

Landkreis Stendal
SSKA
am 26.09.2018

Haushaltsplanentwurf 2019



Zeitplan zur Haushaltsdiskussion

Stand 14.09.2018

Bürgermeisterdienstberatung	27.06.2018
Sitzung der Fraktionsvorsitzenden	12.07.2018
Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	16.08.2018
Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	30.08.2018
CDU-Fraktionssitzung	10.09.2018
Kreistag Stendal	13.09.2018
Sitzung der Fraktion DIE LINKE	17.09.2018
Ausschuss für Ordnung, Umwelt und Landschaftsschutz	25.09.2018 –18.09.2018
Schul-, Sport- und Kulturausschuss	26.09.2018
Ausschuss für Bau, Verkehr und digitale Infrastruktur	04.10.2018
Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	12.09.2018 17.10.2018
Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	18.10.2018
Jugendhilfeausschuss	23.10.2018
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Tourismus	24.10.2018
Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	25.10.2018
Kreistag Stendal	08.11.2018



Finanzielle Ausgangslage

Stand 12.07.2018

- nach vorl. Jahresabschluss 2017 Stand **Eigenkapital 550 TEUR** (VJ 374 TEUR)
- noch unberücksichtigt: Korrekturen im Rahmen Prüfung EÖB durch LRH

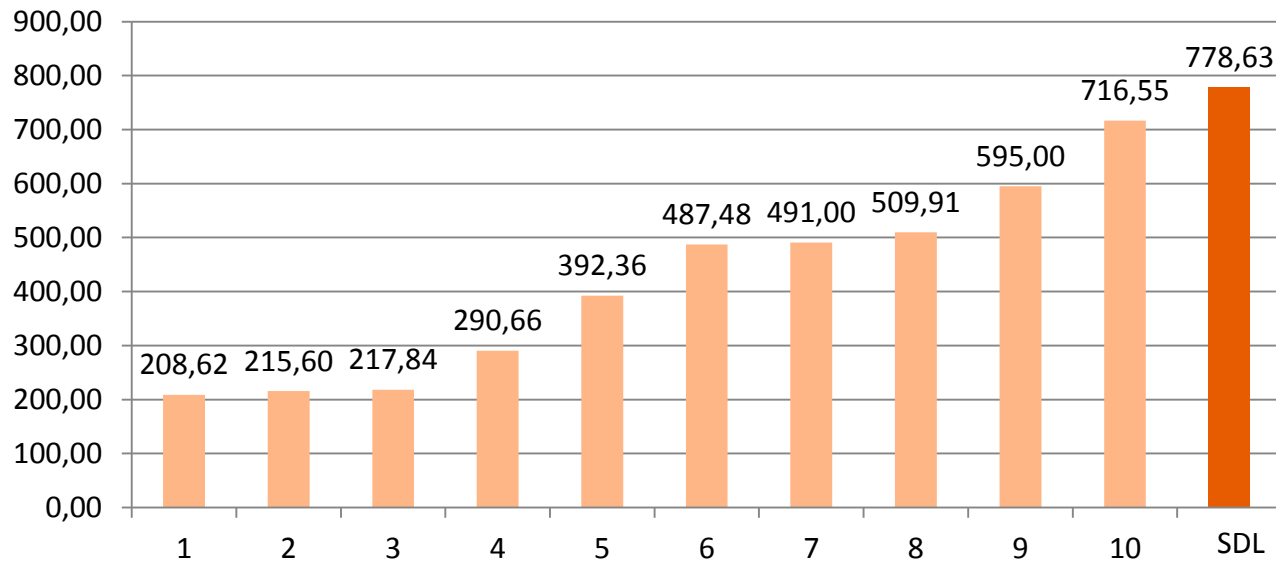
- **vorl. Jahresergebnis 2017: 176 TEUR** (VJ 2.179 TEUR)

- **Verschuldung** gesamt per 31.12.2017: **89,7 Mio. EUR** (VJ 97,3 Mio. EUR)
 - dav. Darlehen: 46,7 Mio. EUR (VJ 47,8 Mio. EUR)
 - dav. Liquiditätskredite: 43,0 Mio. EUR (VJ 49,5 Mio. EUR)

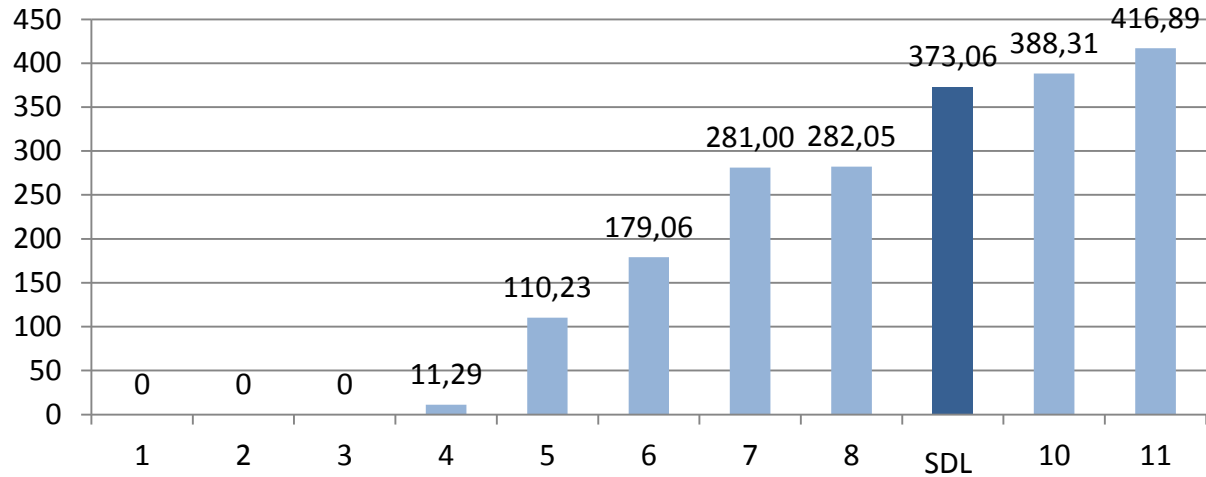
- Ergebnisplan 2018: + 79 TEUR / 1. Budgetprognose: - 1,0 Mio. EUR



