



Haushalt 2019
Welterbestadt
Quedlinburg
Kompakt

Entwurf der

Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 100 des KVG LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Welterbestadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	48.036.400 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.700.900 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.816.300 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.486.200 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.611.900 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.167.700 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.225.000 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 4.288.300 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 6

Flexible Haushaltsführung

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird die Welterbestadt Quedlinburg die Möglichkeit der Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung in Anspruch nehmen.

Quedlinburg, den

WELTERBESTADT QUEDLINBURG

Frank Ruch

Oberbürgermeister

Dienstsiegel

Gesamtübersicht Ergebnisplan

Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	18.050.200	18.725.900	18.889.200	19.243.600	19.651.500	20.059.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.219.500	18.215.200	19.952.100	20.073.500	17.456.900	16.602.700
+ sonstige Transfererträge						
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410.200	3.450.700	3.530.200	3.330.400	3.320.500	3.455.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.900	945.000	1.147.600	1.000.100	1.023.700	973.700
+ sonstige ordentliche Erträge	2.901.100	4.465.300	4.450.300	4.267.800	4.106.700	4.021.400
+ Finanzerträge	313.000	119.800	67.000	86.900	66.900	66.800
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	45.145.900	45.921.900	48.036.400	48.002.300	45.626.200	45.179.500
Personalaufwendungen	15.283.200	15.963.300	17.380.400	17.429.300	17.589.900	17.613.100
+ Versorgungsaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891.900	6.692.800	8.695.900	7.923.900	5.892.500	5.688.200
+ Transferaufwendungen	16.421.200	15.005.200	15.929.400	16.960.300	15.447.500	15.456.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080.200	3.817.800	4.220.500	3.829.900	3.854.600	3.779.300
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.600	582.000	348.000	303.000	278.000	243.000
+ bilanzielle Abschreibungen	2.765.800	3.860.800	4.118.700	4.058.300	3.998.800	3.721.700
= Ordentliche Aufwendungen	45.145.900	45.921.900	50.700.900	50.512.700	47.069.300	46.509.800
= Ordentliches Ergebnis			-2.664.500	-2.510.400	-1.443.100	-1.330.300
+ außerordentliche Erträge						
- außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)			-2.664.500	-2.510.400	-1.443.100	-1.330.300

Gesamtübersicht Finanzplan

Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	18.050.200,00	18.725.900,00	18.889.200,00	19.243.600,00	19.651.500,00	20.059.400,00
+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.219.500,00	18.215.200,00	20.002.100,00	20.073.500,00	17.456.900,00	16.602.700,00
+ sonstige Transereinzahlungen						
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410.200,00	3.450.700,00	3.531.700,00	3.330.400,00	3.320.500,00	3.455.500,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.251.900,00	945.000,00	1.207.600,00	1.000.100,00	1.023.700,00	973.700,00
+ sonstige Einzahlungen	1.187.700,00	1.209.800,00	1.118.700,00	1.044.700,00	1.044.700,00	1.044.700,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313.000,00	119.800,00	67.000,00	86.900,00	66.900,00	66.800,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.432.500,00	42.666.400,00	44.816.300,00	44.779.200,00	42.564.200,00	42.202.800,00
Personalauszahlungen	15.283.200,00	15.963.300,00	17.380.400,00	17.429.300,00	17.589.900,00	17.613.100,00
+ Versorgungsauszahlungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891.900,00	6.692.800,00	8.599.900,00	7.827.900,00	5.797.400,00	5.594.800,00
+ Transferauszahlungen	16.421.200,00	15.005.200,00	15.929.400,00	16.960.300,00	15.447.500,00	15.456.500,00
+ Sonstige Auszahlungen	4.080.200,00	3.817.800,00	4.220.500,00	3.829.900,00	3.854.600,00	3.779.300,00
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	703.600,00	582.000,00	348.000,00	303.000,00	278.000,00	243.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.380.100,00	42.061.100,00	46.486.200,00	46.358.400,00	42.975.400,00	42.694.700,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.400,00	605.300,00	-1.669.900,00	-1.579.200,00	-411.200,00	-491.900,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.763.900,00	6.106.600,00	6.141.900,00	5.844.400,00	4.078.500,00	2.067.600,00
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	252.900,00	519.000,00	470.000,00	629.600,00	211.000,00	236.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016.800,00	6.625.600,00	6.611.900,00	6.474.000,00	4.289.500,00	2.303.600,00
Auszahlungen für eigene Investitionen	5.125.700,00	7.208.700,00	7.127.700,00	7.375.300,00	4.826.700,00	2.104.900,00
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			40.000,00	25.000,00	25.000,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125.700,00	7.208.700,00	7.167.700,00	7.400.300,00	4.851.700,00	2.104.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.108.900,00	-583.100,00	-555.800,00	-926.300,00	-562.200,00	198.700,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.500,00	22.200,00	-2.225.700,00	-2.505.500,00	-973.400,00	-293.200,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.108.900,00	583.100,00		795.000,00	400.000,00	
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.881.000,00	1.985.000,00	2.225.000,00	2.205.000,00	2.065.000,00	1.720.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-772.100,00	-1.401.900,00	-2.225.000,00	-1.410.000,00	-1.665.000,00	-1.720.000,00

1. Ergebnis Ergebnisplan

Erträge: 48.036.400 € - Steigerung 2.114.500 €
Aufwendungen: 50.700.900 € - Steigerung 4.779.000 €
Fehlbedarf: 2.664.500 €

Schwerpunkte im Ergebnisplan:

Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben Steigerung um 163.300 €

Höhere Erträge bei Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, weniger Gewerbesteuer

- Zuwendungen und Umlagen Steigerung um 1.876.900 €

Erhöhte Zuweisung aus dem FAG um 431.800 €

Fördermittel EFRE Stiftsberg 700.000 €, erhöhte Förderung Denkmalschutz, erhöhte Platzpauschalen Kita 200.000 €, PMO-Mittel Museum 100.000 €

- privatrechtliche Leistungsentgelte Steigerung um 202.600 €

Erhöhung Ertrag Verwaltervertrag Wowi 80.000 €, 40.000 € Kostenerstattung Wahlen, 120.000 € Erträge Sachsen- Anhalt Tag

- Finanzerträge Reduzierung um 52.800 €

Verminderung Gewinnausschüttung Gesellschaften, Reduzierung Zinsen für Steuererstattungen

Aufwendungen:

Personalkosten insgesamt 17.388.400 € (Tarifsteigerungen inclusive) + 1.425.100 € zu 2018
34 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltes

Kreisumlage 8.959.800 € (+ 224.000 €)

Kostenerstattungen 2.657.300 € (+ 189.600 €)

Zuschuss Theater 519.500 € (+ 40.100 €)

Beihilfe QTM 460.000 € (+ 58.600 €)

Verlustausgleich HSB 46.200 €

Zinsleistungen 348.000 € (- 234.000 € zinsgünstige Umschuldungen, niedriger Kassenkreditzins)

Sach- und Dienstleistungen 8.964.700 € 2.271.900 € mehr, Fördermittel EFRE Stiftsberg 873.000 €
430.000 € mehr bauliche Unterhaltung, besondere Betriebsaufwendungen 281.300 €, sonstige Dienstleistungen 472.600 € (SAT)

Festjahre 2019 Eigenmittel 206.500 €

Sachsen – Anhalt- Tag Eigenmittel 347.300 €

Fördermittel im Ergebnisplan:

- Stadtumbau OST 247.600 €, davon 45.000 € Eigenmittel
Rückbau Quarmbeck 112.800 €
Projektsteuerung FSE 134.800 €
- Stadtumbau OST BBC 2.470.000 €, davon 100.000 € Eigenmittel
- städtebaulicher Denkmalschutz 2.262.500 €, davon 252.500 € Eigenmittel

2. Ergebnis Investitionsplanung

Investive Einzahlungen 6.611.900 €
Investive Auszahlungen 7.167.700 €
Finanzbedarf 555.800 €

- Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe wird nicht veranschlagt

- Investitionsvolumen umfasst 2019 7.167.700 €

- dieses soll neben Fördermitteln in Höhe von 4.900.400 € wie folgt finanziert werden:

Investitionszuweisungen des Landes	854.500 €
Ausgleichsbeträge	126.000 €
Erschließung/Straßenausbaubeiträge	261.900 €
Veräußerung von Vermögen	470.000 €

Einsatz der **Ausgleichsbeträge** für folgende Maßnahmen

- Dovestraße 46.000 €
- Schmale Straße 140.000 €

Straßenbaumaßnahmen:

- Dovestraße	78.000 €
- Hohe Straße Gernrode	311.000 €
- Lindenstraße	204.000 €
- Reichenstraße	550.000 €
- Steinweg	80.000 €
- Schmale Straße	80.000 €
- Parkplatz Stiftskirche	32.000 €

Hochbaumaßnahmen:

- Toilettenanlage Blasiikirche	130.000 €
- Kita Süderstadt	893.400 € - 100 % Förderung
- GS Heinrichsplatz	525.800 €
- Residenzbau	933.000 € nationale Projekte des Städtebaus
- Module Schlossberg	2.107.000 € EFRE- Förderprogramm
- Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	100.000 € Sportstättenförderung

Sonstiges:

- Sammelposten	252.500 €
- Ausstellungsneugestaltung	193.000 € PMO-Mittel
- Sonderausstellung	33.700 €

- Das lebende Buch	19.500 €
- Ausstellungstechnik	31.100 €
- Fahrzeugbeschaffung	200.000 €
- Straßenbeleuchtung	120.000 €

3. Förderprogramme - investiv

Programm	Zuwendung	Gesamtkosten	Eigenmittel	Bemerkung
EFRE Förderung Stiftsberg	5.704.800 €	7.111.000 €	1.406.200 €	2019/21
Nationale Projekte des Städtebaus Residenzbau	1.582.100 €	1.758.100 €	175.000 €	2019/20
PMO-Mittel Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	698.000 €	698.000 €	0€	2019/20
Sportstättenförderung Sportplatz Moorberg	132.500 €	250.000 €	117.500 €	2019/20
Stadtumbau OST Reichenstraße	735.000 €	1.100.000 €	365.000 €	2019/20
Stadtumbau OST Lindenstraße	1.142.700 €	1.714.100 €	571.400 €	2019/22

Fazit:

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 kann aus der Haushaltsplanung 2019 nicht ausgeglichen vorgelegt werden. Damit ist das Erfordernis des Haushaltsausgleich nach § 98 (3) Satz 2 KVG LSA nicht erfüllt.

Entsprechend § 98 (3) Satz 3 KVG LSA gilt der Ausgleich auch als erreicht, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme von Rücklagen gedeckt werden kann.

Die vorliegenden vorläufigen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2014 bis 2017 ergeben folgendes Bild:

Jahr	Vorläufiges Ergebnis
2014	3.184.843,05 €
2015	1.709.995,76 €
2016	17.858.138,26 €
2017	692.189,41 €
Summe	23.445.166,48 €

Die benötigten Mittel können hieraus gedeckt werden.

