HANSESTADT SALZWEDEL

Die Baumkuchenstadt.



Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan 2022
Beteiligungsbericht 2022
ENTWURF

INHALTSÜBERSICHT – HAUSHALT 2022 – ENTWURF

1	Haushaltssatzung 2022	
2	Vorbericht	5-91
3	Übersicht über die Teilhaushalte (Budgets)	92/93
4	Ergebnisplan Gesamtübersicht	94
5	Finanzplan Gesamtübersicht	95
6	Teilergebnispläne (Produktplan) mit Produktbeschreibung Teilfinanzpläne A. Zahlungsübersicht Teilfinanzpläne B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten	96-403
7	Teilergebnispläne Teilfinanzpläne A. und Teilfinanzpläne B. nach Teilhaushalten	404-455
7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen	456
8	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	457
9	Übersicht über den Stand der Rücklagen	458
10	Zuwendungen an Fraktionen	459
11	Stellenplan mit Stellenübersichten zu den Teilhaushalten	460-472
	Anlage Beteiligungsbericht 2022 (mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen)	

Titelbild: Blick vom Turm der Marienkirche über die Dächer der Stadt Richtung Norden
Foto: Hansestadt Salzwedel, Ines Duhm

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Hansestadt Salzwedel die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am XX.XX.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Hansestadt Salzwedel 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 38.790.300 Euro
   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 43.200.200 Euro

2. im Finanzplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 36.784.100 Euro
   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 39.644.300 Euro
   c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.553.800 Euro
   d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.788.700 Euro
   e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 6.045.800 Euro
   f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.805.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.234.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 3.033.500 Euro festgesetzt.

ENTWURF

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.000.000 Euro 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	290 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	370 v.H.

§ 6

Die im Haushaltsplan festgesetzten Sperrvermerke werden vom Hauptausschuss der Hansestadt Salzwedel aufgehoben.
Sperrvermerke in Verbindung mit der Beantragung von Zuweisungen entfallen mit deren Bewilligung.

§ 7

Alle Investitionen werden im entsprechenden Teilfinanzplan über einzelne Projekte dargestellt.

§ 8

Alle bilanziellen Abschluss- und Korrekturbuchungen gelten als über-/außerplanmäßig bewilligt, sofern damit keine zusätzlichen Auszahlungsverpflichtungen entstehen.

Hansestadt Salzwedel, den XX.XX.2022

(Siegel)

Blümel
Bürgermeisterin

ENTWURF

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

VORBERICHT

Vorbemerkungen

Gesetzliche Leitlinie für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einer Gemeinde sind das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (§§ 98 ff. KVG LSA) sowie die Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.12.2015 (KomHVO LSA) – jeweils in der aktuellen Fassung.

Gemäß § 6 KomHVO LSA gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Kommune.
Insofern dient das Instrument des Vorberichtes dazu, gebotene Erläuterungen zu geben.
Wichtige Haushaltsplanansätze und -entwicklungen, bedingte Einzelveranschlagungen und Erläuterungen sowie tabellarische und grafische Übersichten sollen Lesern des Vorberichtes einen grundlegenden Querschnitt des folgenden Haushaltsinhaltes vermitteln.
Daneben werden Veränderungen in der Veranschlagungssystematik gegenüber vergangenen Haushalten dargestellt und ggf. neue Produkte in den Haushalt aufgenommen.

Die aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2021 resultierende mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 wurde mit der Aufstellung des Haushaltplanes 2022 wiederum überarbeitet und gesetzeskonform auf das Finanzplanjahr 2025 erweitert.

Maßnahmen und Folgeerscheinungen der anhaltenden COVID19-Pandemie haben unverändert Auswirkungen, z.T. erheblicher Natur, auf die Finanzwirtschaft der Hansestadt Salzwedel. Im Vordergrund der politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stand und steht dabei stets der Gesundheitsschutz für die Bevölkerung. Die Maßnahmen hatten letztlich einen Rückgang der Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland zur Folge. Wenngleich die konjunkturelle Situation wieder eine Erholung erfährt, liegen die Steuererträge der Hansestadt Salzwedel weiterhin deutlich unter den Ergebnissen, die vor der Pandemie realisiert werden konnten. Dabei ist zu beachten, dass es sich hierbei um haushaltsbedeutsame Volumina handelt.

Dem gegenüber steht der unveränderter Handlungsbedarf für die Hansestadt Salzwedel zur zukunftsfähigen und energetischen Ertüchtigung der Grundschulen, der Erfüllung von Brand- und Klimaschutzauflagen für die städtischen Objekte und zur schrittweisen Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes mit Risikoanalyse. In diesem Zusammenhang sei der Hinweis gestattet, dass eingetretene Verzögerungen bei der Abarbeitung beschlossener Maßnahmen vermehrt darauf zurückzuführen sind, dass Probleme mit Materialbereitstellungen (erhebliche Lieferschwierigkeiten), der Rohstoffverteuerung (z.B. Holz, Energie) und bei der Akquise geeigneter sowie verfügbarer Firmenkapazitäten (Auslastung/Kapazitäten, Fachkräfte) zu verzeichnen sind. Dies hat sich durch die COVID19-Pandemie deutlich verschärft.

Die Hansestadt Salzwedel ist ein Mittelzentrum. Die Einwohnerschaft erwartet hier neben den damit verbundenen gesetzlichen Funktionen auch die Aufrechterhaltung eines Angebotes von freiwilligen Leistungen. Mittelkürzungen in diesen Bereichen, dazu auch noch mit „Corona" begründet, sind nicht vermittelbar.

Eine Analyse der Ist-Situation und die planerische Vorausschau führen dazu, dass für die Hansestadt Salzwedel die Darstellung eines gesetzeskonformen Haushaltsausgleiches nur durch Inanspruchnahme von Rücklagenbeständen aus Vorjahren dargestellt werden kann. Ohne diese normierte Möglichkeit müsste ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt und beschlossen werden.

Gleiches gilt, wenn die Liquiditätsbelastung innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes so hoch ist, dass die Kommune ihren Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreitung der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs.2 KVG LSA nicht mehr nachkommen kann. Dieser Konsolidierungstatbestand konnte für die Haushaltsplanung 2022 ff. ebenfalls abgewendet werden.

Zur Haushaltsplanung 2021 bestand die Situation der faktischen Haushaltskonsolidierung. Auf Grund der vom Landtag beschlossenen Änderung/Ergänzung im § 161 Abs. 2 KVG LSA und der ebenfalls durch den Landtag per Beschluss festgestellten Pandemielage war die formelle Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes für das Jahr 2021 jedoch entbehrlich geworden. Die damit einhergehende Verordnung des MI vom 21.12.2020 unterstrich diese Regelung in § 2 Abs. 1 der Verordnung wie folgt: „Kommunen werden von der Verpflichtung, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen (§ 100 Abs. 3 bis 6 des Kommunal-verfassungsgesetzes) freigestellt.“ Diese Regelung trat am 31.12.2021 außer Kraft.

Die Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) 2017-2021 sind zum Jahresende 2021 ausgelaufen. Im Zusammenhang mit den geänderten politischen Verhältnissen im Landtag bzw. in der Landesregierung Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl 2021 wurde das FAG novelliert, die neuen Regelungen sollen bis Ende 2023 gelten. Das neue FAG beinhaltet eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse um 107 Mio. € auf 1,735 Mrd. €. Für kreisangehörige Gemeinden wie die Hansestadt Salzwedel erhöhen sich damit auch die Mittel aus den FAG-Zuweisungen.

Ab dem Planjahr 2022 werden drei neue Produkte in den Haushalt aufgenommen:

111704 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
ehemaliger Separationen/Personenzusammenschlüsse alten Rechts (23/60/20)
315602 Andere soziale Einrichtungen – GLM (23)
561401 Schutzmaßnahmen Klima (23)

Im Weiteren ist der Haushalt 2022 (einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025) durch folgende erhebliche Positionen gekennzeichnet:

1. Weiterführung der schrittweisen Ertüchtigung von Grundschulen und weiterer Gebäude, um Brand- sowie Klimaschutz-Auflagen zu erfüllen, teilweise in Verbindung mit Fördermittel-Programmen
2. Umsetzung des durch Bund und Land geförderten DigitalPaktes, der IKT-Richtlinien und der Richtlinie Schulinfrastruktur für die Grundschulen
3. Weiterführung der schrittweisen Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes für die Hansestadt Salzwedel zur weiteren Ertüchtigung der Feuerwehren im gesamten Stadtgebiet (Gebäude, Fahrzeuge, Technische Anlagen und Ausbildung), im Weiteren der Umsetzung einer Löschwasserkonzeption, alles möglichst unter Nutzung von Fördermitteln
4. Umsetzung/Fortführung der vom Land Sachsen-Anhalt geförderten Breitbanderschließung bzw. -versorgung für Privathaushalte und Gewerbegebiete bzw. –standorte in den bislang unterversorgten Ortsteilen der Hansestadt Salzwedel
5. Umsetzung von Straßenbauvorhaben

Für das Planjahr 2022 gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes lediglich durch die weitere Entnahme aus Rücklagenbeständen, die in den Vorjahren aus Überschüssen im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wurden.

Die Umsetzung der im Planjahr 2022 vorgesehenen vordringlichsten Investitionen 2022 kann nur mit der Veranschlagung eines neuen Investitionskredites erfolgen. Diese Kreditermächtigung ist genehmigungspflichtig.

Für neue Verpflichtungsermächtigungen besteht dahingehend eine Genehmigungspflicht, dass für einen Teilbetrag dieser Verpflichtungsermächtigungen in 2023 eine Kreditaufnahme veranschlagt ist.
Alle notwendigen Kreditveranschlagungen dienen der Absicherung von Investitionen im pflichtigen Aufgabenbereich der Hansestadt Salzwedel (Brandschutz, Grundschulen, Gemeindestraßen).

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite kann im Planjahr 2022 mit 7,0 Mio. € auf einen Wert unterhalb der Schwelle für eine Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde festgesetzt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wird diese Schwelle der Genehmigungspflicht ebenfalls nicht überschritten.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Haushaltsjahr 2022 nicht verändert.