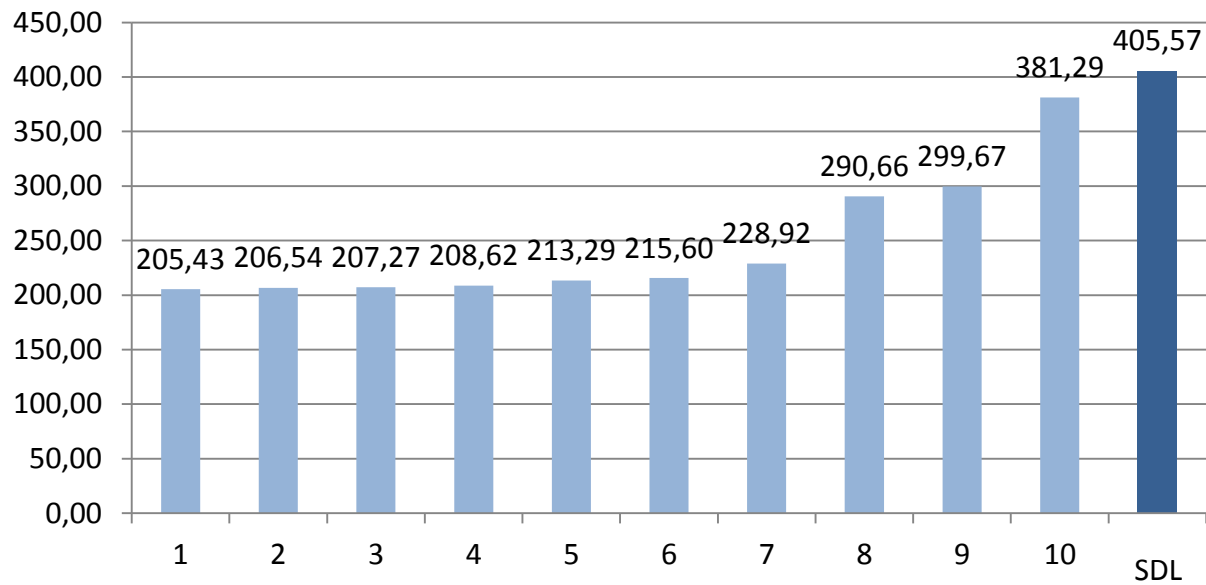
Schulden gesamt im Landkreisvergleich in EUR je EW per 31.12.2017



Liquiditätskredite im Landkreisvergleich in EUR je EW per 31.12.2017



Darlehen im Landkreisvergleich in EUR je EW per 31.12.2017



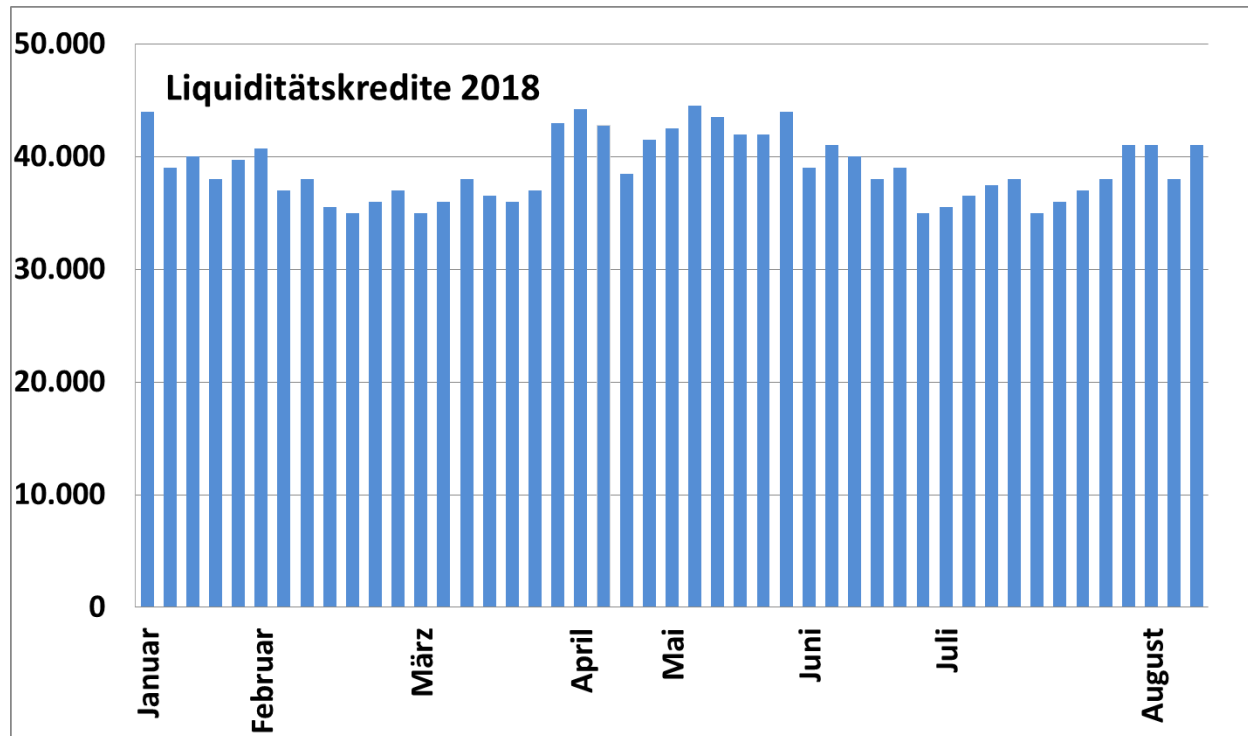
Liquiditätskredite

Rahmen	Höchststand im Jahr	Stand am	Zins	Zinsen
2007 50 Mio. EUR		31.12.2007 27 Mio. EUR	ca. 4-5 %	816 TEUR Erg.
....				
2013 60 Mio. EUR		31.12.2013 48 Mio. EUR	0,314 %	155 TEUR Erg.
2014 60 Mio. EUR	06.10.2014 58 Mio. EUR	31.12.2014 54 Mio. EUR	0,160 %	166 TEUR Erg.
2015 66 Mio. EUR	08.01.2015 54 Mio. EUR	31.12.2015 50 Mio. EUR	0,048 %	49 TEUR Erg.
2016 63 Mio. EUR	04.08.2016 59 Mio. EUR	31.12.2016 50 Mio. EUR	0,016 %	21 TEUR Erg.
2017 61 Mio. EUR	08.08.2017 50 Mio. EUR	31.12.2017 43 Mio. EUR	0,015 %	2 TEUR Erg.
2018 53 Mio. EUR	04.05.2018 45 Mio. EUR	02.08.2018 41 Mio. EUR	0,32%	30 TEUR Plan
2019 44 Mio. EUR				160 TEUR Plan