Es ist aber zu bedenken, dass hiermit keine finanziellen Mittel verbunden sind, die tatsächlich zur Verfügung stehen!

Der investive Finanzplan weist in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 ebenfalls jeweils einen ungedeckten Finanzbedarf aus.

Hier wird folgender Vorschlag zur Finanzierung unterbreitet:

Jahr	Finanzbedarf	Kredit	Bedarfszuweisung
2019	555.800 €	0 €	555.800 €
2020	926.300 €	795.000 € FFW-Fahrzeug	131.300 €
2021	562.200 €	400.000 € FFW-Fahrzeug	162.200 €
2022	+ 227.700 €	0€	
		1.195.000 €	849.300 €

Die hier eingesetzte Bedarfszuweisung steht aus dem Bescheid vom 19.07.2018 im Einsatz zur freien Verfügung.

4. Liquiditätskredite

Entsprechend des Bescheides zur Gewährung einer Bedarfszuweisung vom 19.07.2018 wurde die WES Quedlinburg beauftragt, die Höhe des Liquiditätskreditrahmens mindestens um 3.090.000 € dauerhaft zu reduzieren. Die Höhe des Liquiditätskreditrahmens wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

5. Realsteuern

unverändert

Grundsteuer A 400 v.H.

Grundsteuer B 440 v.H.

Gewerbesteuer 440 v.H.

6. Mittelfristige Finanzplanung

Struktureller Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme von Rücklagen in allen Haushaltsjahren möglich, aber Kreditaufnahme zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen notwendig.

Darstellung des Haushaltsausgleiches 2019 und Folgejahre

26.10.2018

Ergebnisplan

Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	18.725.900 €	18.889.200 €	19.243.600 €	19.651.500 €	20.059.400 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.215.200 €	19.952.100 €	20.073.500 €	17.456.900 €	16.602.700 €
+ sonstige Transfererträge					
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450.700 €	3.530.200 €	3.330.400 €	3.320.500 €	3.455.500 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	945.000 €	1.147.600 €	1.000.100 €	1.023.700 €	973.700 €
+ sonstige ordentliche Erträge	4.465.300 €	4.450.300 €	4.267.800 €	4.106.700 €	4.021.400 €
+ Finanzerträge	119.800 €	67.000 €	86.900 €	66.900 €	66.800 €
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
= Ordentliche Erträge	45.921.900 €	48.036.400 €	48.002.300 €	45.626.200 €	45.179.500 €
Personalaufwendungen	15.963.300 €	17.380.400 €	17.429.300 €	17.589.900 €	17.613.100 €
+ Versorgungsaufwendungen		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692.800 €	8.695.900 €	7.923.900 €	5.892.500 €	5.688.200 €
+ Transferaufwendungen	15.005.200 €	15.929.400 €	16.960.300 €	15.447.500 €	15.456.500 €
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817.800 €	4.220.500 €	3.829.900 €	3.854.600 €	3.779.300 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	582.000 €	348.000 €	303.000 €	278.000 €	243.000 €
+ bilanzielle Abschreibungen	3.860.800 €	4.118.700 €	4.058.300 €	3.998.800 €	3.721.700 €
= Ordentliche Aufwendungen	45.921.900 €	50.700.900 €	50.512.700 €	47.069.300 €	46.509.800 €
= Ordentliches Ergebnis		-2.664.500 €	-2.510.400 €	-1.443.100 €	-1.330.300 €
+ außerordentliche Erträge					
- außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis					
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		-2.664.500 €	-2.510.400 €	-1.443.100 €	-1.330.300 €
Einsatz Rücklage		2.664.500 €	2.510.400 €	1.443.100 €	1.330.300 €
Jahresergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschüsse aus vorläufigem Jahresabschlüssen					
2014	3.184.843,05 €				
2015	1.709.995,76 €				
2016	17.858.138,26 €				
2017	692.189,41 €				
	23.445.166,48 €				
es verbleiben	15.496.866,48 €				

investiver Finanzplan

Saldo aus Investitionstätigkeit		-555.800 €	-926.300 €	-562.200 €	198.700 €
frei verfügbare Bedarfszuweisung aus 2018	1.251.800 €	555.800 €	131.300 €	162.200 €	
Kreditaufnahme			795.000 €	400.000 €	
Finanzbedarf		0 €	0,00	0,00	

402.500,00

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
----------	------	-------------	----------------	----------------	---------------	--------------------	----------	---

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen								
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	120.000	0	120.000	120.000		neue Maßnahme, Risikoanalyse
2	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	40.000	0	40.000	160.000		neue Maßnahme, Pflichtaufgabe, eventuell Förderung
3	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	170.000		Erhöhung um 5.000 €
4	2.8.1.301/2051.785100	Toilettenanlage Blasiikirche	130.000	130.000	0	170.000		Erhöhung um 25.000 €, aber Finanzierung über Wipl. BBC
5	2.1.1.101.03/9004.783100	IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	30.000	0	30.000	200.000		Ausstattung nach Sanierung, neue Maßnahme
6	2.1.1.101.03/9017.783100	Ausstattung	10.000	0	10.000	210.000		Ausstattung nach Sanierung, neue Maßnahme
			340.000	130.000	210.000			