Vorschau auf die kommenden Haushaltsplanungen

Aus dem Verlauf der abgebildeten mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 wird deutlich, dass ohne eine weitergehende grundlegende Veränderung in der Finanzmittelausstattung ein gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich nicht mehr möglich ist. Diese Aussage gilt unabhängig von finanziellen Auswirkungen der COVID19-Pandemie.
Hier sind insbesondere Bund und Land aufgefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen und Mittel für Finanzzuweisungen, Fördermittelverfahren und Umlagebemessungen an die sich verändernde Realität anzupassen. Mit dieser Forderung steht die Hansestadt Salzwedel nicht allein.

Parallel wird die Hansestadt Salzwedel nicht von der Weiterführung des begonnenen Prozesses entbunden, die Verwaltung an die zukünftigen Erfordernisse anzupassen. Dies geht einher mit einer ständig vorzunehmenden Aufgabenkritik.

Die vorliegenden Planung 2022 bis 2025 macht deutlich, dass kaum Spielraum für weitere Aufgaben und Ausgaben im freiwilligen Aufgabenbereich besteht. Ein Hauptaugenmerk sollte auf die Sicherung des Fortbestandes der vorhandenen freiwilligen Aufgaben gelegt werden. Dabei ist möglichst auf eine stärkere Einbeziehung von bürgerschaftlichem Engagement zu setzen.

In diesem Zusammenhang bedarf es einer neuen Betrachtung, welche Aufgabenbereiche der Haushaltswirtschaft tatsächlich noch als „freiwillig" definiert werden können. Die Vorschriften aus dem Runderlass des MF für mögliche Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock nach § 17 FAG bilden hierzu einen Stand ab, der sich kaum an der tatsächlichen Realität orientieren kann. Letztlich wird die kommunale Selbstverwaltung eingeschränkt. Es ist zu berücksichtigen, dass die Hansestadt Salzwedel als Kreisstadt und Mittelzentrum sowie aus Gründen der Daseinsvorsorge schlichtweg ein bestimmtes Angebot freiwilliger Leistungen vorhalten muss. Dies ist eine berechtigte Erwartungshaltung der Einwohner und Unternehmer an ihre Stadt.

Ein weiterer Aspekt ist die Breitbanderschließung/-versorgung, die nach bisheriger Definition ebenfalls zu den freiwilligen Aufgaben gehört, eigentlich jedoch der Daseinsvorsorge zuzurechnen wäre. Hier hat die Hansestadt Salzwedel begonnen - unter ermöglichter Inanspruchnahme von Landesfördermitteln - eine Verbesserung in Gang zu setzen, um damit die Versäumnisse Anderer in der Vergangenheit zu kompensieren.

Vorgenannte Aspekte gehen derzeit unweigerlich einher mit den eingetretenen bzw. erwarteten finanziellen Belastungen durch die Auswirkungen der COVID19-Pandemie, für die Hansestadt Salzwedel mit einer erheblich belasteten Einnahmesituation.

Es ist die besondere Herausforderung für alle Agierenden, diesen Spagat zu bewältigen.

Rückblick auf den Haushalt 2021 / Gewerbesteuer-Entwicklung und Ausgleichszuweisungen für Steuerausfälle

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde vom Stadtrat am 17.03.2021 beschlossen, sie enthielt zwei genehmigungspflichtigen Bestandteile:

1. Kreditermächtigung gem. § 2: 851.400 €
2. Verpflichtungsermächtigungen gem. § 3: 4.852.000 €, davon genehmigungspflichtig ein Betrag von 2.662.400 €

Mit Verfügung vom 20.04.2021 sah die Kommunalaufsichtsbehörde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung 2021 ab und erteilte die Genehmigungen für die o.g. Beträge.
Damit konnte die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgen und der Haushaltsplan 2021 umgesetzt werden.

Der weitere Jahresverlauf der Haushaltswirtschaft 2021 war wie im Jahr zuvor zu einem großen Teil von den Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen der COVID19-Pandemie geprägt. Diese hatten gleichermaßen Auswirkungen auf die Ertrags- und Aufwandssituation.
So gingen die Erträge und Einzahlungen aus der Vergnügungssteuer zurück, bei der Gewerbesteuer blieb das Niveau unter den Beträgen vor 2020.
Zugleich mussten die gestiegenen Hygieneanforderungen in öffentlichen Einrichtungen umgesetzt werden, die zu zusätzlichen Ausgaben geführt haben.
Es ist jedoch auch festzustellen, dass in einigen Bereichen Aufwandseinsparungen realisiert werden konnten, insbesondere bei (teilweise) geschlossenen Einrichtungen.

Der in der Haushaltssatzung 2021 festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde nicht überschritten. Die Liquiditätslage stellte sich im Jahresverlauf 2021 deutlich entspannt dar. Diese Aussage muss jedoch in den Kontext zu den Haushaltsermächtigungen der Vorjahre gesetzt werden, aus denen noch Auszahlungsverpflichtungen folgen werden.

Aus der Haushaltssatzung 2019 resultierte noch eine Kreditermächtigung i.H.v. 1.312.800 €, die gem. § 108 Abs. 3 KVG LSA bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2021 fortbestand. Zur Absicherung der damit verbundenen Investitionen ist die Kreditaufnahme in benannter Höhe am 10.03.2021 erfolgt.

Die zuvor benannte Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2021 i.H.v. 851.400 € musste bislang noch nicht umgesetzt werden, eine Ermächtigung zur Aufnahme besteht bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2023 fort.

Für die Gewerbesteuer als eine der wichtigsten Ertragspositionen bildet sich in 2021 die folgende Sachlage ab:

Haushaltsansatz:	6.900.000 €	jeweils bei Erträgen und Einzahlungen
Gebuchte Erträge:	7.331.781 €	vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2021
Gebuchte Einzahlungen:	7.890.995 €	vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2021

Nach diesem Stand konnten gegenüber der Planung 2021 höhere Erträge und Einzahlungen erzielt werden. Zum Zeitpunkt des Haushaltsplanbeschlusses war eine vorsichtige Planung angezeigt, da nicht belastbar eingeschätzt werden konnte, wann und in welchem Umfang sich die Ertrags- und Einzahlungssituation stabilisiert bzw. verbessert.

Zur Milderung von Gewerbesteuerausfällen infolge der Corona-Pandemie hatte die Hansestadt Salzwedel im Jahr 2020 auf Grundlage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Sachsen-Anhalt eine Ausgleichszahlung von 2.527.700 € erhalten.

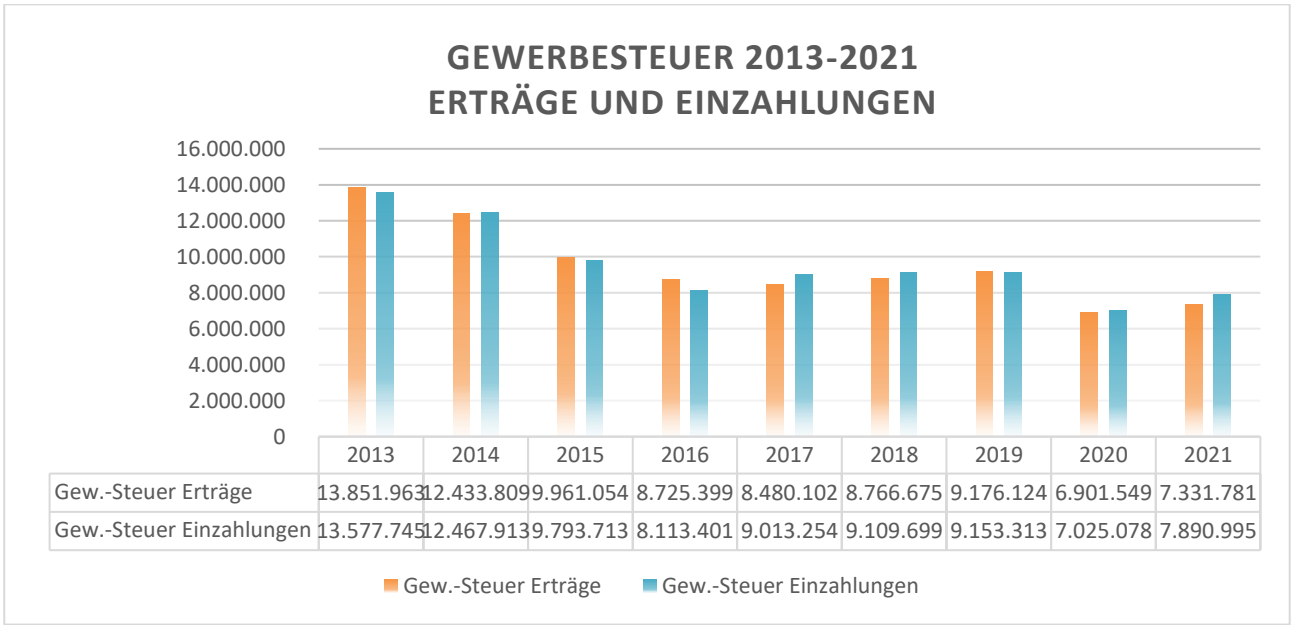
Dieses Gesetz wurde in 2021 dahingehend geändert, dass Steuermindereinnahmen im Jahr 2021 pauschal ausgeglichen werden. Diese Ausgleichszahlungen sind erfolgt:

a) Gewerbesteuerausgleichszuweisung i.H.v. 33,0 Mio. €; auf die Hansestadt Salzwedel entfällt ein Betrag von 492.418 €
b) Zuweisung zum Ausgleich weiterer Steuerausfälle i.H.v. 33,0 Mio. €; auf die Hansestadt Salzwedel entfällt ein Betrag von 365.141 €

Eine Gewerbesteuerumlage ist auf den Betrag zu a) nicht zu entrichten. Allerdings fließen beide Ausgleichszahlungen in die Berechnung der Steuerkraft der Hansestadt Salzwedel ein, so dass sich daraus unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage nach 2022 ergeben werden.