(genehmigungsfrei bis 32,5 Mio. EUR)

Prognose laut Abbaukonzept:

2020 44 Mio. EUR
 2021 43 Mio. EUR
 2022 39 Mio. EUR
 2023 37 Mio. EUR
2024 34 Mio. EUR



Stufenweise Reduzierung der Liquiditätskredite bis 2024

- Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) neu zum 01.07.2018: Pflicht zur Erstellung eines Abbaukonzeptes, wenn Genehmigungsgrenze für Liquiditätskredite überschritten wurde (1/5 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Rahmen laut Satzungsentwurf 2019 44 Mio. EUR
genehmigungsfrei bis 32,5 Mio. EUR

- Stand per 31.12.2017: 43,0 Mio. EUR
- geplanter Stand per 31.12.2024: 33,6 Mio. EUR

- **Abbau um ca. 9,4 Mio. EUR im Zeitraum 2018-2024 geplant durch:**

1. Auslaufen der Zahlungsverpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen (1.984 TEUR)
2. Rückgang der Zinsbelastung durch Auslaufen STARK II und vorgenommener Umschuldungen (489 TEUR)
3. Rückgang v. Tilgungsleistungen durch Auslaufen STARK II und vorgenommener Umschuldungen (1.736 TEUR)
4. Sonstige Verbesserungen Finanzhaushalt (3.584 TEUR)

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Stand 12.07.2018

	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltung	165.485.340	167.826.800	162.140.400	167.695.600	168.957.600	169.716.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltung	158.284.300	166.004.400	161.671.400	164.972.800	165.562.300	164.991.300
Saldo 1 aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.201.040	1.822.400	469.000	2.722.800	3.395.300	4.724.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988.062	6.131.200	6.913.100	10.338.100	7.447.900	4.437.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398.847	6.131.200	7.854.700	10.984.400	8.031.500	4.437.300
Saldo 2 aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf, Einzahlung aus Geldanlagen)	589.215	0	-941.600	-646.300	-583.600	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Salden 1+2)	7.790.256	1.822.400	-472.600	2.076.500	2.811.700	4.724.700
Saldo 3 Finanzierungstätigkeit (Saldo Ein- und Auszahlungen, d.h. Kreditaufnahmen, Tilgungsleistungen)	-4.543.019	-2.787.200	-1.936.700	-2.313.700	-2.170.200	-1.817.300
Änderung Finanzmittelbestand (Summe aus Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und Saldo 3)	3.247.237	-964.800	-2.409.300	-237.200	641.500	2.907.400



Gesamtergebnisplan 2019

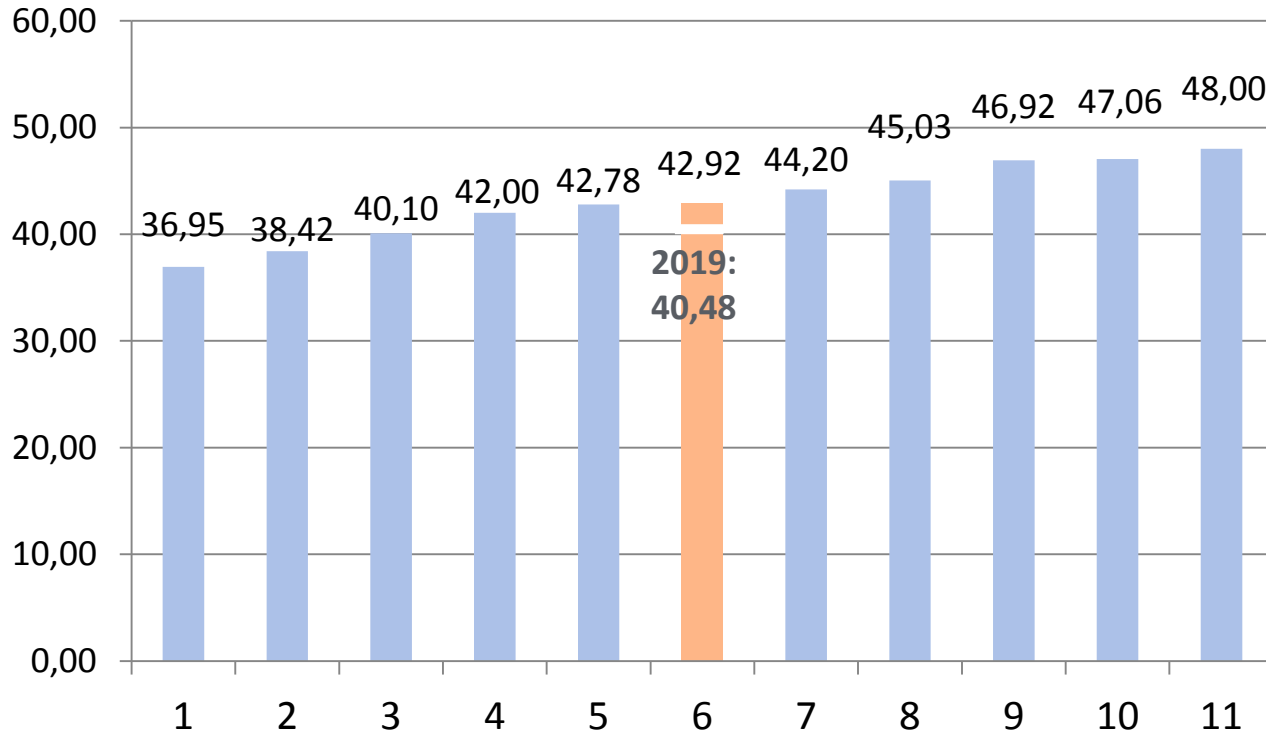
Gesamtergebnisplan Stand 12.07.2018

	RE 2015	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
ordentliche Erträge	160.117.599,79	170.654.058,03	169.644.479,59	173.241.900	169.956.900
ordentliche Aufwendungen	158.409.533,36	168.491.929,75	169.481.289,71	173.162.600	169.919.600
Ordentliches Ergebnis	1.708.066,43	2.162.128,28	163.189,88	79.300	37.300
Außerordentliches Ergebnis	95.127,32	17.339,80	12.700,00	0	0
Jahresergebnis	1.803.193,75	2.179.468,08	175.889,88	79.300	37.300