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre								
1	5.4.1.101/3042.785200	Ausbau Dovestraße	78.000	32.000	46.000	256.000		entspricht der Prioritätenliste
2	5.4.1.101/3061.785200	Ausbau Hohe Straße Gernrode	311.000	0	311.000	567.000		Verschiebung aus 2018, 185.500 € StabS, EM 125.500 €
3	5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Planungsleistungen	45.000	0	45.000	612.000		entspricht der Prioritätenliste
4	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	627.000		entspricht der Prioritätenliste
5	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	647.000		entspricht der Prioritätenliste
6	1.1.1.101/9057.783100	Konferenztechnik	3.000	0	3.000	650.000		notwendige Erweiterung nach Kommunalwahl, neue Maßnahme
7	1.1.1.701.01/9047.783100	Kuvertiermaschine	4.800	0	4.800	654.800		neue Maßnahme
8	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	15.000	0	15.000	669.800		Maßnahme aus Prioritätenliste, aber veränderte Finanzierung erhöhter Eigenanteil um 5.000 €
9	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	672.800		entspricht der Prioritätenliste
10	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	692.800		entspricht der Prioritätenliste
11	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	120.000	0	120.000	812.800		Erhöhung um 23.000 €, prüfen

12	5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeug Papierkorbentleerung	25.000	0	25.000	837.800		entspricht der Prioritätenliste
13	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	6.000	0	6.000	843.800		entspricht der Prioritätenliste
14	verschiedene HHST	Sammelposten	255.500	0	255.500	1.099.300		Erhöhung um 82.600 €
15	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	5.000	0	5.000	1.104.300		entspricht der Prioritätenliste
16	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	1.118.300		neue Maßnahme
17	5.5.1.101/9045.783100	Geräte und Ausstattungen Aufsitzmäher	13.600	0	13.600	1.131.900		entspricht der Prioritätenliste
18	3.6.5.101.01/9008.783100	Spielgerätekäuser	4.000	0	4.000	1.135.900		entspricht der Prioritätenliste
19	2.5.2.101/9019.783100	bewegl. Anlagevermögen	2.500	0	2.500	1.138.400		Beschaffung trotz Sanierung notwendig?
20	2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte und Ausstattungen GS Markt	7.000	0	7.000	1.145.400		Trinkbrunnenersatz, Laptopschrank, neue Maßnahme
21	4.2.4.101/9051.783100	Ausstattung Sportstätten	7.000	0	7.000	1.152.400		entspricht der Prioritätenliste, Geräte Kraftraum
22	5.7.1.101/9056.783100	EHI	3.800	0	3.800	1.156.200		neue Maßnahme
23	3.6.6.101.01/9065.783100	Ausstattung Spielplätze	3.000	0	3.000	1.159.200		Aufsitzrasenmäher, neue Maßnahme
24	1.1.1.101/9068.783100	Ausstattung Ratsbüro	4.000	0	4.000	1.163.200		Büromöbel, neue Maßnahme
25	5.4.1.101/8002.781700	Investitionszuschuss Regenrückhaltebecken	40.000	0	40.000	1.203.200		
			1.025.200	32.000	993.200			

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden								
1	3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	292.000	292.000	0	1.163.200	100 % FM	STARK V
2	2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	525.800	482.700	43.100	1.206.300	KInvFG	Fortsetzung aus 2018, Veränderung der Förderung; Erhöhung EM
3	3.6.5.101.18/2054.785100	Anbau Kita Süderstadt	601.400	601.400	0	1.206.300	100% FM	Bewilligung liegt vor, STARK V
4	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	933.000	839.700	93.300	1.299.600	FM bewilligt	entspricht der Prioritätenliste, aber Erhöhung der EM um 18.300 € wegen Verschiebung Bauablauf, Programm nationale Projekte des Städtebaus
5	2.5.2.101/2039.785100	Module Schloßberg	2.107.000	1.701.600	405.400	1.705.000	80 % FM 20 % Kredit	entspricht der Prioritätenliste, Aufteilung Jahresscheiben entsprechend Antragstellung, EFRE-Programm Stiftsberg
6	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	204.000	136.000	68.000	1.773.000	FM	neue Maßnahme, EM 68.000 €, Planungsleistungen
7	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	100.000	57.500	42.500	1.815.500	50 % FM	entspricht der Prioritätenliste, Aufteilung Jahresscheiben entsprechend Antragstellung

Prio 2019

8	2.5.2.101/9050.783100	Sonderausstellung Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich	33.700	28.600	5.100	1.820.600	90 % FM	entspricht der Prioritätenliste, Bewilligung liegt vor
9	2.5.2.101/9060.783100	Das lebende Buch	19.500	13.600	5.900	1.826.500	90 % FM	entspricht der Prioritätenliste, Bewilligung liegt vor
10	2.5.2.101/9061.783100	Ausstellungstechnik	31.100	26.400	4.700	1.831.200	90 % FM	entspricht der Prioritätenliste, Bewilligung liegt vor
11	2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung	193.000	193.000	0	1.831.200	100% FM	PMO-Mittel VZ Maßnahmebeginn
12	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	550.000	365.000	185.000	2.016.200	FM- Beantragung	Planungskosten, Verschiebung Bauablauf 2020/2021
13	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	80.000	0	80.000	2.096.200	FM- Beantragung	entspricht Prioritätenliste, Bauzeit 2020/2021
14	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	80.000	0	80.000	2.176.200	FM- Beantragung	neue Maßnahme, hohe Priorität, 60 T€ EM, Rest Ausgl.
15	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schloßkrug Jägerhaus	20.000	0	20.000	2.196.200	FM- Beantragung	neue Maßnahme, Planungskosten zur FM-Beantragung
16	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernode	32.000	0	32.000	2.228.200	FM- Beantragung	FM-Beantragung, Bauzeit 2020/2021
			5.802.500	4.737.500	1.065.000			
		<u>Summe</u>	<u>7.167.700</u>	<u>4.899.500</u>	<u>2.268.200</u>			