Für die Haushaltsplanung 2022 wird bei der Gewerbesteuer zunächst von einem Planansatz i.H.v. 8.300.000 € ausgegangen, in den Folgejahren leicht steigend. Wann bei dieser Planungsgröße das Niveau wie vor der Pandemie eintreten wird, kann nicht belastbar vorhergesagt werden. Bundes- und landesweite Steuerschätzungen gehen von einer weiteren, schrittweisen Erholung aus, die in 2021 bereits zu verzeichnen war. Bei der Gewerbesteuer ist jedoch stets auf die konkrete Situation vor Ort abzustellen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer-Ergebnisse der Jahre bis 2021 zeigt dieses Schaubild:



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gew.-Steuer Erträge	13.851.963	12.433.809	9.961.054	8.725.399	8.480.102	8.766.675	9.176.124	6.901.549	7.331.781
Gew.-Steuer Einzahlungen	13.577.745	12.467.913	9.793.713	8.113.401	9.013.254	9.109.699	9.153.313	7.025.078	7.890.995

Alle Beträge in Euro, Ergebnisse 2021 vorläufig mit Stand 31.12.2021

Ergebnisplan 2022 und Finanzplanjahre 2023 – 2025
Haushaltsausgleich / Haushaltskonsolidierung

>>> vgl. Seite 94 „Ergebnisplan"

Im Ergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen der Hansestadt Salzwedel periodengerecht abgebildet. Gem. § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Ergebnishaushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Gem. § 1 der Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel 2022 sind folgende Beträge festgesetzt:

Gesamtbetrag der Erträge	38.790.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	43.200.200 €
Jahresergebnis 2022	-4.409.900 €

Dieses Ergebnis resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis 2022.

Da in der Planung 2022 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt sind, wird ein außerordentliches Ergebnis i.H.v. +/-0 € im Plan festgestellt.

Der Fehlbetrag 2022 von 4.409.900 € (Fehlbetrag Vorjahr 2021 = 3.967.100 €) kann durch Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Vorjahren) gedeckt werden. *(>>> siehe Folgeseiten 11 bis 13)*

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 ist dies für das Planjahr 2023 ebenso der Fall. Allerdings muss hier zusätzlich eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (aus Vorjahren) erfolgen.
Ab dem Planjahr 2024 kann ein positives Jahresergebnis abgebildet werden.

Ausgangssituation

Rechnungsergebnisse der Vorjahre ab Umstellung auf die Doppik im Jahr 2013 unter Einbeziehung der vorliegenden Jahresabschlüsse bzw. der laufenden Jahresabschlussarbeiten:

Jahresrechnung 2013	*beschlossen*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+5.377.591,08 €	ordentliches Ergebnis	5.377.591,08 €
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresrechnung 2014	*erstellt, geprüft, Entlastung ausstehend*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-1.830.699,40 €	ordentliches Ergebnis	5.377.591,08 €
*Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz als befristete Erleichterungsregelung bis einschließlich 2016 **		*+1.830.699,40 €*	
=bereinigtes Jahresergebnis 2015	0,00 €		
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresrechnung 2015	*erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-3.954.757,61 €	ordentliches Ergebnis	5.377.591,08 €
*Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz als befristete Erleichterungsregelung bis einschließlich 2016 **		*+3.954.757,61 €*	
=bereinigtes Jahresergebnis 2015	0,00 €		
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresrechnung 2016	*erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-1.445.773,84 €	ordentliches Ergebnis	5.377.591,08 €
*Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz als befristete Erleichterungsregelung bis einschließlich 2016 **		*+1.445.773,84 €*	
=bereinigtes Jahresergebnis 2016	0,00 €		
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

**=Entnahmen aus der Rücklage der Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 als Erleichterungsregelung für den Haushaltsausgleich gem. Runderlass des MI vom 02.04.2014 möglich bis einschließlich 2016*
Anmerkung: Die Haushaltsplanung 2016 sah eine solche Entnahme i.H.v. 1.787.200 € vor

Jahresrechnung 2017	*Erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+1.506.271,42 €	ordentliches Ergebnis	6.883.862,50 €
+ Überschuss	+5.086.082,16 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2018	*in Erstellung, Ergebnisse vorläufig!*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+1.325.088,07 €	ordentliches Ergebnis	8.208.950,57 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2019	*in Erstellung, Ergebnisse vorläufig!*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-681.758,17 €	ordentliches Ergebnis	7.527.192,40 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2020	*in Erstellung, Ergebnisse vorläufig!*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+1.248.824,20 €	ordentliches Ergebnis	8.776.016,60 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Haushaltsplan 2021	*Planzahlen*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-3.967.100 €	ordentliches Ergebnis	4.808.916,60 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Es ergeben sich die folgenden Rücklagen-Bestände für die weitere Planung ab 2022:

Saldo ordentliches Ergebnis (Rücklage):	+4.808.916,60 €	rd.	+4.808.900 €
Saldo außerordentliches Ergebnis (Rücklage):	+5.086.082,16 €	rd.	+5.086.100 €

Für die Jahre 2022 – 2025 stellen sich die Darstellung der Jahresergebnisse und die Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar *(>>>vgl. Ergebnisplan Seite 94)*:

Haushaltsjahr 2022

Jahresergebnis 2022			
# Ordentliches Ergebnis	-4.409.900 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.409.900 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*399.000 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*5.086.100 €*

Finanzplanjahre 2023 – 2025

Jahresergebnis 2023			
# Ordentliches Ergebnis	-1.015.100 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		399.000 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			616.100 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*4.470.000 €*

Jahresergebnis 2024			
# Ordentliches Ergebnis	538.600 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		538.600 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*538.600 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*4.470.000 €*

Jahresergebnis 2025			
# Ordentliches Ergebnis	78.700 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		78.700 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*617.300 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*4.470.000 €*

Im Folgejahr 2023 wird ein Haushaltsausgleich durch Entnahme aus Rücklagenbeständen der Vorjahre (Überschüsse des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses) erreicht. Allerdings ist ein stetiger Rücklagenverzehr kritisch einzuschätzen, da die Probleme des strukturellen Defizits in der Ergebnishaushaltsplanung so nur aufgeschoben, jedoch nicht gelöst werden.

Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses resultieren aus Vermögensveräußerungen im Zuge der Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Liquiditätskonzeptes 2016-2018. Dies betrifft Veräußerungserlöse, die jeweils über den Buchwerten gemäß Anlagenbuchhaltung liegen. Konkret ging es hierbei die Wald- und Landwirtschaftsflächen, das ehemalige Forstbetriebshofgebäude und Aktien an einem Energieversorgungsunternehmen.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass es sich um einmalige Erträge handelt.

Die Hansestadt Salzwedel erfüllt sukzessive ihre aus dem Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) resultierende Verpflichtung, die laufenden öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Erträge anzupassen bzw. zu kalkulieren. Dies umfasst die folgenden Maßnahmen:

Veranlagung/Anpassung von Miet- und Pachtzinsen für landwirtschaftliche Grundstücke, Gärten, Garagen sowie Benutzungs- und Verwaltungsgebühren usw.	laufender Prozess seit 2016
Anpassung Parkgebühren Parkscheinautomaten	Stadtratsbeschluss 2017
Anpassung Pacht-/Nutzungsverträge Sportstätten	seit 2018
Kalkulation Nutzungsentgelte Kulturhaus	Stadtratsbeschlüsse 2018/2020
Kalkulation Benutzung Bibliothek	Vorlage Stadtrat 2022
Kalkulation Friedhofsgebühren	Stadtratsbeschluss 2020 Ergänzung 2021
Kalkulation Bäder	Vorlage Stadtrat 2022
Kalkulation Verwaltungskosten	Stadtratsbeschluss 2020
Kalkulation Bürgereinrichtungen	Vorlage Stadtrat 2022
Kalkulation Kostenersatz Brandschutzhilfeleistungen	in Vorbereitung
Kalkulation Straßenreinigung	Vorlage Stadtrat 2022

Hinzu kommt die Verpflichtung, die Höhe des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit *(>>> vgl. Finanzplan Seite 95, Zeile 16)* mindestens in der Höhe zu erwirtschaften, dass daraus die Mittel für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten und für die notwendigen Investitionen bedient werden - § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA. Sollte dies nicht gelingen, gilt der Finanzhaushalt als nicht ausgeglichen. Dies würde ebenso zur Haushaltskonsolidierung führen.
Der Landesgesetzgeber hat allerdings beschlossen, dass diese Norm erst am 01.01.2023 in Kraft tritt.
Im Koalitionsvertrag der neuen Koalitionspartner CDU, SPD und FDP ist eine Verschiebung dieser Konsolidierungsnorm auf den 01.01.2026 verankert, die entsprechende Änderung des KVG LSA ist jedoch noch nicht erfolgt.

Ergebnishaushalt
Einzelne Erläuterungen zu Ertrags- und Aufwandspositionen sowie Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Haushaltsplanrelevante Veränderungen sind in den folgenden Ausführungen erläutert.

Der bereits in vorhergehenden Haushaltsjahren festgestellte Abarbeitungsstau an notwendigen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen diverser städtischer Objekte besteht weiterhin, wenngleich hierbei in den vergangenen Jahren im Rahmen der finanziellen und personellen Kapazitäten sehr viel aufgeholt werden konnte. Die COVID19-Pandemie hat die Notwendigkeit verstärkt, allerdings auch die Abarbeitung gehemmt. Dies zeigt sich u.a. in Lieferschwierigkeiten für bestimmte Erzeugnisse und in z.T. stark gestiegenen Materialkosten, z.B. bei Holz.

Des Weiteren rechnen die für die Unterhaltung der Objekte zuständigen Bewirtschaftungsstellen mit steigenden Aufwendungen für die Versorgungsmedien Strom, Gas und Fernwärme. Trotz Wegfalls der EEG-Umlage sind Preissteigerungen zu erwarten, die z.B. bei Strom und Gas mit einem Mehraufwand von insgesamt 142.800 € für das Planjahr 2022 zu Buche schlagen. Zu beachten ist hierbei, dass die derzeitige Entwicklung am Energiemarkt trotz durchgeführter Ausschreibungsverfahren dazu geführt hat, dass bei der Strom- und Gasversorgung auf den Grundversorgungstarif zurückgegriffen werden musste. Alternative Angebote preislich unterhalb dieser Tarife waren leider nicht verfügbar.

Zudem wird es zunächst zu Mehraufwendungen kommen, um Vorgaben des Klimapaketes bzw. weiterer Vorschriften in Verbindung mit Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.