Hebesatzvergleich Kreisumlage 2018 / LK Stendal 2019



- durchschnittl. Kreisumlage je Einwohner 2018: 429,40 EUR (LK Stendal 357,54EUR)
- durchschnittl. Hebesatz 2018: 43,13 v.H. (LK Stendal 42,92 v.H.)
- 5 Landkreise mit geringerem Hebesatz (VJ 4)/ 5 Landkreise mit höherem Hebesatz (VJ 6)

Stand 21.08.2018	Ausgleich Ergebnis HH 2018 ?			HKK notwendig?		freiw. Leistungen		HKS	Anhörung
Stadt/Gemeinde (25)	JA	NEIN	Rücklage n-verrech- nung	NEIN	JA	in %	in TEUR	HKS Leistungsfähigkeit nach Ampelsystem	Geäußerte Bedenken?
Einheitsgemeinde Stadt Bismark	x			x		5,8	831	eingeschränkt	Nein
Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg		x	x		x	2	224	eingeschränkt	Allg. Schlüsselzuw . < KU
Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg		x (2019)	x	x		5,72 (2018)	840 (2018)	eingeschränkt	Nein
Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal		x	x	X		9,99	7.466	gesichert	Nein
Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	x			x		7,27	1.073	gesichert	Nein
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	x			x		7,76	1.214	eingeschränkt	Allg. Schlüsselzuw . < KU, hoher Investitionsstau
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck									
Mitgliedsgemeinden								eingeschränkt	
Arneburg, Stadt	x			x		9,18	334	eingeschränkt	Nein
Eichstedt	x			x		13,64	175	gesichert	Nein
Goldbeck		x	x	x		12,25	216	eingeschränkt	Nein
Hassel	x			x		13,27	134	gesichert	Nein
Hohenberg-Krusemark		x	x	x		11,79	190	eingeschränkt	Nein
Iden	x			x		9,6	118	gesichert	Nein
Rochau	x			x		13,17	178	eingeschränkt	Nein
Werben, Stadt		x	x	x		11,02	151	eingeschränkt	Nein
Verbandsgemeinde "Elbe-Havel-Land"									
Mitgliedsgemeinden									
Wust-Fischbeck	liegt kein HH 2018 vor				x (ab 2017)	3,8	61	eingeschränkt	Nein
Schönhausen		x		x (2018)		1,4	36	wegfallende	Nein
Kamern		x			x (ab 2017)	7,7	110	wegfallende	Nein
Klietz	liegt kein HH 2018 vor				x (ab 2017)	5,9	134	eingeschränkt	Nein
Schollene	liegt kein HH 2018 vor				x (in 2017)	3,2	43	eingeschränkt	Nein
Sandau, Stadt		x			x (ab 2017)	4,9	60	wegfallende	Nein
Verbandsgemeinde Hansestadt Seehausen									
Mitgliedsgemeinden									
Aland		x (2017)			x	5,28	84	eingeschränkt	Nein
Altmärkische Höhe		x (2017)			x	4,23	97	eingeschränkt	Nein
Altmärkische Wische		x (2017)			x	6,28	58	wegfallende	Nein
Zehrental	x			x		3,88 (2017)	36 (2017)	gesichert	Nein
Hansestadt Seehausen		x			x	10,49	562	eingeschränkt	Nein
Anzahl	9	13	6	15	10				

Stadt/Gemeinde	2018	2019				
	festgesetzte Kreisumlage 2018 absolut	Steuerkraftmesszahl nach § 14 FAG (2017)*	Schlüsselzuweisung nach § 12 FAG (2018)	Bemessungsgrundlage für Kreisumlage 2019	voraussichtlich absolut	Veränderung zum Vorjahr
	42,92 v.H.				40,48 v.H.	
Einheitsgemeinde Stadt Bismark	2.684.081,00	4.085.849	2.484.665	6.570.514	2.659.744	-24.337,00
Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg	2.084.776,00	3.579.005	1.365.601	4.944.606	2.001.576	-83.200,00
Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg	2.987.842,00	7.141.334	1.697.635	8.838.969	3.578.014	590.172,00
Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal	16.626.662,00	24.365.018	16.159.631	40.524.649	16.404.377	-222.285,00
Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	3.490.411,00	6.257.628	2.238.887	8.496.515	3.439.389	-51.022,00
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	3.440.559,00	5.664.024	3.531.101	9.195.125	3.722.186	281.627,00
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck						
Mitgliedsgemeinden						
Arneburg, Stadt	1.045.225,00	2.481.597	-274.261	2.207.336	893.529	-151.696,00
Eichstedt	369.542,00	928.533	-28.646	899.887	364.274	-5.268,00
Goldbeck	489.597,00	781.685	410.729	1.192.414	482.689	-6.908,00
Hassel	311.321,00	619.368	214.959	834.327	337.735	26.414,00
Hohenberg-Krusemark	421.438,00	600.223	231.651	831.874	336.742	-84.696,00
Iden	266.901,00	419.223	254.116	673.339	272.567	5.666,00
Rochau	344.492,00	541.200	239.549	780.749	316.047	-28.445,00
Werben, Stadt	332.405,00	409.099	400.705	809.804	327.808	-4.597,00
Verbandsgemeinde "Elbe-Havel-Land"						
Mitgliedsgemeinden						
Wust-Fischbeck	472.130,00	561.620	242.656	804.276	325.570	-146.560,00
Schönhausen	684.717,00	979.929	617.492	1.597.421	646.636	-38.081,00
Kamern	405.820,00	488.310	354.902	843.212	341.332	-64.488,00
Klietz	835.957,00	692.873	1.113.478	1.806.351	731.210	-104.747,00
Schollene	343.394,00	392.962	483.526	876.488	354.802	11.408,00
Sandau, Stadt	265.722,00	416.974	169.641	586.615	237.461	-28.261,00
Verbandsgemeinde Hansestadt Seehausen						
Mitgliedsgemeinden						
Aland	418.759,00	580.451	525.814	1.106.265	447.816	29.057,00
Altmärkische Höhe	559.718,00	756.721	683.666	1.440.387	583.068	23.350,00
Altmärkische Wische	260.893,00	341.338	327.683	669.021	270.819	9.926,00
Zehrental	284.699,00	341.344	359.675	701.019	283.772	-927,00
Hansestadt Seehausen	1.550.016,00	2.549.348	1.499.897	4.049.245	1.639.134	89.118,00
Summen:	40.977.077,00	65.975.656	35.304.752	101.280.408	40.998.297	21.220,00
Planansatz	40.900.000,00				40.900.000	