Eigenmittel 2019

BUST

	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500	Orientierungsdaten
5.4.1.101/3029.688100	Beiträge Willy-Lohmann-Str.	30.000	Erhöhung um 30.000 €
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen	46.400	Erhöhung um 30.000 €
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße	185.500	Verschiebung aus 2018
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	450.000	Erhöhung um 267.000 €
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	126.000	Dovestraße 46.000 €, Schmale Straße 80.000 €
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	20.000	
	Summe der Eigenmittel 2019	1.712.400	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	2.268.200	
	Finanzierungsbedarf	-555.800	

Verschiebung von Prioritäten/ Erhöhung Eigenmittel

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel/ Beiträge €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft Förderprogramm	Bemerkungen
4	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	933.000	839.700	93.300	93.300	Nationale Projekte des Städtebaus	entspricht der Prioritätenliste, aber Erhöhung der EM um 18.300 €
2	2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	525.800	482.700	43.100	136.400	KInvFG	Fortsetzung aus 2018, Veränderung der Förderung; Erhöhung EM um 43.100 €
2	5.4.1.101/3061.785200	Ausbau Hohe Straße Gernrode	311.000	185.500	125.500	261.900		Verschiebung aus 2018, 185.500 € StabS, EM 125.500 €
3	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	271.900		Erhöhung um 5.000 €
8	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	15.000	0	15.000	286.900		Maßnahme aus Prioritätenliste, aber veränderte Finanzierung erhöhter Eigenanteil um 5.000 €
11	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	120.000	0	120.000	406.900		Erhöhung um 23.000 €

neue Maßnahmen

1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	120.000	0	120.000	120.000		neue Maßnahme, Risikoanalyse
2	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	40.000	0	40.000	160.000		neue Maßnahme, Pflichtaufgabe
5	2.1.1.101.03/9004.783100	IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	30.000	0	30.000	190.000		Ausstattung nach Sanierung, neue Maßnahme
6	2.1.1.101.03/9017.783100	Ausstattung	10.000	0	10.000	200.000		Ausstattung nach Sanierung, neue Maßnahme
6	1.1.1.101/9057.783100	Konferenztechnik	3.000	0	3.000	203.000		notwendige Erweiterung nach Kommunalwahl, neue Maßnahme
7	1.1.1.701.01/9047.783100	Kuvertiermaschine	4.800	0	4.800	207.800		neue Maßnahme
16	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	221.800		neue Maßnahme
20	2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte und Ausstattungen GS Markt	7.000	0	7.000	228.800		Trinkbrunnenersatz, Laptopschrank, neue Maßnahme
22	5.7.1.101/9056.783100	EHI	3.800	0	3.800	232.600		neue Maßnahme
23	3.6.6.101.01/9065.783100	Ausstattung Spielplätze	3.000	0	3.000	235.600		Aufsitzrasenmäher, neue Maßnahme
24	1.1.1.101/9068.783100	Ausstattung Ratsbüro	4.000	0	4.000	239.600		Büromöbel, neue Maßnahme
6	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	204.000	136.000	68.000	307.600	Stadtumbau Ost	neue Maßnahme, EM 68.000 €, Straßenabschnitt muss noch ergänzt werden
14	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	80.000	0	80.000	387.600	FM- Beantragung	neue Maßnahme, hohe Priorität, 60 T€ EM, Rest Ausgl.
15	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schloßkrug Jägerhaus	20.000	0	20.000	407.600	FM- Beantragung	neue Maßnahme, Planungskosten zur FM-Beantragung
25	5.4.1.101/8002.781700	Investitionszuschuss Regenrückhaltebecken	40.000	0	40.000	447.600		neue Maßnahme

DST	Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Prio 2018	Differenz
2-4-1	1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	11.300	10.000	1.300
1-2-1	1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	700	500	200
0-1-4	1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3-3	1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto Ersatz Büromöbel Bauhof auf Grund Verschleiß	13.000	3.000	10.000
3-3	1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	0
0-1-1	1.1.1.401/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.500	0	3.500
2-1-1	1.1.1.402/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	800	0	800
0-1-2	1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000	15.000	0
0-1-1	1.1.1.602/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto Büroausstattung Orga	14.000	0	14.000
3-5-1	1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto) Ausstattung nach Herrichtung der Büroräume (Begründung FB3)	60.000	15.000	45.000
0-0-4	1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	1.000	0
2-3-1	1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	0	3.000
1-4-1	2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.000	24.000	-6.000
1-4-1	2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.000	18.000	0
1-4-1	2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	2.000	3.000
1-4-1	2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.100	8.100	0
1-4-1	2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
0-1-3	2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	0	1.000
1-4-2	3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	2.500	0
1-4-2	3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.000	3.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	4.000	-1.000
1-4-2	3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000	3.000	-1.000
1-4-2	3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	5.000	2.000	3.000
1-4-2	3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	5.000	-2.000
1-4-2	3.6.5.101.29/9800.783200	Sammelposten Hort GS Gernrode	1.000	3.000	-2.000
2-5-1	3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze	4.000	1.000	3.000
2-5-1	3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	4.000	-3.000
2-5-1	3.6.6.101.07/9800.783200	Sammelposten JR Quarmbeck	600	1.000	-400