Produkt 111201 – Finanzverwaltung und Rechnungswesen >>> *ab Seite 99*

Die Kosten für den Bankverkehr sind in den vergangenen Jahren sukzessive gestiegen. Hier werden durch die Banken u.a. höhere Kosten für Kontoauszüge und den Buchungs- und Bargeldverkehr geltend gemacht.
Verschiedene Produktbereiche des Haushaltes sind ab 01.01.2023 von der Umsetzung der Vorschriften des § 2b Umsatzsteuergesetz betroffen. In nicht hoheitlichen Bereichen gilt für die öffentliche Hand bei Dienstleistungen, die vergleichbar auch private Dritte erbringen bzw. erbringen könnten, eine Umsatzsteuerpflicht. Zudem tritt die beschlossene Grundsteuerreform in nächste Vorbereitungs –und Umsetzungsphasen. Für beide Vorhaben wird erhöhter Schulungs- und Unterstützungsbedarf durch Dritte erforderlich.
Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 111202 – Rechnungsprüfung >>> *ab Seite 102*

Die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes wurde ab Januar 2022 neu besetzt. Es besteht entsprechender Schulungsbedarf, der zu Schulungskosten von 7.500 € im Haushaltsjahr 2022 führt.
Des Weiteren ist es erforderlich, die Aufwendungen für die Beauftragung der Jahresabschlussprüfung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Salzwedel in diesem Produkt zu veranschlagen, da das RPA hierzu den entsprechenden Prüfauftrag erteilt. In gleicher Höhe erfolgt eine Erstattung dieser Aufwendung durch den Eigenbetrieb. Das Volumen wird in Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 15.000 € beziffert.
Fachamt: 14 – Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111301 – Zentrale Dienste >>> *ab Seite 105*

In diesem Produkt werden u.a. die Dienstwagen der Verwaltung, zentrale Leasingverträge, die Büromaterialbeschaffung und der Erwerb von Bürogegenständen bewirtschaftet. Die Versicherung der Dienstfahrzeuge wechselt ab 2022 zuständigkeitshalber in das Rechtsamt.
Zudem werden größtenteils aus diesem Produkt die zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie bestritten (Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Schnelltests, Masken usw.)
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 111302 – Kommunale Dienstleistungen >>> *ab Seite 109*

Neben den Investitionskosten für die Herrichtung des neuen Bauhofareals in der Magdeburger Straße 72 werden auch bauliche Unterhaltungskosten im Aufwandsbereich veranschlagt. Das Fachamt hat diese für 2021 auf 20.000 €, für 2022 auf 15.000 € sowie ab 2023 auf 5.000 € p.a. geschätzt. Diese Unterhaltungskosten 2022 werden wie schon 2021 mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen.
Die Bewirtschaftungskosten für derzeit zwei Objekte werden für 2022 mit 40.000 € veranschlagt, nach einem Wegfall des Objektes Lüneburger Straße 5 ab 2023 mit jährlich jeweils 30.000 €.
Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bauhof-Ertüchtigung wurden 2021 mit 35.000 € veranschlagt, z.B. für Fremdleistungen beim Umzug des Bauhofes. Für eine terminlich flexiblere Mittelbereitstellung war auch für diesen Planansatz eine Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO ermöglicht.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 111401 – Personalverwaltung >>> *ab Seite 116*

Die im Haushalt 2020 noch im Produkt 111302 veranschlagten Lohnkostenzuschüsse nach § 16 i SGB II (Lohnkostenzuschüsse für beschäftigte Langzeitarbeitslose im Bauhof - §16i SBG II) wurden ab 2021 in diesem Produkt abgebildet, Ansätze wie folgt:

2022:	32.000 €
2023:	54.100 €
2024:	21.100 €

In den nächsten Jahren werden weitere Mitarbeiter altersbedingt die Verwaltung der Hansestadt Salzwedel verlassen. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ist dafür Sorge zu tragen, entsprechendes Personal zu akquirieren. In Ergänzung zu Ausschreibungen entsprechend vakant werdender Stellen wurden bzw. werden die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

- ein dualer Studiengang „Verwaltungswissenschaften"
- ein dualer Studiengang „Bauingenieurwesen"
- Beschäftigtenlehrgänge B I und B II für die Mitarbeiter
- Ausbildungsplätze in der Verwaltung

Im Haushalt 2021 waren externe Beratungsleistungen zur Durchführung der Stellenbemessung und Dienstposten-Bewertung (Organisationsuntersuchung) im Bürgeramt (33) i.H.v. 50.000 € vorgesehen. Hinzu kam noch eine Restzahlung für die noch nicht abgeschlossene gleichartige Untersuchung im Bauamt (16.000 €).
Der Planansatz von 66.000 € wurde ebenfalls mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen, da pandemiebedingt nicht einzuschätzen war, welchen Zeitraum die Bemessung/Bewertung in Anspruch nehmen wird. Der Auftrag für das Bürgeramt wurde im Oktober 2021 erteilt.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 111402 – Rechtsangelegenheiten >>> *ab Seite 119*

Laufende Gerichtsverfahren bedingen einen Planansatz 2022 ff. i.H.v. 45.000 € (Vorjahr = 30.000 €). Diese Aufwendungen sind erfahrungsgemäß für die externe Begleitung von anhängigen Verfahren notwendig. Der Stadtrat hatte sich u.a. dafür ausgesprochen, für eine im Ortsteil Dambeck geplante Hähnchenmastanlage alle rechtlich möglichen Schritte zum Schutz der Bevölkerung auszuschöpfen. Zudem bleibt der Fortgang der vom Stadtrat am 24.11.2021 beschlossenen Verfassungsbeschwerde gegen eine Regelung im Gesetz zur Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt abzuwarten.
Auf Grund der unzureichend möglichen Zuordnung dieser Aufwendungen zu einem bestimmten Haushaltsjahr wird der Planansatz 2022 mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO versehen.
Ab 2022 werden alle Versicherungsangelegenheiten mit dem Versicherer KSA (Kfz.-Versicherungen, allg. Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Schülerunfallversicherung) vom Rechtsamt bearbeitet. Entsprechend sind hier die Aufwendungen zu planen, für 2022 beträgt der Planansatz 65.300 €.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 111601 – Elektronische Datenverarbeitung >>> *ab Seite 122*

Durch diesen Fachbereich werden die in der gesamten Verwaltung eingesetzten Fachprogramme (Software/Lizenzen) betreut, u.a. Ratsdienst, Finanzwesen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Ordnungswidrigkeiten, Meldewesen, Gewerbe, Zeiterfassung. Auf Grund der Spezifika der Programme muss der Service- und Support größtenteils durch externe Dienstleister realisiert werden. Die Unterhaltungsaufwendungen werden für 2022 mit 186.000 € veranschlagt und unterliegen in den Folgejahren zudem preislichen Anpassungen seitens der Dienstleister.

Des Weiteren sind erstmals Dienstleistungsaufwendungen für die Einführung eines IT-Grundschutzes in Form einer Begutachtung und Prüfung der IT-Sicherheit gemäß aktueller Standards des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) vorgesehen. Diese Audits sind angesichts zunehmender „Cyber-Angriffe" auf öffentliche Verwaltungen wichtig, um die eingesetzten Datenverarbeitungssysteme (Hard- und Software) bestmöglich vor kriminellen Aktionen zu schützen, die Betriebssicherheit der Systeme zu verbessern bzw. Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Vom Fachbereich sind hier Aufwendungen von 15.000 €, verteilt auf die Jahre 2022-2024, angemeldet.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 111702 – Vertragswesen Grundstücksmanagement >>> *ab Seite 133*

Auf Grund der laufenden Anpassung von Miet- und Pachtverträgen in verschiedenen Bereichen des Grundstückswesens ist hier fortlaufend mit Mehrerträgen zu rechnen. Im laufenden Prozess sind weitere Anpassungen vorgesehen, die in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt sind.

Miet- und Pachterträge 2022: 213.700 € (Vorjahr = 200.000 €)

Für 2022 sind zudem Mittel veranschlagt, die einen Teilabriss des Garagenkomplexes in der Reimmannstraße zum Ziel haben. Das betreffende Areal ist für eine spätere Wohnbebauung vorgesehen, muss zuvor jedoch von Aufbauten, Müll und bedenklichen Abfällen beräumt werden. Dafür sollen Zuwendungen nach Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben zur Altlastensanierung akquiriert werden. Eine Förderung ist bis zu 100% möglich, eine durch Gutachten festgestellte Wertsteigerung würde die Quote verringern. Der planerischen Vorsicht folgend wird zunächst mit einer Quote von 75% geplant.

Die Maßnahme wird mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung versehen, der bei Bewilligung der Zuwendung entfällt.

111702H114 – Teilabriss Garagenkomplex Reimmannstraße Förderung nach Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben der Altlastensanierung (Förderquote zunächst mit 75% angenommen)		
		2022
Ertrag	Förderung Bund	**71.200**
Aufwand	Bauliche Unterhaltung (gefördert)	**95.000**
	Eigenanteil	**23.800**

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass zu Grundstücksvorgängen (Veräußerung und Erwerb) externe Leistungen für Gutachten und Vermessungen notwendig sind. Der Planansatz beträgt wie im Vorjahr hierfür 10.000 €.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 111703 – GLM (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) >>> *ab Seite 137*

In diesem Produkt werden diverse städtische Immobilien bewirtschaftet, u.a. die Dienstgebäude Rathaus, Bürgercenter und An der Mönchskirche 7, aber auch z.B. Mietwohnungen, das Haus der Vereine, das Gebäude Altperverstraße 23, das Neuperver Tor und der Wohnmobilstellplatz am Freibad. Eine Übersicht aller Kostenstellen ist dem Produktdeckblatt >>> *Seiten 137/138* zu entnehmen.