2019:

Senkung Hebesatz um 2,44 Prozentpunkte

kommunale Entlastung durch Erhöhung der Umsatzsteueranteile in Höhe von + 1,9 Mio. EUR

Ergebnishaushalt 2019 – Erträge FAG (Stand 08/2018)

in Euro

	HHST	Festsetzung für 2017	Festsetzung für 2018	Plan 2019
Auftragskostenerstattung	6.1.1.10.413100	10.482.241	10.479.059	10.479.000
Bes. Zuweisung (nach FAG) Erstes Funktionalreformgesetz Abs. 1	5.6.1.20.448100	282.735	281.960	281.900
Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 2	5.5.4.10.448100	284.639	283.859	283.800
Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3	5.1.1.10.448100	17.517	17.512	17.500
Besondere Ergänzungszuweisung für Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	6.1.1.10.411103	6.138.267	5.368.817	5.368.800
Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung	6.1.1.10.411104	3.821.860	3.806.681	3.806.600
Schlüsselzuweisungen	6.1.1.10.411100	15.637.463	16.724.569	15.637.400
Unterhaltung Kreisstraßen	6.1.1.10.411101	3.537.044	3.543.528	3.543.500
Schülerbeförderung § 10 FAG	6.1.1.10.411105	2.234.210	2.228.950	2.228.900
	Summe	42.435.976	42.734.935	41.647.400
Investitionspauschale	6.1.1.10/9999. 681100	2.124.343	2.074.712	2.042.700
	Summe FAG	44.560.319	44.809.647	43.690.100



Freiwillige Leistungen (Stand 24.07.2018)

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.1.1.11	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften (Kinder f. Tschernobyl e.V.)	2.800,00	2.800	2.800
1.1.1.11	Zuschüsse an Vereine und Verbände	159,85	300	300
1.1.1.11	Partnerschaften (u.a. Litauen, Russland)	2.416,11	3.000	3.000
1.1.1.11	Zuschüsse an Fraktionen des Kreistages	32.799,53	34.800	34.800
1.1.1.21	Zuschuss an GfA Stendal	200.000,00	200.000	190.000
1.1.1.21	Kofinanzierung BIC	139.740,00	140.000	140.000
1.1.1.21	Zuschuss Betreibergesellschaft Flugplatz Borstel	62.750,00	97.800	97.800
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	1.655,18	8.000	3.000
2.4.3.10	Zuwendungen für Schullandheime (Klietz u. NABU in Buch)	7.487,00	10.000	10.000
2.5.2.10	Museen	347.607,27	358.500	363.600
2.6.3.10	Kreismusikschule	175.101,43	194.100	202.700
2.7.1.10	Kreisvolkshochschule	100.265,88	119.200	131.200
2.7.2.10	Zuweisung a. Osterburg f. Medienst., Bücherei	52.013,11	45.000	45.000
2.7.2.10	Ausgaben Kreisleihverkehr	143.700,42	152.900	150.100
2.8.1.10	Zuwendungen für Veranstaltungen	4.100,50	4.500	4.500
2.8.1.10	Zuschuss Sachsen-Anhalt-Tag (2019 in Quedlinburg)	8.618,53	0	11.900
2.8.1.10	Zuschuss Bismarckmuseum in Schönhausen	5.000,00	5.000	5.000
2.8.1.10	Zuw. Altmärk. Musikfest (jährli. i. Wechsel m. SAW)	3.843,20	10.000	11.000
2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Heimatfest (alle 2 Jahre im Wechsel mit SAW)	5.000,00	0	10.000



Freiwillige Leistungen 2/2

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
3.3.1.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	64.000,00	70.000	70.000
4.2.1.10	Zuschüsse an Kreissportbund für Sportarbeit	200.000,00	200.000	200.000
5.1.1.10	LEADER Management	23.226,64	26.000	25.000
5.5.4.10	Zuschuss ZÖNU in Buch	10.000,00	10.000	10.000
5.7.1.10	Zuschuss Altmarktierschau (alle 2 Jahre im Wechsel mit SAW)	0,00	4.000	0
5.7.1.10	Zuwendung an Gemeinde "Unser Dorf hat Zukunft"	4.798,50	0	0
5.7.1.10	Aufwendungen für laufende Zwecke	6.000,00	20.000	20.000
5.7.1.10	Planung und Wirtschaftsförderung -übrige-	19.928,94	23.700	23.700
5.7.3.10	Zuschuss Verbraucherzentrale Stendal	12.000,00	12.000	12.000
5.7.5.10	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Altmark e.V.	49.563,00	49.500	0
5.7.5.10	Regionalmanagement und -marketing (früher Repla)*	75.000,00	42.500	75.000
5.7.5.10	Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband	0,00	0	59.500
Summe:		2.382.575,09	2.466.700	2.535.000
Gesamt (ordentlicher Aufwand):		169.481.289,71	173.162.600	169.919.600
Anteil freiwilliger Leistungen		1,4%	1,4%	1,5%



Stellenentwicklung 2009 – 2019 Stand 12.07.2018

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Veränd.
Stellen ohne Altersteilzeit	655,61	650,81	630,00	620,18	619,77	614,82	620,33	697,65	672,75	695,3	693,35	-1,95
Stellen laut Stellenplan	715,36	715,31	706,5	695,93	707,57	707,92	715,43	775,75	735,05	737,98	713,35	-24,63
davon für Jobcenter	50	46	37	36	33	33	31	24	21	21	17	-4
davon Freistellung ATZ	59,75	64,5	76,5	75,75	87,8	93,1	95,6	78,1	62,3	42,68	20	-22,68

in TEUR

Jahr	Erg. 2010	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwendungen	29.848	29.844	31.118	29.462	30.316	31.278	34.113	35.623	35.118	36.599
Erträge aus Förderprogrammen								1.127	1.545	1.452
Saldo / Belastung								34.496	33.573	35.147



