0	0	1.800.000
2.2.1.10.02/0219.785100	WE 1064 - FS Helen Keller	Inv.	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
		IP	150.000	0	0	200.000

Förderschule (L) "A. Frank", Osterburg

		-				
2.2.1.10.03/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	400	400	400	400

Förderschule (GB) Erxleben

		-				
2.2.1.10.04/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	600	200	200	200

Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg

		-				
2.2.1.10.06/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	1.000	1.000	500	500

Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde

		-				
2.2.1.10.07/8000.78201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	600	200	200	200



4 Schule und Kultur

Berufsbildende Schulen

Berufsbildende Schulen I, Stendal

2.3.1.10.01/0207.681100	IKT-Förderung BBS (IT-Service)	FöMi	0	0	0	105.000
2.3.1.10.01/0207.783100	IT-Ausstattung BBS (IT-Service)	Inv.	0	0	0	140.000
		IP	0	0	0	35.000
2.3.1.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	IP	500	500	500	500

Fachbereich Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben

2.4.3.10/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1000 Euro (Netto)	IP	15.600	15.600	15.600	15.600
2.4.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	IP	107.200	34.500	33.700	33.700
2.4.3.10/8000.783202	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	IP	205.000	267.100	212.800	176.600

Fachbereich Museen

2.5.2.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	IP	7.100	0	3.500	0
2.5.2.10/8000.783200	Museale Gegenstände u. Ausstattung v. mehr als 150 bis 1.000 Euro(Netto)	IP	4.000	5.000	5.000	5.000

Fachbereich Kreismusikschule

2.6.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	IP	8.600	7.500	8.600	7.500
2.6.3.10/8000.783200	Ausstattung von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	2.000	2.000	2.000	2.000

Fachbereich Kreisvolkshochschule

2.7.1.10/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1000 Euro (Netto)	IP	12.800	7.300	3.700	3.700
----------------------	---	----	--------	-------	-------	-------



4 Schule und Kultur

Kreisleihverkehr

2.7.2.10/0216.681100 Fördermittel Bücherbus	FöMi	0	0	0	400.000
2.7.2.10/0216.783100 Bücherbus	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
	IP	0	0	0	100.000
2.7.2.10/8000.783200 Fahrbücherei (bewegl. Sachen über 150 Euro Netto)	IP	2.600	1.000	1.000	1.000

5 Gesundheit und Soziales

Gesundheitsamt

4.1.4.10/7000.783100 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	3.000	3.000	3.000	3.000
--	----	--------------	--------------	--------------	--------------

8 Bauordnung und Straßenbau

Straßenbauamt

5.4.2.10/0036.782100 Grunderwerb	IP	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.2.10/0037.681100 EntflechtG K 1020, OD Seehausen	FöMi	0	0	0	0
5.4.2.10/0037.785200 K 1020 OD Seehausen in Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit WVSO	Inv.	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	0	50.000	0	0
5.4.2.10/0038.681100 EntflechtG Brücke Cositte BW 20, K 1071	FöMi	260.000	0	0	0
5.4.2.10/0038.785200 Brücke i. z. Cositte BW 20, K 1071	Inv.	<u>325.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	65.000	0	0	0
5.4.2.10/0039.681100 EntflechtG Brücke Landgraben BW 21, K 1071	FöMi	32.000	536.000	0	0
5.4.2.10/0039.785200 Brücke über dem Landgraben BW 21, K 1071	Inv.	<u>40.000</u>	<u>670.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	8.000	134.000	0	0
5.4.2.10/0040.681100 EntflechtG K 1036, Hämerten - Storkau	FöMi	100.000	540.000	0	0
5.4.2.10/0040.785200 K 1036, Hämerten - Storkau	Inv.	<u>125.000</u>	<u>675.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	25.000	135.000	0	0