Erträge aus Mieten/Pachten können auf Grund der Vermietung der Wohnungen in Henningen und Langenapel ab 2022 mit 28.000 € p.a. veranschlagt werden (Vorjahr 2021 = 16.000 €)

Für die unverändert bestehenden baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier ab 2022 veranschlagt:

Bauliche Unterhaltung 52110001	**2022**	2023	2024	2025
Heizungsumstellung Vereinsheim Siebeneichen	20.000			
Brandschutz (Unterhaltung) und Malerarbeiten Büroräume Verwaltungsgebäude	40.000			
Unterhaltung Wohnungsvermietung	5.000	5.000	5.000	5.000
Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude		15.000	15.000	15.000
Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen (alle 3 Jahre)			12.000	
lfd. Unterhaltungskosten	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamt	**125.000**	**80.000**	**92.000**	**80.000**

Zudem wurden separat Aufwendungen für die vorgesehenen Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (unter Nutzung von Förderprogrammen) ab 2019 im Ergebnishaushalt geplant. Es handelt sich bei den Vorhaben um Erhaltungsaufwendungen und nicht um Investitionen in das Anlagevermögen. Für die Planjahre 2020 und 2021 wurde die folgende Veranschlagung vorgenommen:

		2020	2021
Ertrag	Förderung Bund + Land	96.000	35.200
Aufwand	Bauliche Unterhaltung	120.000	44.000
Eigenanteil		24.000	8.800

Im Haushalt 2022 wird der Ansatzes 2020 i.H.v. 120.000 € neu veranschlagt, da diese Mittel noch nicht abgearbeitet werden konnten. Die dazugehörende Förderung ist jedoch schon erfolgt. Die Mittel aus 2021 können auf 2022 übertragen werden.

Für vorgenannte Unterhaltungsaufwendungen gilt:
1. Da ein Zuwendungsbescheid vorliegt, erübrigt sich ein SPERRVERMERK gem. § 6 der Haushaltssatzung.
2. Die Aufwandspositionen sind nicht Bestandteil des Budgets des Teilhaushaltes 23.
3. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

NEU

Produkt 111704 – Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehemaliger Separationen

>>> ab Seite 142

Mit dem Vollzug des Gesetzes über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt (PersZSchlAuflG ST) werden die bisherigen Anlagen der sogenannten Separationsinteressenten zum 01.01.2022 zivilrechtlich in das Eigentum der Hansestadt Salzwedel überführt, da diese Personenzusammenschlüsse alten Rechts zum 31.12.2021 als aufgelöst gelten. Diese Separationsanlagen können sein: landwirtschaftliche Flächen, Wald, Gräben, Wege, Straßen mit Nebenanlagen, sonstige Flächen (einschließlich möglicher Aufbauten).
Bisher war die Hansestadt Salzwedel auf Grund des Art. 233 § 10 Abs. 1 Satz 1 I EGBGB zu einer quasi treuhändischen Verwaltung dieser Anlagen verpflichtet. Jeglicher Buchungs- und Zahlungsverkehr erfolgte bis 31.12.2021 separat, also nicht über den Haushalt der Hansestadt Salzwedel. Ein Aufwendungsersatz für diese Verwaltung war nicht vorgesehen.

Ab 2022 werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen nunmehr in einem neuen Produkt 111704, also unmittelbar im Haushalt der Hansestadt Salzwedel, erfasst. Erträge werden vorwiegend aus Pachten und Entschädigungszahlungen realisiert, Aufwendungen betreffen die bauliche Unterhaltung und sonstige Dienstleistungen.

Dies geht einher mit einer umfassenden Erfassung und Bewertung der betreffenden Anlagen, da ein Vermögensverzeichnis aufzustellen ist. Diese Arbeiten werden wiederum Verwaltungskapazitäten binden, für die ebenfalls kein Aufwendungsersatz geltend gemacht werden kann.

Mithin sieht § 2 Abs. 3 PersZSchlAuflG ST eine Zweckbindung aller bisherigen Guthaben und zukünftigen Einnahmen dahingehend vor, dass diese Mittel grundsätzlich nur für die Unterhaltung der vormaligen Separationsanlagen (insbesondere ländliche Wege, Grünflächen usw.) verwendet werden dürfen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Gemeinden die Guthaben und Einnahmen nicht für die Deckung anderer Aufgaben verwenden dürfen. Im Ergebnis dessen muss dieses Produkt ergebnisneutral in Planung und Rechnung abschließen. Würde dieses Produktes einen Überschuss verzeichnen, wäre dieser als Rückstellung für eine spätere Verwendung zu verbuchen. Bei einem negativen Ergebnis (Fehlbetrag) würde eine Entnahme aus der Rückstellung erfolgen.
Das Finanzvolumen des Produktes beträgt in 2022 = 55.100 €

Gegen die Zweckbindung gem. § 2 Abs. 3 PerZSchlAuflG ST richtet sich eine vom Stadtrat am 24.11.2021 beschlossene Verfassungsbeschwerde der Hansestadt Salzwedel. Inhalt der Beschwerde, über die bei der Erstellung bzw. dem Beschluss des Haushaltes 2022 noch keine Entscheidung vorliegt, ist eine Verletzung des Grundsatzes der kommunalen Selbstverwaltung.
Zudem wurde in die Verfassungsbeschwerde mit aufgenommen, dass eine weiterhin vorgeschriebene separate Verwaltung der betreffenden Anlagen ohne gleichzeitigen Ersatz des dargestellten Verwaltungsaufwandes nicht hinnehmbar ist.
Fachamt: 23/60/20 – Liegenschaftsamt/Bauamt/Kämmereiamt

Produkt 111801 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit >>> *ab Seite 145*

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen für Pressearbeit, Internetbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit sowie für offizielle Veranstaltungen (Ehrungen, Empfänge). Der üblicherweise überwiegend durch Sponsoring/Spenden finanzierte Neujahrsempfang kann pandemiebedingt auch im Jahr 2022 nicht stattfinden.
Fachamt: ST – Stabstelle

Produkt 111802 – Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft >>> *ab Seite 148*

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die produktspezifischen Aufgaben veranschlagt:

- Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften mit Wesel (Deutschland), San Vito dei Normanni (Italien) und Felixstowe (Großbritannien) – hier war im Rahmen des Hansefestes 2020 ein Treffen mit Vertretern der drei Partnerstädte in Salzwedel geplant, da sich das Bestehen der Städtepartnerschaften mit Wesel und San Vito dei Normanni zum 30. Male jährte und in diesem Rahmen ebenfalls an das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu Felixstowe (2019) erinnert werden sollte; pandemiebedingt musste das Hansefest abgesagt werden.
- Ausrichtung des eigenen Hansefestes, Teilnahme am Internationalen Hansetag 2022 in Neuss (im Rahmen des Altmärkischen Hansebundes), Teilnahme an anderen Hansefesten/-veranstaltungen
- Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Städtebund DIE HANSE und dem Altmärkischen Hansebund, z.B. für Internetauftritt und Geschäftsführung
- Aufwendungen für die Unterstützung von Hanse-Aktivitäten Dritter im Auftrag der Hansestadt Salzwedel, z.B. der Stadtwache Salzwedel

Es entsteht in 2022 ein Zuschussbedarf von 41.400 €.
Fachamt: 40 - Kulturamt

Produkt 121101 – Statistik – Durchführung Zensus >>> *ab Seite 151*

Für die übertragene Aufgabe zur Durchführung der Erhebungen zum Zensus 2022 ist ab dem Haushalt dieses Produkt neu eingerichtet worden. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt ab dem III.Quartal 2021 und wird sich bis 2023 erstrecken. Veranschlagt werden Personal- und Sachaufwendungen. Im Gegenzug erfolgt eine Kostenerstattung durch den Bund.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 121201 – Wahlen >>> *Seite 154*

Veranschlagt sind hier die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der durch die Hansestadt Salzwedel durchzuführenden bzw. abzusichernden Wahlen:

- 2021 Bundestagswahl, Landtagswahl
- 2022 Landratswahl
- 2022 Bürgermeisterwahl (Amtszeit endet im März 2023, Wahltermin noch nicht bekannt, Aufwendungen jedoch schon in 2022)
- 2024 Europawahl, Wahlen zu Kreistag, Stadtrat, Ortschaftsräte
- 2025 Bundestagswahl

Das für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen erforderliche Equipment (Sichtblenden, Beschilderung, Wahlurnen usw.) muss regelmäßig erneuert werden, entsprechende Kosten sind veranschlagt. Zudem sind weitere Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Desinfektion, Schutzausrüstungen, Leihsysteme, Security) berücksichtigt, um die besonderen Anforderungen an eine Durchführung der Wahlen unter den Bedingungen der COVID19-Pandemie zu erfüllen.
Für die Wahlen oberhalb der Gemeindeebene erfolgen anteilige Erstattungen der Aufwendungen durch Landkreis, Land bzw. Bund, die hier ebenfalls veranschlagt sind.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 122101 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung >>> *ab Seite 158*

Kernfunktion dieses Produktes ist die Aufgabenerfüllung der allgemeinen Gefahrenabwehr auf Grundlage des SOG LSA, der Gefahrenabwehrverordnung der Hansestadt Salzwedel bzw. weiterer spezialgesetzlicher Normen. Es handelt sich hierbei um eine kommunale Pflichtaufgabe. Darunter fallen u.a. Bestattungsaufwendungen, Ersatzvornahmen, die Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten, Tierkörperbeseitigung, Sicherstellungen und weitere Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, oftmals auch bei der Bewältigung von unvorhersehbaren Ereignissen. Hier sind aus der Vergangenheit beispielhaft Einsätze im Zusammenhang mit Kampfmittelfunden oder Großfeuern in Erinnerung.
Der Ansatz für diese Aufwendungen ist mit jährlich 70.000 € veranschlagt und bleibt bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 122501 - Verkehrsangelegenheiten >>> *ab Seite 165*

Die Erträge aus der Parkraumüberwachung (acht installierte Parkscheinautomaten) im Stadtgebiet werden als Benutzungsgebühren deklariert. Zu diesen Benutzungsgebühren zählen des Weiteren Sondernutzungsgebühren. Diese werden u.a. für die Aufstellung von Altkleidercontainern („Konzessionen") erhoben. Der Haushaltsansatz beträgt 170.000 €. Mit der zum Jahresbeginn 2022 realisierten Ersatzbeschaffung der Parkscheinautomaten werden auch Möglichkeiten zur bargeldlosen Bezahlung der Parkgebühren eröffnet (Kartenzahlungen bzw. per App). Dies geht einher mit zusätzlichen Kosten für diesen Service. Allerdings werden sich bei einem Rückgang der Bezahlvorgänge mit Münzgeld die erheblich gestiegenen Kosten für Münzgeldeinlieferungen reduzieren.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.11.2021 beschlossen, aus Gründen der Innenstadtbelebung eine Regelung für die Jahre 2020/2021 zur Sondernutzungssatzung und Sondernutzungsgebührensatzung dahingehend zu verlängern, dass auch in den Jahren 2022 und 2023 keine Sondernutzungen für erlaubnispflichtige Warenauslagen, Außengastronomie, mobile Sitzgelegenheiten usw. erhoben werden.
Einschränkend ist auszuführen, dass die für Sondernutzungserlaubnisse zu erhebende Verwaltungsgebühr nicht vom zweijährigen Gebührenverzicht betroffen ist, da diese nicht ihren Ursprung in vorgenannten Satzungsregelungen hat, sondern aus der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt resultiert. Insofern kann auf diesen Teil im Zusammenhang mit Sondernutzungsgenehmigungen nicht verzichtet werden. Die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 13.000 € jährlich.