Investitionen 2019 im Detail

	Ausgaben in TEUR	Fördermittel in TEUR	STARK III Kredit	Ant. Invest.- psch. in TEUR
Investitionsausgaben 2019	7.855	4.870	942	2.043
Straßen und Brücken (Brücke Landgraben K 1071, K 1036-Hämerten-Storkau, Zufahrt IGPA, Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen)	2.765	2.322	0	443
Schulen	3.507	2.106	942	460
Sekundarschule Bismark (STARK V / Schulausbauförderung)	339	314	0	25
Sekundarschule Goldbeck (STARK III)	500	0	500	0
Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg (Schulausbauförd.)	100	90	0	10
Gymnasium "Hildebrand", Stendal (STARK III EFRE)	1.025	718	218	89
Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK III)	893	669	223	0
IKT Schulen	420	315	0	105
Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	230	0	0	230
Museen, KVHS, KMS (u. a. LEADER: Digitalisierungskonzept Prignitz-Museum Havelberg)	122	92	0	30
FTZ, Brandschutz (Erneuerung Schlauchwäsche, Einsatzleitwagen)	580	255	0	325
Sonstiges (Ausstattung Kernverwaltung und IT inkl. Einführung Elektronische Rechnung / DMS)	880	95	0	785



Investitionen Schulen

Schule	Programm	Antragstellung	Zuwendungsbescheid	Baustart	Kurzbeschreibung des Vorhabens
Sekundarschule Bismark	STARK V	22.09.16	01.11.16	fertig	Energetische Sanierung Schulgebäude - Altbau (Fenster, Fassade, Heizkessel)
	Schulbauförderung	bis 31.12.19	nein	2020	Sanierung Schulgebäude-Altbau Innenbereich mit Brandschutz und E- Installation
	STARK V	16.10.17	16.05.18	2019	Errichtung Ergänzungsbau mit Mehrzweckraum
Sekundarschule "Geschwister Scholl" Goldbeck	STARK V	11.12.17	24.07.18	2019	Energ. Teilsanierung (Südfassade mit Sonnenschutz und Windfang)
	STARK III	04.05.18	nein	2019	Komplettsanierung Schulgebäude mit Erweiterungsanbau für Aula und Verwaltungsräume ohne Leistungen STARK V
Sekundarschule "Komarow", Stendal	STARK V	04.05.16	17.08.16	fertig	Sanierung Fassade; Herstellung grünes Klassenzimmer
	Schulbauförderung	bis 31.12.19	nein	2020	Gebäudesanierung innerhalb des Gebäudes einschl. WC-Anlagen und Brandschutz, Einrichtung Mehrzweckraum / Essenausgabe
Gymnasium "Markgraf-Osterburg	STARK III	06.11.15	09.02.17	2017	Sanierung Haus A und B; Erweiterungsanbauten für Mehrzweckraum u. Aufzug
	Schulbauförderung	bis 31.12.19	nein	2019	Ausführung der zurückgestellten Teilmaßnahmen aus Stark III (6 UR Haus A) und Sanierung Haus C mit 9 UR und WC-Anlagen
Gymnasium "Hildebrand", Stendal	EFRE	28.04.18	nein	2020	Komplettsanierung Schulgebäude
Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde	STARK III	06.11.15	13.02.17	2017	Sanierung Schulgebäude
	Schulbauförderung	bis 31.12.19	nein	2020	Ausführung der zurückgestellten Teilmaßnahmen aus Stark III (Ausbau DG mit 4 UR sowie Sanierung Treppenhäuser, Flure und Fassade)
Gemeinschaftsschule "W-Wundt" Tangerhütte	STARK V	22.03.17	03.05.17	2019	Umbau alte Sporthalle in Speiseraum und FUR Hauswirtschaft
	STARK III	04.05.18	nein	2019	Komplettsanierung Schulgebäude

Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

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	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30/8000.783200	Sammelposten all. Verwaltung	IP	122.300	25.600	25.600	25.600

Fachbereich IT-Service

1.1.1.60/0105.783400	Einführung Elektronische Rechnung	IP	116.000	0	0	0
1.1.1.60/0108.783100	Erneuerung Storage System Kreisverwaltung	IP	60.000	0	0	0
1.1.1.60/0140.783400	Upgrade Octoware auf Octoware TN (Software)	IP	25.000	0	0	0
1.1.1.60/0212.783100	Migration TMG Server	IP	12.000	0	0	0
1.1.1.60/0232.783400	Einführung Fuhrparkverwaltung	IP	15.000	0	0	0
1.1.1.60/0237.783400	Einführung Formularserver	IP	10.000	0	0	0
1.1.1.60/0239.783400	Jugendamt Prosoz14+ Modul Vier-Augen-Prinzip	IP	14.800	0	0	0
1.1.1.60/0242.681100	Fördermittel Einführung Demografie Monitoring Software	FöMi	32.000	0	0	0
1.1.1.60/0242.783400	Einführung Demografie Monitoring Software	Inv.	<u>40.000</u>	0	0	0
		IP	8.000	0	0	0
1.1.1.60/0253.783400	Software zur Kita-Platzvergabe	IP	50.000	0	0	0
1.1.1.60/6000.783400	Erw.von immater.Verm.gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ Netto	IP	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.1.60/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	121.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.60/8000.783200	Sammelposten	IP	110.400	65.000	65.000	65.000



2 Gebäudemanagement**65 Hochbauamt und Gebäudemanagement**

			-				
1.1.1.70/0182.785100	Behindertengerechte Umbaumaßnahmen LRA-Altbau, Hospitalstr.	IP	0	0	182.500	140.000	
1.1.1.70/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	IP	2.800	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	4.000	4.000	4.000	4.000	

3 Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV**Fachbereich Brandschutz**

1.2.6.10/0041.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für ELW 2FöMi		225.000	0	0	0	
1.2.6.10/0041.783100	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2	Inv.	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		IP	225.000	0	0	0	
1.2.6.10/0244.681100	Anteilige Finanz. bzw. Förd. d. Land f. GW AS/Strahlenschutz FöMi (Fahrzeug o. AB)		0	0	0	250.000	
1.2.6.10/0244.783100	Gerätewagen Atemschutz / Strahlenschutz (Fahrzeug oder Abrollbehälter)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	
		IP	0	0	0	250.000	
1.2.6.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	18.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	

Fachbereich Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)

1.2.6.20/0115.783100	Gerätewagen Atemschutz	IP	0	0	130.000	0	
1.2.6.20/0245.681100	Einnahmen aus Feuerschutzsteuer	FöMi	30.000				
1.2.6.20/0245.783100	Erneuerung bzw. Aufrüstung der Schlauchwäsche	Inv.	<u>130.000</u>	0	0	0	
		IP	100.000				
1.2.6.20/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	4.400	5.000	5.000	5.000	
1.2.6.20/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	3.000	3.000	3.000	3.000	