2-5-1	4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
3-5-3	5.2.1.101/9800.783200	Sammelposten Bauverwaltung es liegt keine Erläuterung vor	15.000	6.500	8.500
3-2-1	5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Lager Hist. Baust. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	0
3-3	5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst	6.000	3.000	3.000
3-3	5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten öffentliches Grün	10.000	10.000	0
3-3	5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe	3.000	3.000	0
			255.500	169.600	85.900

Prioritätenliste 2020

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
----------	------	-------------	----------------	----------------	---------------	--------------------	---

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	795.000	0	795.000	795.000	oberste Priorität, Kreditfinanzierung
2	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	45.000	0	45.000	840.000	Prüfung Förderung, Pflichtaufgabe
3	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	850.000	Erhöhung um 5.000 €
			850.000	0	850.000		

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	865.000	entspricht der Prioritätenliste
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	885.000	entspricht der Prioritätenliste
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Frankiermaschine	3.000	0	3.000	888.000	neue Maßnahme
4	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	10.000	0	10.000	898.000	neue Maßnahme
5	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	901.000	entspricht der Prioritätenliste
6	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	921.000	entspricht der Prioritätenliste
7	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	991.000	entspricht der Prioritätenliste
8	5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeug Friedhof	12.000	0	12.000	1.003.000	entspricht der Prioritätenliste
9	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	1.006.000	entspricht der Prioritätenliste
10	verschiedene HHST	Sammelposten	128.000	0	128.000	1.134.000	Reduzierung um 20.200 €
11	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	5.000	0	5.000	1.139.000	entspricht der Prioritätenliste
12	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	1.153.000	entspricht der Prioritätenliste
13	2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS gernode	8.000	0	8.000	1.161.000	entspricht der Prioritätenliste
14	2.5.2.101/9019.783100	bewegl. Anlagevermögen	5.000	0	5.000	1.166.000	Beschaffung trotz Sanierung notwendig?
15	4.2.4.101/9051.783100	Ausstattung Sportstätten	10.000	0	10.000	1.176.000	neue Maßnahme, Sportgeräte Kraftraum
16	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	13.500	0	13.500	1.189.500	Büromöbel, neue Maßnahme
17	5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen ENWI	20.000	0	20.000	1.209.500	Verschiebung aus 2018
18	4.2.1.101/8001.781800	Zuschuss QSV Kunstrasen	25.000	0	25.000	1.234.500	neue Maßnahme
			384.500	0	384.500		

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	825.100	742.400	82.700	82.700	entspricht Prioritätenliste, Erhöhung EM 10.800 €, nationale Projekte des Städtebaus

Prio 2020

2	2.5.2.101/2039.785100	Module Schloßberg	2.426.000	1.940.800	485.200	567.900	entspricht der Prioritätenliste, Aufteilung Jahresscheiben entsprechend Antragstellung
3	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	382.200	284.400	97.800	665.700	neue Maßnahme, I. BA Dittfurter Weg bis Einfahrt FSE
4	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	150.000	75.000	75.000	740.700	entspricht der Prioritätenliste, Aufteilung Jahresscheiben entsprechend Antragstellung
5	2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung	505.000	505.000	0	740.700	PMO-Mittel VZ Maßnahmebeginn
6	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	550.000	370.000	180.000	920.700	1. BA nach Bewilligung der FM, Planung in 2018
7	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	340.000	226.000	114.000	1.034.700	neue Maßnahme, Bewilligung FM abwarten SUO
8	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schloßkrug Jägerhaus	276.000	276.000	0	1.034.700	entspricht Prioritätenliste
9	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	340.000	227.000	113.000	1.147.700	FM-Beantragung, Erhöhung der Baukosten und der EM um 29.600 €
10	5.4.1.101/3056.785200	R1-Radweg	371.500	334.300	37.200	1.184.900	FM-Beantragung, Verschiebung der Maßnahme aus 2019
			6.165.800	4.980.900	1.184.900		
		<u>Summe</u>	<u>7.400.300</u>	<u>4.980.900</u>	<u>2.419.400</u>		

Eigenmittel 2020

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500	
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen	17.800	
5.4.1.101/3067.688100	Ausbaubeiträge Lindenstraße	20.800	
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	600.000	
6.1.2.101/9900.692730	Kredit Feuerwehrfahrzeug	795.000	
	<u>Summe der Eigenmittel 2019</u>	<u>2.288.100</u>	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	2.419.400	
	Finanzierungsbedarf	-131.300	

Verschiebung von Prioritäten/ Erhöhung Eigenmittel

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel/ Beiträge €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft Förderprogramm	Bemerkungen
4	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	825.100	742.400	82.700	82.700	Nationale Projekte des Städtebaus	entspricht Prioritätenliste, Erhöhung der EM um 10.800 €
3	5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen Wertstoffhof enwi	20.000	0	20.000	102.700		Verschiebung aus 2018
12	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	150.000	75.000	75.000	177.700	Sportstätten- förderung	Verschiebung aus 2019 entsprechend der FM-Beantragung nach Jahresscheiben
6	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	550.000	366.000	184.000	361.700	FM- Beantragung	1. BA nach Bewilligung der FM, Planung in 2018 Verschiebung aus 2019

neue Maßnahmen

2	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	40.000	0	40.000	401.700		neue Maßnahme , Pflichtaufgabe
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Frankiermaschine	3.000	0	3.000	404.700		neue Maßnahme
4	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	10.000	0	10.000	414.700		neue Maßnahme
15	4.2.4.101/9051.783100	Ausstattung Sportstätten	10.000	0	10.000	424.700		neue Maßnahme, Sportgeräte Krafraum
16	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	13.500	0	13.500	438.200		Büromöbel, neue Maßnahme
18	4.2.1.101/8001.781800	Zuschuss QSV Kunstrasen	25.000	0	25.000	463.200		neue Maßnahme
3	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	382.200	305.200	77.000	540.200	Stadtumbau Ost	neue Maßnahme, Beginn in 2019, Straßenabschnitt wird noch ergänzt
7	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	340.000	226.000	114.000	654.200	Stadtumbau Ost	neue Maßnahme, Planung in 2019