Bei der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender und fließender Verkehr) steht unverändert die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung im Vordergrund der Maßnahmen. Bei Verstößen gegen die einschlägigen Vorschriften wird dies mit Verwarn- oder Bußgeldern bzw. Kostenbescheiden geahndet. Die Höhe der Bußgelder ist in einem bundeseinheitlichen Katalog geregelt, in dem seit November 2021 neue, z.T. deutlich höhere Beträge verankert sind. Diese sollen die Verkehrsteilnehmer zu einem möglichst regelkonformen Verhalten anhalten.
Die zu realisierenden Einnahmen können schwer geschätzt werden und orientieren sich vorwiegend an Erfahrungswerten vergangener Jahre sowie im Abgleich mit dem neuen Bußgeldkatalog.
Veranschlagt sind ab 2022 Erträge von jährlich 200.000 € für die ruhende Verkehrsüberwachung.
Im Bereich der fließenden Verkehrsüberwachung muss in 2022 zunächst die Ersatzbeschaffung der Geschwindigkeitsmessanlage (>>> Inv.-Nr. 122501A182) realisiert werden. Dementsprechend sind für 2022 noch keine Erträge realistisch planbar. Ab 2023 sind Einnahmen von jährlich 120.000 € veranschlagt.
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 126101 – Brandschutz-Gefahrenabwehr >>> *ab Seite 176*

Ab dem Haushaltsplan 2020 wurde die sukzessive Übertragung von bewirtschafteten Immobilien und Liegenschaften auf das Liegenschaftsamt 23 fortgesetzt. Davon ist auch das Produkt 126101 betroffen, zu dem ebenfalls ein sogenanntes „Spiegelprodukt" gebildet wurde *(>>> siehe folgende Erläuterungen zu 126102)*.
Im Produkt 126101 verbleiben die Erträge und Aufwendungen des Fachamtes 33, z.B. für Aus- und Weiterbildung, Fahrzeug- und sonstige Technik usw.
Auf Grund der geänderten Aufwandsentschädigungssatzung für den Bereich Feuerwehr – einhergehend mit steigenden Einsatzgeldern bzw. Lohnfortzahlung in Einsatzfällen – wird der Ansatz für Aufwendungen ehrenamtlicher und sonstiger Tätigkeit mit 130.000 € geplant. Dieser Ansatz bleibt bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen (60.000 €) bleibt ebenfalls bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
Des Weiteren sind 25.000 € im Jahr 2022 für die Reparatur von Löschbrunnen sowie 15.000 € im Jahr 2024 für die Instandsetzung des Feuerlöschteiches Jeebel vorgesehen.

Für die im Einsatz befindlichen digitalen Funkgeräte werden gem. einem Erlass der Polizei Sachsen-Anhalt Aktivierungslizenzen (SEPURA SALT 2/3) benötigt, dies verursacht einmalige Kosten von ca. 15.000 €.

Über die Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte" wird u.a. Dienstbekleidung beschafft. Einer Prüfungsfeststellung zum Jahresabschluss 2014 folgend wird hier ab 2022 eine Unterscheidung dahingehend vorgenommen, dass Dienstkleidung mit einem Beschaffungswert ab 150 € netto als Investition geplant wird *(>>> Inv.-Nr. 126101A195, Ansatz 30.000 €).* Im Ergebnisplan verbleibt ein Ansatz von 130.000 €, der neben der Dienstbekleidung jedoch auch für Lehrgänge und Ausbildungen benötigt wird.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 126102 – Brandschutz-Gefahrenabwehr - GLM >>> *ab Seite 186*

Alle mit der Objektbewirtschaftung (Gebäude, Flächen) im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen werden ab dem Haushalt 2020 in diesem neuen Produkt bewirtschaftet. Vor allem sind hiervon die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung betroffen. Die folgende Übersicht vermittelt die mit der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes notwendigen Maßnahmen zur Ertüchtigung der Objekte an den jeweiligen Feuerwehr-Standorten.

Bauliche Unterhaltung	**2022**	2023	2024	2025
Barnebeck: Standortverbesserung gem. BBP (u.a. Abbruch-/Trockenbauarbeiten)	**22.500**			
Hestedt: Standortverbesserung gem. BBP (u.a. Abbruch-/Trockenbauarbeiten)	**7.500**			
div. Standorte: Beseitigung Rissbildungen, Putzschäden, Tür- und Fugenreparaturen sowie Malerarbeiten	**20.000**	20.000		
lfd. Unterhaltungskosten	**45.000**	30.000	30.000	30.000
Gesamt	**95.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich im Planungszeitraum auf 205.000 €.
Vorgenannten Ausgabeansätze 2022 (Gesamtbetrag) bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres 2023 verfügbar (einmalige Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 126201 – Brandschutz-Gefahrenvorbeugung >>> *ab Seite 191*

Gemäß § 23 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (BrSchG) steht den Kommunen ein bestimmter Anteil aus dem Aufkommen der Landes-Feuerschutzsteuer zu. Das für Brandschutz zuständige Ministerium bestimmt durch Verordnung den Verteilerschlüssel unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl, Fläche und Anzahl der Feuerwehren.
Für die Hansestadt Salzwedel hat sich das Aufkommen von 35.600 € (2020) auf nunmehr 24.800 € verringert.
Der Beitrag für die Feuerwehrunfallkasse beläuft sich auf jährlich 29.000 €.

In diesem Produkt werden des Weiteren die Mittel für die allgemeine Präventionsarbeit zum Brandschutz veranschlagt, u.a. für die Kinder- und Jugendfeuerwehren. Auf Grund der erfolgreichen Nachwuchsarbeit ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den einzelnen Wehren erfreulicherweise gestiegen. Dies zieht dies höhere Aufwendungen für die aktive Nachwuchsarbeit nach sich, so u.a. für

- Dienst- und Schutzbekleidung/Ausbildung 15.000 €
- Beschaffung Wirtschaftsgüter <150 € 4.000 €
- Kameradschaftskasse Kinder- und Jugendfeuerwehren 3.800 €
- Veranstaltungen/Wettkämpfe 15.000 €

Ziel ist dabei die stetige Gewinnung von Kindern und Jugendlichen für eine spätere aktive Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr. Neben diesem Aspekt leisten die Wehren damit einen unschätzbaren Beitrag für eine nachhaltige Freizeitgestaltung.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 211101 – Grundschulen >>> *ab Seite 195*

Ab 2018 wurde für jede Grundschule ein schülerzahlbezogenes Budget eingerichtet, über welches die Schulen eigenständig verfügen können. Aus den Budgets können Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Projektwochen, Jubiläen etc. beglichen werden. Ein Mitteleinsatz für Investitionen (ab 150 € netto) ist hingegen nicht möglich.
Auf Grundlage der Schülerzahl je Schule per Stichtag 01.09.2021 wird im Planjahr 2022 ein Betrag von 23,00 € je Schüler zur Verfügung gestellt, wobei ein Mindestbudget von 2.500 € je Schule eingerichtet ist.

- GS Henningen 107 Schüler = 2.461 € Ansatz: 2.500 € (Mindestbetrag)
- GS Jenny Marx 181 Schüler = 4.163 € Ansatz: 4.200 €
- GS Lessing 236 Schüler = 5.428 € Ansatz: 5.500 €
- Perver GS 179 Schüler = 4.117 € Ansatz: 4.200 €
- GS Pretzier 97 Schüler = 2.231 € Ansatz: 2.500 € (Mindestbetrag)

Für die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 werden jeweils Beträge in gleicher Höhe vorgesehen. Zur jeweiligen Haushaltsplanung wird entsprechend der dann maßgeblichen Schülerzahl eine Aktualisierung vorgenommen.

Für die benannten Budgets/Planansätze gelten folgende Bewirtschaftungsbedingungen:

- die Mittel sind untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig, auch nicht mit den übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10
- Mehreinnahmen, z.B. aus Spenden/Sponsoring, berechtigen zu Ausgaben über den benannten Ansatz hinaus
- eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr ist gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, so dass Mittel für Projekte/Veranstaltungen im Folgejahr „angespart" werden können

Die sukzessive Beschaffung von Soft- und Hardware für die Grundschulen zieht Folgeaufwendungen für entsprechende Supports (spezialisierte Soft- und Hardwarepflege) nach sich. Für diese Leistungen müssen externe Dienstleister gebunden werden. Die veranschlagten Kosten dafür belaufen sich auf ca. 12.000 € je Schule, somit wird ein Ansatz von 60.000 € veranschlagt.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 beschlossen, für alle fünf Grundschulen je eine Stelle auf Grundlage des Gesetzes über den Bundesfreiwilligendienst zu schaffen. Hierfür hat die Hansestadt Salzwedel eine finanzielle Beteiligung von 2.500 € je Grundschule und Jahr aufzubringen. Entsprechend sind in diesem Produkt Mittel von 12.500 € je Planjahr ab 2020 veranschlagt.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 211102 – Grundschulen – GLM >>> *ab Seite 199*

An den Grundschulen sind parallel zu den Investitionsvorhaben im baulichen Bereich unverändert umfangreiche Aufwendungen erforderlich, um den angefallenen Reparatur- und Sanierungsstau sowie Auflagen aus Brandsicherheitsschauen abzuarbeiten.