Fachbereich

Rettungsdienst

1.2.7.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	10.000	4.000	4.000	4.000
----------------------	---	----	--------	-------	-------	-------

Fachbereich Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)

1.2.7.20/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	7.000	3.000	3.000	3.000
----------------------	---	----	-------	-------	-------	-------

Fachbereich Katastrophenschutz / Zivilschutz

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	0	25.000	0	0
1.2.8.10/0118.783100	Mannschaftstransportfahrzeug	Inv.	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	25.000	0	0
1.2.8.10/0180.681100	anteilige Finanz. durch Land Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung	FöMi	0	45.000	0	0
1.2.8.10/0180.783100	Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung	Inv.	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	45.000	0	0
1.2.8.10/0181.681100	anteilige Finanz. Land Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung	FöMi	0	55.000	0	0
1.2.8.10/0181.783100	Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung	Inv.	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	55.000	0	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 (Betreuungsdienst)	Inv.	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	17.000	0	0



Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Fachbereich Allg. Ordnungsangelegenheiten und Straßenverkehr

1.2.2.50/6000.783400	Erw.von immater.Verm.gegenständen von mehr als 150 € bis IP unter 10.000 € Netto		4.000	0	0	0
----------------------	--	--	--------------	---	---	---

4 Schule und Kultur

Sekundarschulen

2.1.6.10.01/0025.681100 WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen (STARK V)	FöMi	314.400	362.000	0	0
2.1.6.10.01/0025.785100 WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen (STARK V)	Inv.	250.000	342.000	0	0
2.1.6.10.01/0025.785101 WE 1015 - SKS Bismark - Planungskosten (STARK V)	Inv.	<u>64.400</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	0	0	0	0

2.1.6.10.01/0252.681100 WE 1015 - SKS Bismark - (Schulausbauförderung)	FöMi	0	809.700	0	0
2.1.6.10.01/0252.785100 WE 1015 - SKS Bismark - (Schulausbauförderung)	Inv.	0	899.700	0	0
2.1.6.10.01/0252.785101 WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen	Inv.	<u>25.000</u>	<u>77.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	25.000	167.700	0	0

2.1.6.10.02/0148.681100 Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Sek. Goldbeck (IT-Service)	FöMi	105.000	0	0	0
2.1.6.10.02/0148.783100 IT-Ausstattung Sek. Goldbeck (IT-Service)	Inv.	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	35.000	0	0	0

2.1.6.10.02/0023.681100 WE 1027 - SKS Goldbeck - invest. Maßnahmen (STARK III)	FöMi	0	1.350.000	1.350.000	0
2.1.6.10.02/0023.785100 WE 1027 - SKS Goldbeck - invest. Maßnahmen	Inv.	<u>500.000</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.550.000</u>	<u>0</u>
	IP	0	0	0	0
	Kredit	500.000	200.000	200.000	
	Saldo	0	0	0	0



		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
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	3.000	0	0	0
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
2.1.6.10.09/0251.681100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Schulausbauförderung)	FöMi	0	540.000	1.080.000	0
2.1.6.10.09/0251.785100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Schulausbauförderung)	Inv.	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>
		IP	0	60.000	120.000	0
2.1.6.10.10/0208.681100	IKT-Förderung Ganztagschule Comenius (IT-Service)	FöMi	0	0	105.000	0
2.1.6.10.10/0208.783100	IT-Ausstattung Ganztagschule Comenius (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	35.000	0
Gymnasien						
2.1.7.10.01/0250.681100	WE 1037 - GYM Osterburg - (Schulausbauförderung)	FöMi	90.000	810.000	0	0
2.1.7.10.01/0250.785100	WE 1037 - GYM Osterburg - (Schulausbauförderung)	Inv.	<u>100.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	10.000	90.000	0	0
2.1.7.10.01/0226.783100	Flügel	IP	2.400	0	0	0



		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.1.7.10.03/0152.681100Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gym. Hildebrand Stendal (IT-Service)	FöMi	105.000	0	0	0
2.1.7.10.03/0152.783100IT-Ausstattung Gym. Hildebrand Stendal (IT-Service)	Inv.	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IP	35.000	0	0	0
2.1.7.10.03/0161.681100WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	FöMi	717.500	371.000	641.200	276.100
2.1.7.10.03/0161.785100WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	Inv.	<u>1.025.000</u>	<u>530.000</u>	<u>811.500</u>	<u>287.300</u>
	IP	89.100	159.000	300	11.200
	Kredit	218.400	0	170.000	
	Saldo	0	0	0	0
2.1.7.10.03/0222.681100WE 1065 - GYM Hildebrand Allg. Sanierung	FöMi	0	0	0	630.500
2.1.7.10.03/0222.785100WE 1065 - GYM Hildebrand Allg. Sanierung	Inv.	<u>0</u>	<u>462.000</u>	<u>462.000</u>	<u>1.289.500</u>
	IP		462.000	462.000	659.000
	Saldo	0	0	0	0
2.1.7.10.04/0211.681100IKT-Förderung Gym. Tangermünde AS Havelberg (IT-Service)	FöMi	0	0	0	45.000
2.1.7.10.04/0211.783100IT-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
2.1.7.10.04/0249.681100WE 1011 - GYM Tangermünde - (Schulausbauförderung)	FöMi	0	720.000	180.000	0
2.1.7.10.04/0249.785100WE 1011 - GYM Tangermünde - (Schulausbauförderung)	Inv.	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
	IP	0	80.000	20.000	0



		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
2.1.7.10.05/0206.681100	IKT-Förderung Gym. Winckelmann (IT-Service)	FöMi	0	105.000	0	0
2.1.7.10.05/0206.783100	IT-Ausstattung Gym. Winckelmann (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	35.000	0	0

2.1.7.10.05/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	IP	5.000	0	0	0
-------------------------	---	----	--------------	---	---	---

Gemeinschaftsschulen

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

2.1.9.10.01/0016.681100	WE 1004 - Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK III)	FöMi	669.300	1.338.700	641.000	0
2.1.9.10.01/0016.785100	WE 1004 - Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK III)	Inv.	<u>892.500</u>	<u>1.785.000</u>	<u>883.600</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	29.000	0
		Kredit	223.200	446.300	213.600	
		Saldo	0	0	0	0

2.1.9.10.02/0205.681100	IKT-Förderung Gemeinschaftsschule Seehausen (IT-Service)	FöMi	0	105.000	0	0
2.1.9.10.02/0205.783100	IT-Ausstattung Gemeinschaftsschule Seehausen (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	35.000	0	0