DST	Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Prioritätenl.	Differenz
2-4-1	1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	10.700	0	10.700
1-2-1	1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500	500	0
0-1-4	1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3-3	1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	13.500	2.400	11.100
3-3	1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	0
0-1-2	1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten LuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000	15.000	0
3-5-1	1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	15.000	-10.000
0-0-4	1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	800	800	0
2-3-1	1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500	1.000	500
1-4-1	2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.000	4.000	3.000
1-4-1	2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-1	2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	17.000	-15.000
1-4-1	2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	21.000	-19.000
1-4-1	2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
0-1-3	2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	0
1-4-2	3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	3.000	-2.000
1-4-2	3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.500	-500
1-4-2	3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	3.000	-500
1-4-2	3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	1.000	0
2-5-1	3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	0
2-5-1	3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500	1.500	0
3-5-3	4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
3-5-1	5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.000	6.500	-500
3-3	5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	0
3-3	5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
3-3	5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000	10.000	0
3-3	5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
			128.000	148.200	-20.200

Prioritätenliste 2021

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
----------	------	-------------	----------------	----------------	---------------	--------------------	---

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	400.000	0	400.000	400.000	oberste Priorität, Kreditfinanzierung
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	410.000	Erhöhung um 5.000 €
			410.000	0	410.000		

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	425.000	entspricht Prioritätenliste
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	445.000	entspricht Prioritätenliste
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte	2.000	0	2.000	447.000	neue Maßnahme
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	450.000	entspricht Prioritätenliste
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	470.000	neue Maßnahme
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	540.000	entspricht Prioritätenliste
7	5.5.1.101/4003.73100	Fahrzeug Park- und Garten	30.000	0	30.000	570.000	entspricht Prioritätenliste
8	5.4.5.101.02/9023.783100	Fahrzeug Winterdienst	70.000	0	70.000	640.000	entspricht Prioritätenliste
9	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	8.000	0	8.000	648.000	entspricht Prioritätenliste
10	verschiedene HHST	Sammelposten	116.200	0	116.200	764.200	Reduzierung um 16.000 €
11	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	2.000	0	2.000	766.200	neue Maßnahme
12	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	780.200	entspricht Prioritätenliste, aber Ansatz 12.000 €
13	3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte Kita Montessori	2.000	0	2.000	782.200	entspricht Prioritätenliste
14	2.5.2.101/9019.783100	bewegl. Anlagevermögen	5.000	0	5.000	787.200	entspricht Prioritätenliste
15	5.4.1.101/9012.783100	Poller	15.000	0	15.000	802.200	entspricht Prioritätenliste
16	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	10.000	0	10.000	812.200	neue Maßnahme
17	5.4.1.101/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	60.000	40.000	20.000	832.200	entspricht Prioritätenliste, Planungskosten? Wie ist der Bauzeitplan?
18	1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	10.000	0	10.000	842.200	entspricht Prioritätenliste
19	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	20.000	0	20.000	862.200	entspricht Prioritätenliste
20	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	10.000	0	10.000	872.200	entspricht Prioritätenliste
21	4.2.1.101/8001.781800	Zuschuss QSV Kunstrasen	25.000	0	25.000	897.200	neue Maßnahme
			527.200	40.000	487.200		

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	2.5.2.101/2039.785100	Module Schloßberg	2.578.000	2.062.400	515.600	1.387.800	80 % FM 20 % Kredit
2	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	446.700	297.800	148.900	1.536.700	neue Maßnahme II. BA Einfahrt FSE bis Eingang Sportplatz
3	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	0	0	0	1.536.700	Verschiebung aus 2020
5	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schloßkrug Jägerhaus	276.000	276.000	0	1.536.700	entspricht der Prioritätenliste
6	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernode	62.000	41.000	21.000	1.557.700	neue Maßnahme, Abschluss war in 2020 geplant
7	5.4.1.101/3056.785200	R1_Radweg	371.500	335.000	36.500	1.594.200	neue Maßnahme, Verschiebung aus 2020
8	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	65.000	43.300	21.700	1.615.900	entspricht der Prioritätenliste, Planungskosten Bauzeit ab 2022
9	5.4.1.101/3052.785200	Bockstraße	115.300	0	115.300	1.731.200	entspricht der Prioritätenliste, eventuell Verschiebung prüfen
			3.914.500	3.055.500	859.000		
		Summe	<u>4.851.700</u>	<u>3.095.500</u>	<u>1.756.200</u>		

Eigenmittel 2021

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500	
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen	13.800	
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße	79.500	
5.4.1.101/3067.688100	Ausbaubeiträge Lindenstraße	35.200	
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	211.000	
6.1.2.101/9900.692730	Kredit für Feuerwehrfahrzeug	400.000	
	Summe der Eigenmittel 2019	<u>1.594.000</u>	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.756.200	
	Finanzierungsbedarf	-162.200	