Bauliche Unterhaltung	**2022**	2023	2024	2025
Perver GS: Anstrich Außenfassade Werkraum		5.000		
Perver GS: Schülertoiletten Jungen	20.000			
Perver GS: Schülertoiletten Mädchen		20.000		
Perver GS: Malerarbeiten allgemein				20.000
GS Pretzier: Klassenraumtüren 1. Etage	20.000			
GS Pretzier: Umzugskosten Auslagerung Schulstandort	20.000			
GS Pretzier: Heizungsrep./Heizkörperaustausch	15.000			
GS Pretzier: Trockenbauarbeiten	6.000			
GS Pretzier: Herrichtung von zwei zusätzlichen Räumen	11.500			
GS Pretzier: Maler und Bodenbelagsarbeiten nach Sanierung	140.000			
GS Henningen: Gehwegsanierung Schulhof		8.500		
GS Henningen: Malerarbeiten		60.000		
GS Henningen: Bodenbelagsarbeiten nach Sanierung		50.000		
GS Henningen: Dach und Fassade (WDVS)		190.000		
GS Lessing: Malerarbeiten Treppenaufgänge innen	30.000			
GS Lessing: Treppengeländer 1 Aufgang	40.000			
GS Lessing: Erneuerung Tragwerks-konstruktion vordere Außentreppe	25.000			
GS Jenny Marx: Malerarbeiten	20.000			
lfd. Unterhaltungskosten an allen Schulen (15.000 €/Schule)	75.000	75.000	75.000	75.000
Gesamt	**422.500**	**408.500**	**75.000**	**95.000**

Im gesamten Planungszeitraum entstehen hier voraussichtlich Aufwendungen von 1.001.000 €, dies stellt eine erhebliche Belastung im Aufwands- und Auszahlungsbereich dar.
Aus Gründen einer flexiblen Mittelbewirtschaftung für die bauliche Unterhaltung wird eine einmalige Mittelübertragung der nicht verbrauchten Mittel in das Folgejahr gem. § 19 Abs. 1 KomHVO ermöglicht.

Eine erhebliche Ausgabeposition sind die Mietkosten für die Schulcontainer, in denen eine Ausweichbeschulung für die Schülerinnen und Schüler der Lessing-Grundschule und im Folgenden für die Grundschule Pretzier erfolgt/erfolgen soll. Diese Lösung hat sich im Vorjahr für die Perver Grundschule bewährt und ist notwendig, damit die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in den eigentlichen Schulgebäuden erfolgen können. Hierfür sind im Jahr 2022 Ausgaben von 224.000 € geplant.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 253101 – Tierpark >>> *ab Seite 211*

Für den Bereich der baulichen Unterhaltung wurden folgende Ansätze veranschlagt:
- 2022 15.000 €
- ab 2023 5.000 €

Neben den geplanten Investitionen im Tierpark (>>> siehe Inv.-Nr. 253101H099) müssen auch im Unterhaltungsbereich notwendige Reparaturen und Verschönerungen an Aufbauten und Anlagen erfolgen.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 272101 – Bibliotheken/Büchereien >>> *ab Seite 216*

Die Salzwedeler Bibliothek wird im Jahr 2022 wieder am geförderten Projekt „Schule – Bibliothek" teilnehmen. Im Rahmen dieses Projektes werden spezielle Veranstaltungen organisiert und durchgeführt, auch der Erwerb von Medien ist möglich. Veranschlagt sind hier Aufwendungen von 2.300 € und Zuwendungen (Fördermittel) von 1.800 €.
Für den Kauf von Medien sind wie in den Vorjahren Landeszuweisungen von 15.000 € beantragt. Dies entspricht einer Förderquote von 50%, so dass derselbe Betrag an Eigenmitteln aufgebracht werden muss. Entsprechend ist ein geförderter Medienerwerb von 30.000 € möglich.
Beide Vorhaben sind ab 2020 auf Grund einer besseren Zuordnung und Fördermittel-Verwendungsnachweisführung in je einem separaten Projekt (P001 und P002) und zusammen in dem neuen Budget „Bibliothek geförderte Aufwendungen" erfasst. Das hat zur Folge, dass die zuvor benannten Aufwendungen beider Projekte nicht Bestandteil des Budgets „Aufwendungen Teilhaushalt 10 – Hauptamt" sind.
Die Ausgabeansätze sind gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung mit einem Sperrvermerk versehen, dieser entfällt jeweils mit der Bewilligung der beantragten Zuweisungen.

Für die Fahrbibliothek ist zu berücksichtigen, dass über den Altmarkkreis Salzwedel die Beschaffung eines neuen Bibliotheksbusses als Ersatz für das langjährig im Einsatz befindliche Fahrzeug erfolgt ist. Über den laufenden Betrieb einschließlich der Finanzierung dieser laufenden Unterhaltungskosten müssen Altmarkkreis Salzwedel und Hansestadt Salzwedel noch eine Vereinbarung schließen.
Unverändert wird hier derzeit von einer Zuweisung i.H.v. 140.000 € durch den Altmarkkreis Salzwedel ausgegangen.

Für die Nutzung der Fahrbibliothek in den Ortsteilen zahlt die Hansestadt Salzwedel einen anteiligen Zuschuss entsprechend der Einwohnerzahl der Ortsteile. Auf Grund der Aufnahme von Mahlsdorf und Maxdorf erhöht sich diese Aufwandsposition von vormals 5.500 € ab 2022 auf 6.500 €.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 272102 – Bibliotheken/Büchereien – GLM >>> *ab Seite 220*

Für die bauliche Unterhaltung sind Ausgaben von jährlich 20.000 € vorgesehen. In der Hauptsache sollen davon Bodenbelags- und Malerarbeiten realisiert werden. Zudem müssen Eingangstür, Treppengeländer/Stufen im Eingangsbereich und die Außenjalousien aufgearbeitet werden. Für 2023 ist eine Dachbalkenprüfung vorgesehen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 281101 – Städtische Veranstaltungen >>> *ab Seite 224*

Für die Ausrichtung eigener bzw. fremder Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Tag des offenen Denkmals, dem Weihnachtsmarkt/Adventszauber unterm Lichterbaum usw. sind in diesem Produkt die erforderlichen Aufwendungen veranschlagt. Dabei sind höhere Aufwendungen für die Ausrichtung der Veranstaltungen berücksichtigt, u.a. Kosten für GEMA, Künstler usw.
Daneben ist ab 2022 ein Ansatz von 4.000 € für Transferaufwendungen geplant.
Davon entfällt ein Betrag von 3.000 € auf die Projektförderung des bundesweiten Jugendmusikwettbewerbs „Local Heroes", ausgerichtet vom Verein Aktion Musik e.V. Salzwedel. Dieser Zuschuss gilt als einzeln veranschlagte Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.
Das Bundesfinale „local heroes" wird nicht mehr im Kulturhaus Salzwedel durchgeführt. Insofern entfällt der in den Vorjahren hierfür vorgesehene Mietkostenzuschuss i.H.v. 2.000 €
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281201 – Kulturförderung >>> *ab Seite 227*

2022 ff: 49.000 € für Transferaufwendungen; Zuschuss an Hanseat e.V. (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281202 – Allgemeine Kulturverwaltung >>> *ab Seite 230*

Die Geschäftsführung der städtischen Gesellschaft „FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH" wird seit dem 01.04.2019 durch die Amtsleiterin des Kulturamtes wahrgenommen, die entsprechenden Beschlüsse des Gesellschafters hierzu sind erfolgt. Da die Personalaufwendungen für die Amtsleitung des Kulturamtes in diesem Produkt berücksichtigt sind, erfolgt von der FUS GmbH eine Erstattung des Anteils der für die Geschäftsführung der Gesellschaft erforderlichen Aufwendungen. Demzufolge sind hier die entsprechenden Erstattungen der FUS GmbH an die Hansestadt Salzwedel veranschlagt. Tarifanpassungen gem. TVÖD sind berücksichtigt.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281301 – Konzert- und Ausstellungshalle >>> *ab Seite 233*

Die Glockenanlage im Reiter der Mönchskirche musste in 2021 aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen werden. Grund dafür sind die erhebliche mechanische Beanspruchung des Reiters durch die Glockenanlage. Für 2023 ist eine neue Glockenstuhlanlage als Investition (>>> 281301A194) vorgesehen. Für 2022 sind vorbereitende Untersuchungen zur Statik des Reiters notwendig, da dort auch Mobilfunksendeanlagen installiert sind. Für die Untersuchungen sind 5.000 € Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281401 – Heimat- und sonstige Kulturpflege >>> *ab Seite 237*

Der Verfügungsrahmen für die den Ortschaften übertragenen Aufgaben zur Heimat- und Kulturpflege werden nach dem seit 2016 geltenden Verfahren veranschlagt. Danach wird je Ortschaft eine Pauschale von 3,00 €/Einwohner gewährt, mindestens jedoch ein Betrag von 1.000 €/Ortschaft.

Auf Basis der Vorjahreserfahrungen bleibt der Verfügungsrahmen im Budget „Pool" mit einem Betrag von 10.000 € bestehen. Die Mittel aus diesem Budget werden für besondere Anlässe, z.B. Ortsjubiläen, verwendet und stehen bei Bedarf allen Ortschaften zur Verfügung.

Durch die pandemiebedingten Bewirtschaftungs-Erfahrungen im Jahr 2020 werden die Planansätze der einzelnen Ortschaftsbudgets auf Vorschlag der Bürgermeisterin mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen, so dass eine Übertragung der in 2022 nicht verbrauchten Mittel in das Jahr 2023 möglich ist. Dieses Verfahren galt analog im Haushalt 2021.
Das Budget Pool ist hiervon ausgenommen.