8 Bauordnung und Straßenbau

Straßenbauamt

-

5.4.2.10/0058.681100 EntflechtG für Zufahrt IGPA (3)	FöMi	320.000	0	0	0
5.4.2.10/0058.785200 K 1070, Zufahrt IGPA (3)	Inv.	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	80.000	0	0	0
5.4.2.10/0080.681100 EntflechtG für K 1037, OD Heeren (1)	FöMi	350.000	160.000	0	0
5.4.2.10/0080.785200 K 1037, OD Heeren (1)	Inv.	<u>440.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	90.000	40.000	0	0
5.4.2.10/0081.783100 Unimog für KSM Obg.	Inv.	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	0	0	0	0
	Kredit	220.000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
5.4.2.10/0082.681100 EntflechtG für Zufahrt IGPA (4)	FöMi	40.000	760.000	0	0
5.4.2.10/0082.785200 K 1070, Zufahrt IGPA (4)	Inv.	<u>50.000</u>	<u>950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	10.000	190.000	0	0
5.4.2.10/0120.783100 Nachlaufhacker für KSM Osterburg	Inv.	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	0	0	0	0
	Kredit	40.000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
5.4.2.10/0123.681100 EntflechtG für Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen BW 37	FöMi	0	0	0	0
5.4.2.10/0123.785200 Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen BW 37	Inv.	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	0	50.000	0	0
5.4.2.10/0165.783100 Transporter KSM Obg.	Inv.	40.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	0	0	0	0
	Kredit	40.000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0



8 Bauordnung und Straßenbau

Straßenbauamt

		-				
5.4.2.10/0186.681100	EntflechtG K 1186, Cobbel - Ringfurth	FöMi	460.000	0	0	0
5.4.2.10/0186.785200	K 1186, Cobbel - Ringfurth	Inv.	<u>575.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	115.000	0	0	0
5.4.2.10/0187.783100	Transporter für KSM Tangermünde Streckenkontrollfahrz.	Inv.	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	0	0
		Kredit	50.000	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
5.4.2.10/0188.783100	Unimog neu für KSM Tgm. (Ersatz für SDL-2040)	Inv.	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	0	0
		Kredit	220.000	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
5.4.2.10/0189.783100	Bagger für KSM Tangermünde	Inv.	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	0	0
		Kredit	180.000	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
5.4.2.10/0217.783100	Salzladegerät für KSM Tangermünde	Inv.	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	0	0
		Kredit	50.000	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
5.4.2.10/0218.783100	Transporter für KSM Tangermünde	Inv.	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	0	0
		Kredit	40.000	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
5.4.2.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	5.000	8.000	0	0
5.4.2.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	3.000	3.000	3.000	3.000



9 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

1.2.2.30/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	2.000	1.000	0	0
----------------------	--	----	-------	-------	---	---

10 Gestaltung der Umwelt

Umweltamt

Fachbereich Wasserbehörde

5.5.2.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	500	500	500	500
5.5.2.10/0203.681100	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzmaterialien	FöMi	59.400	0	0	0
5.5.2.10/0203.785100	Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz	Inv.	<u>74.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	15.000	0	0	0
5.5.2.10/0220.681100	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutz Wasserwehr (LKW)	FöMi	0	160.000	0	0
5.5.2.10/0220.785100	Hochwasserschutz Wasserwehr (LKW)	Inv.	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	40.000	0	0
5.5.2.10/0221.681100	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutz Wasserwehr (Boote)	FöMi	0	0	128.000	0
5.5.2.10/0221.785100	Hochwasserschutz Wasserwehr (Boote)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	32.000	0

Fachbereich Naturschutzbehörde

5.5.4.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	500	500	500	500
----------------------	--	----	-----	-----	-----	-----

Fachbereich Forstbehörde

5.5.5.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	500	500	500	500
----------------------	--	----	-----	-----	-----	-----

Fachbereich Immissionsschutzbehörde

5.6.1.20/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	500	500	500	500
----------------------	--	----	-----	-----	-----	-----



	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionen Gesamt	6.884.800	8.002.600	6.870.100	8.001.900
Fördermittel	4.003.700	5.019.900	4.182.700	5.547.200
nötige Deckungsmittel	2.881.100	2.982.700	2.687.400	2.454.700
Investitionspauschale	2.041.100	2.041.100	2.041.100	2.041.100
Kredit (ab 2019 nur für STARK III-Maßnahmen)	840.000	941.600	646.300	413.600
	2.881.100	2.982.700	2.687.400	2.454.700
Saldo	0	0	0	0