Verschiebung von Prioritäten/ Erhöhung Eigenmittel

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel/ Beiträge €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft Förderprogramm	Bemerkungen
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	10.000		Erhöhung um 5.000 €
12	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	24.000		entspricht Prioritätenliste, aber Ansatz 12.000 €
3	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	470.000	367.000	103.000	127.000		Verschiebung aus 2020
4	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	600.000	400.000	200.000	327.000		Maßnahme wird vorgezogen aus 2021 und späteren Jahren, EM- Erhöhung 167.000 €
6	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gemrode	62.000	41.000	21.000	348.000		neue Maßnahme, Abschluss war in 2020 geplant
7	5.4.1.101/3056.785200	R1_Radweg	371.500	335.000	36.500	384.500		neue Maßnahme, Verschiebung aus 2020

neue Maßnahmen

3	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte	2.000	0	2.000	2.000		neue Maßnahme - pauschal
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	22.000		neue Maßnahme
11	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	2.000	0	2.000	24.000		neue Maßnahme - Werkstattcontainer
16	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	10.000	0	10.000	34.000		neue Maßnahme
18	4.2.1.101/8001.781800	Zuschuss QSV Kunstrasen	25.000	0	25.000	59.000		neue Maßnahme
2	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	446.700	333.000	113.700	172.700	Stadtumbau Ost	FM, neue Maßnahme, begonnen 2019, Abschnitt wird noch ergänzt

DST	Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Prioritätenliste	Differenz
2-4-1	1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	700	700	0
1-2-1	1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500	500	0
0-1-4	1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3-3	1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	13.500	3.000	10.500
3-3	1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500	1.500	0
0-1-2	1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten luK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000	15.000	0
3-5-1	1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	15.000	-10.000
2-3-1	1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	0	1.000
1-4-1	2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	4.000	-1.000
1-4-1	2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-1	2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-1	2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	4.000	-2.000
1-4-1	2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	17.000	-15.000
0-1-3	2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	0	1.000
1-4-2	3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	2.500	0
1-4-2	3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000	3.000	-1.000
1-4-2	3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	2.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	3.000	-1.000
1-4-2	3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	2.000	-1.000
2-5-1	3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	1.000	3.000
2-5-1	3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	500	4.000	-3.500
3-5-3	4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	500	1.500
3-5-1	5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.000	6.500	-500
3-3	5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.500	4.500	0
3-3	5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.500	3.500	0
3-3	5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000	10.000	0
3-3	5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	5.000	0
			116.200	132.200	-16.000

Prioritätenliste 2022

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

Ifd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
----------	------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	--

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	10.000	
2			10.000	0	10.000		

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	25.000	
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	45.000	
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte	2.000	0	2.000	47.000	pauschal
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	50.000	
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	70.000	pauschal
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	140.000	pauschal
19	1.1.1.305/4000.783100	Fahrzeuge Bauhof	38.000	0	38.000	423.700	T5- Doppelkabine Transporter
14	1.1.1.305/4005.783100	Fuhrpark Bauhof	4.000	0	4.000	340.200	Laubladegebläse
15	1.1.1.305/9018.783100	Fuhrpark Bauhof	2.000	0	2.000	342.200	Walze
7	5.5.1.101/4003.73100	Fahrzeug Park- und Garten	35.000	0	35.000	175.000	Transporter mit Doppelkabine und Kippfunktion
17	5.5.1.101/9045.783100	Geräte	16.000	0	16.000	378.200	Aufsitzmäher
16	5.5.4.101/9015.783100	Geräte Ausstattung Umweltschutz	20.000	0	20.000	362.200	Ersatzbeschaffung Wasserhänger
18	5.5.5.101/9064.783100	Geräte	7.500	0	7.500	385.700	Maschinen für Forstwirtschaft
8	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	178.000	
9	verschiedene HHST	Sammelposten	135.200	0	135.200	313.200	
10	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	2.000	0	2.000	315.200	pauschal
11	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	329.200	
12	2.5.2.101/9019.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	334.200	

Prio 2022

13	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	2.000	0	2.000	336.200	Laptopschrank
			413.700	0	413.700		
Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	681.200	454.100	227.100	650.800	III. BA Eingang Sportplatz bis Weyhestraße
2	5.4.1.101/3040.785200	Steinweg	600.000	400.000	200.000	850.800	Fördermittel
3	5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	400.000	266.000	134.000	984.800	Fördermittel
			1.281.200	854.100	561.100	1.545.900	
		<u>Summe</u>	<u>1.704.900</u>	<u>854.100</u>	<u>984.800</u>		

Eigenmittel 2022

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500	
5.4.1.101/3067.688100	Ausbaubeiträge Lindenstraße	93.000	
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	236.000	
	<u>Summe der Eigenmittel 2019</u>	<u>1.183.500</u>	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	984.800	
	verbleibende Eigenmittel	198.700	

DST	Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
2-4-1	1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	700
1-2-1	1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500
0-1-4	1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000
3-3	1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.500
3-3	1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500
0-1-2	1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten luK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000
3-5-1	1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000
2-3-1	1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
1-4-1	2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
1-4-1	2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
1-4-1	2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
1-4-1	2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.000
1-4-1	2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.000
0-1-3	2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
1-4-2	3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000
1-4-2	3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
1-4-2	3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
1-4-2	3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500
1-4-2	3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
1-4-2	3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
1-4-2	3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
1-4-2	3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
1-4-2	3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000
1-4-2	3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
1-4-2	3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
1-4-2	3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000
2-5-1	3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
3-5-3	4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
3-5-1	5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.000
3-3	5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.500
3-3	5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.500

3-3	5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000
3-3	5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.500
			135.200