Berufsbildende Schulen

2.3.1.10.01/0207.681100	IKT-Förderung BBS (IT-Service)	FöMi	0	0	105.000	0
2.3.1.10.01/0207.783100	IT-Ausstattung BBS (IT-Service)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
		IP	0	0	35.000	0

Fachbereich Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben

2.4.3.10/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1000 Euro (Netto)	IP	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	IP	54.000	60.600	21.200	24.500
2.4.3.10/8000.783202	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	IP	138.000	138.000	138.000	106.400
2.4.3.10/8000.783203	Geräte u. Ausstattungen über 150 bis 1.000 Euro netto zur inklusiven Beschulung	IP	3.000	3.000	3.000	3.000

Fachbereich Museen

2.5.2.10/0246.681100	Fördermittel LEADER Digitalisierungskonzept Prignitz-Museum Havelberg	FöMi	81.000	0	0	0
2.5.2.10/0246.783100	Digitalisierungskonzept Prignitz-Museum Havelberg	Inv.	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	9.000	0	0	0
2.5.2.10/0247.681100	Fördermittel LEADER Überdachung Museumshof Osterburg	FöMi	11.200	0	0	0
2.5.2.10/0247.785100	Überdachung Museumshof Osterburg	Inv.	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	3.800	0	0	0
2.5.2.10/7000.783102	BGA über 1.000 € netto bis unter 10.000 € netto (Prignitz-Museum Havelberg)	IP	0	3.200	0	0
2.5.2.10/7000.783103	BGA von mehr als 1.000 € netto bis unter 10.000 € netto (Kreismuseum Osterburg)	IP	0	2.000	0	0
2.5.2.10/8000.783200	Museale Gegenstände u. Ausst. über 150 bis 1.000 Euro(netto) Prignitz-Museum	IP	1.500	1.500	1.500	300
2.5.2.10/8000.783201	Museale Gegenstände u. Ausst. über 150 bis 1.000 Euro(netto) Kreismuseum Obg.	IP	1.500	1.500	1.500	300



Fachbereich Kreismusikschule

2.6.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	IP	2.600	2.600	2.600	2.600
2.6.3.10/8000.783200	Ausstattung von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	2.900	2.500	2.000	2.000

Fachbereich Kreisvolkshochschule

2.7.1.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	2.500	0	0	0
2.7.1.10/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1000 Euro (Netto)	IP	5.400	900	1.900	4.200

Kreisleihverkehr

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

7 Bauordnung und Straßenbau

Straßenbauamt

		-				
5.4.2.10/0036.782100	Grunderwerb	IP	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.2.10/0039.681100	EntflechtG Brücke Landgraben BW 21, K 1071	FöMi	768.000	0	0	0
5.4.2.10/0039.785200	Brücke über dem Landgraben BW 21, K 1071 bei Dobbrun	Inv.	<u>960.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	192.000	0	0	0
5.4.2.10/0040.681100	EntflechtG K 1036, Hämerten - Storkau	FöMi	644.000	720.000	0	0
5.4.2.10/0040.785200	K 1036, Hämerten - Storkau	Inv.	<u>805.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	161.000	180.000	0	0
5.4.2.10/0080.681100	EntflechtG für K 1037, OD Heeren (1)	FöMi	0	0	800.000	320.000
5.4.2.10/0080.785200	K 1037, OD Heeren (1)	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>400.000</u>
		IP	0	0	200.000	80.000



			Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.4.2.10/0081.783100	Unimog für KSM Obg.	IP	0	0	220.000	0
5.4.2.10/0082.681100	EntflechtG für Zufahrt IGPA (4)	FöMi	910.000	0	0	0
5.4.2.10/0082.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (4)	Inv.	<u>950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	40.000	0	0	0
5.4.2.10/0123.681100	EntflechtG für Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen BW 37	FöMi	0	440.000	0	0
5.4.2.10/0123.785200	Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen BW 37	Inv.	<u>50.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	50.000	60.000	0	0
5.4.2.10/0218.783100	Transporter für KSM Tangermünde	IP	0	0	0	40.000
5.4.2.10/0228.681100	EntflechtG für BW 29 Brücke i.Z. K 1062 und OD Iden	FöMi	0	0	40.000	600.000
5.4.2.10/0228.785200	BW 29 Brücke i.Z. K 1062 Seegraben und OD Iden	Inv.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>750.000</u>
		IP	0	0	10.000	150.000
5.4.2.10/0229.783100	Salzladegeät für KSM Osterburg	IP	0	0	50.000	0
5.4.2.10/0230.783100	LKW für KSM Tangermünde (Ersatz für SDL-2076)	IP	0	0	0	220.000
5.4.2.10/6000.783100	Rückkauf Leasing	IP	0	0	7.000	0
5.4.2.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	IP	8.000	0	6.000	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



8 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

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

9 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
5.5.2.10/0220.681100	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutz Wasserwehr (LKW)	FöMi	0	160.000	0	0
5.5.2.10/0220.783100	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	128.000	0	0
5.5.2.10/0221.783100	Hochwasserschutz Wasserwehr (Boote)	Inv.	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		IP	0	32.000	0	0

Fachbereich Naturschutzbehörde

5.5.4.10/7000.681700	Sonderposten für Naturschutz, private Unternehmen	FöMi	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.4.10/7000.785300	sonst. Baumaßnahmen Naturschutz	Inv.	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
		IP	0	0	0	0
5.5.4.10/8000.681700	Sonderposten für Naturschutz, private Unternehmen	FöMi	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.4.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	Inv.	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>
		IP	500	500	500	500
5.5.4.10/6010.681700	Einnahme Naturschutz	FöMi	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.4.10/6010.782100	Grunderwerb Naturschutz	Inv.	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
		IP	0	0	0	0



			Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fachbereich Forstbehörde						
5.5.5.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	300	0	0	0
Fachbereich Immissionsschutzbehörde						
5.6.1.20/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	IP	500	500	500	500
	Investitionen Gesamt		7.854.700	10.984.400	8.031.500	4.437.300
	Fördermittel			0		
	nötige Deckungsmittel		4.870.400	8.295.400	5.405.200	2.394.600
			2.984.300	2.689.000	2.626.300	2.042.700
	Investitionspauschale		2.042.700	2.042.700	2.042.700	2.042.700
	Kredit		941.600	646.300	583.600	0
			2.984.300	2.689.000	2.626.300	2.042.700
	Saldo		0	0	0	0



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