Folgende Ansätze sind in den Verfügungsrahmen veranschlagt, die Einwohnerzahl entspricht dem Stand 31.08.2021:

Ortschaft	Einwohnerzahl (Veränd. zu 2021)	Betrag rechnerisch	Ansatz Haushalt 2022	*Zum Vergleich: Ansatz 2021*
Benkendorf	156 (+2)	468 €	1.000 €	*1.000 €*
Brietz	833 (+12)	2.499 €	2.500 €	*2.500 €*
Chüden	415 (-17)	1.245 €	1.300 €	*1.300 €*
Dambeck	300 (-1)	900 €	1.000 €	*1.000 €*
Henningen	195 (+2)	585 €	1.000 €	*1.000 €*
Klein Gartz	154 (-5)	462 €	1.000 €	*1.000 €*
Langenapel	231 (-1)	693 €	1.000 €	*1.000 €*
Liesten	256 (+/- 0)	768 €	1.000 €	*1.000 €*
Mahlsdorf	321 (-2)	963 €	1.000 €	*1.000 €*
Osterwohle	440 (-9)	1.320 €	1.400 €	*1.400 €*
Pretzier	1.110 (+3)	3.330 €	3.400 €	*3.400 €*
Riebau	287 (+8)	861 €	1.000 €	*1.000 €*
Seebenau	560 (-3)	1.680 €	1.700 €	*1.700 €*
Stappenbeck	363 (-5)	1.089 €	1.100 €	*1.200 €*
Steinitz	432 (-4)	1.296 €	1.300 €	*1.400 €*
Tylsen	118 (+/- 0)	354 €	1.000 €	*1.000 €*
Wieblitz-Eversdorf	228 (-6)	684 €	1.000 €	*1.000 €*
Andorf	283 (+10)	849 €	1.000 €	*1.000 €*
Barnebeck	114 (-4)	342 €	1.000 €	*1.000 €*
Budget Pool			10.000 €	*10.000 €*
		Summe	**34.700 €**	***34.900 €***

Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 315401 – Obdachlosenunterkunft >>> *ab Seite 241*

Das bisher für diese Aufgabe genutzte Objekt „Am Martinskamp" wurde im Jahr 2021 aufgegeben und stattdessen zwei Wohneinheiten angemietet. Die Wohnungen werden dann für die Unterbringung von obdachlosen Personen vorgehalten. Diese Pflichtaufgabe wird damit zweckmäßiger und kostengünstiger umgesetzt als zuvor. Zudem ist zu berücksichtigen, dass für das bisherige Objekt erhebliche bauliche Unterhaltungsaufwendungen (Abwasseranlage/Hebepumpwerk, Dach) angestanden hätten.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 315402 – Obdachlosenunterkunft - GLM >>> *ab Seite 244*

Alle mit der Objektbewirtschaftung im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen wurden ab dem Haushalt 2020 in diesem neuen Produkt bewirtschaftet, sie beziehen sich auf das Objekt „Am Martinskamp". Da ab 2021 die Anmietung von zwei Wohnungen erfolgt ist, entfallen die Unterhaltungsaufwendungen für das bisherige Objekt. Vorsorglich sind für 2022 noch Aufwendungen von 5.000 € für Beräumungsarbeiten u.ä. veranschlagt (Übergangszeit). Ab dem Planjahr 2023 sind keine Mittel mehr vorgesehen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 315601 – Andere soziale Einrichtungen >>> *ab Seite 247*

2022 ff.: 13.900 €
Transferaufwendungen
- Zuschuss Frauen- und Kinderhaus 5.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
- Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus 3.900 €
  (zahlungsneutral zu Produkt 111703)
- Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus 5.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)

Der abgebildete Mietkostenzuschuss ist in Höhe der Differenz der tatsächlich vereinbarten Miete zum ortsüblichen Mindestmietzins ausgewiesen. Er wird nicht zur Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111703 zahlungsneutral verrechnet und dort als Ertrag veranschlagt.

Die Beteiligung am Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus wird 2021 bis 2024 mit jeweils 5.000 €/Jahr geplant.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

NEU
Produkt 315602 – Andere soziale Einrichtungen - GLM >>> *Seite 250*

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2021 waren in diesem neu eingerichteten Produkt ab 2022 Planzahlen für die beabsichtigte Investitionsmaßnahme „Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus" einschließlich der beantragten Zuwendungen veranschlagt. Dieses Vorhaben hatte jedoch seinerzeit keine Förderzusage erhalten.
Nunmehr beteiligt sich die Hansestadt Salzwedel am 8. Projektaufruf zum Sonderprogramm des Bundes „Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus" – Programmjahr 2022, unter der Investitionsnummer 315602H087 sind entsprechend Investitionsmittel und Zuwendungen für die Planjahre 2023 – 2025 berücksichtigt. Eine Veranschlagung von Erträgen bzw. Aufwendungen wird erst erfolgen, wenn das Investitionsvorhaben realisiert werden kann.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 365101 – Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder >>> *ab Seite 256*

In diesem Produkt wird der Ausgleich des Defizits für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel sowie der Gemeindeanteil für die freien Träger von Kindertagesstätten und weitere Tagespflegestellen gem. Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt/ Kinderförderungsgesetz (KiFöG LSA) veranschlagt.

Veränderungen der geplanten Beträge sind für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 auf Grund der sich ändernden Finanzierungsbedingungen (gesetzlich und vertraglich) nicht auszuschließen.

Folgende Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden sowie vom Eigenbetrieb Kindertagesstätten sind in der Haushaltsplanung veranschlagt:
- 2022: 1.086.000 €
  Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:
  - Erstattung vom Land für Geschwisterkinder-Ermäßigungsregelung 573.000 €
  - Erstattung vom Eigenbetrieb für nicht benötigten Defizitausgleich 2021 bzw. auf Grund des zu erwartenden Betriebsergebnisses 2021 513.000 €

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden und vom Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel mit einer zeitlich verzögerten Erstattung zu

rechnen. Benannte KiFöG-Änderung regelt, dass ab dem zweiten Nichtschul-Geschwisterkind, welches eine KiTa oder Tagespflegestelle besucht, die Gemeinde (in deren Gebiet die Betreuungs-KiTa liegt) den Kostenbeitrag übernimmt und diesen an den KiTa-Träger erstattet. Eben dieser Kostenbeitrag wird der Gemeinde erst im Folgejahr vom Land auf Antrag erstattet. Insofern muss die Gemeinde in eine Vorleistung gehen.

Inwieweit mit einer erhöhten Erstattung durch den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel an die Hansestadt Salzwedel – resultierend aus dem endgültigen Betriebsergebnis 2021 – gerechnet werden kann, hängt vom tatsächlichen bzw. geprüften Jahresabschluss des Eigenbetriebes ab.

Die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel zum Ausgleich des voraussichtlich entstehenden Defizits setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2023	2024	2025
Defizit gem. Wirtschaftsplan 2022 (vom Stadtrat am 22.09.2021 beschlossen)	3.037.800	3.231.300	3.320.900	3.394.000
Erstattung gem. §13 (4) KiFöG (Geschwisterkinderermäßigung)	360.000	340.000	340.000	340.000
Gesamt = Haushaltsansatz	**3.397.800**	3.571.300	3.660.900	3.734.000

Der Zuschuss an übrige Bereiche = freie Träger (Ausgleich des verbleibenden Finanzbedarfs/Gemeindeanteil gem. § 12b KiFöG LSA) steigt gegenüber den Vorjahren auf Grund der Anpassung der Personal- und Sachkosten, sowie ebenfalls auf Grund der bereits zuvor beschriebenen Geschwisterkinderermäßigung, weiter an. Folgende Ansätze sind in die Haushaltsplanung aufgenommen:

- 2022 = 1.470.500 €
- 2023 = 1.416.300 €
- 2024 = 1.417.600 €
- 2025 = 1.410.800 €

Des Weiteren sind zu erwartende Kostenerstattungen an andere Gemeinden unverändert gegenüber den Vorjahren i.H.v. 131.500 € / Jahr veranschlagt. Diese fallen an, wenn Kinder mit dem Wohnsitz Salzwedel in einer Kindertagesstätte außerhalb des Stadtgebietes betreut werden.

Für alle zuvor erläuterten Planungsannahmen 2023-2025 gilt, dass diese auf dem derzeitigen Erkenntnisstand beruhen und ggf. spätestens in den folgenden Haushaltsplanungen angepasst werden müssen.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 366101 – Kinderspiel- und Bolzplätze >>> *ab Seite 259*

Neben den veranschlagten Investitionen für den Austausch alter Spielgeräte (>>> vgl. Inv.-Nr. 366101A037 und der Einrichtung neuer bzw. geförderter Spielgeräte fallen auch Unterhaltungsaufwendungen, z.B. für Reparaturen, an.
Für das Planjahr 2022 sind zusätzlich Aufwendungen von 4.000 € für die Bepflanzung des umgestalteten Spielplatzes Leißmühle vorgesehen. Diese Kosten werden nicht im Rahmen des Projektes 366101A114 gefördert.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 366102 – Einrichtungen der Jugendarbeit >>> *ab Seite 263*

2022 ff. : 70.000 €

Transferaufwendungen

- Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße 60.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
  gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.09.2020 zur Betriebsführung des Jugendtreffs Sonnenstraße mit Mehrgenerationenhaus
- Zuschuss Aktion Musik e.V. 6.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
- Zuschuss Mietkosten für Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße 4.000 €
  (zahlungsneutral zu Produkt 111703)

Der abgebildete Mietkostenzuschuss ist in Höhe der Differenz der tatsächlich vereinbarten Miete zum ortsüblichen Mindestmietzins ausgewiesen. Er wird nicht zur Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111703 zahlungsneutral verrechnet und dort als Ertrag veranschlagt.

Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 421101 – Sportförderung >>> *ab Seite 266*

Seit einem Stadtratsbeschluss vom 02.10.2019 gilt eine Sportförderung (Kinder- und Jugendförderung) von jährlich 15 € je Kind/Jugendlicher (zuvor 10 €). Voraussetzung für eine Gewährung dieser Förderung sind ein Antrag und Nachweis des jeweiligen Vereins. Der Planansatz des Vorjahres (19.000 €) wird vorsorglich auf 20.000 €/Jahr angehoben, auch um im Bedarfsfall weitere Unterstützungsleistungen in der Sportförderung gewähren zu können. Die Zuschüsse je Verein in der Förderung „15 €/Kind bzw. Jugendlicher" gelten als einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.

Im Haushaltsplan 2021 wurde separat auf Grund eines Antrages des SV Eintracht Salzwedel 09 e.V. ein Zuschuss von 20.400 € für den Neubau eines Sozialtraktes und für die Sanierung der vorhandenen Duschräume auf der Sportanlage Flora, Schillerstraße, unter der Projektnummer P005 veranschlagt:

Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 424102 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM >>> *ab Seite 274*

Für die 17 zu bewirtschaftenden Sportanlagen wird für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen ein Ansatz von jährlich 60.000 € veranschlagt.

Eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr wird gem. § 19 Abs. 1 KomHVO ermöglicht.

Des Weiteren sind in diesem Produkt Beträge für die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für vier städtische Sportanlagen/-objekte i.H.v. 11.800 € geplant, die durch Vereine vertraglich bewirtschaftet werden:

• SV Liesten 22 e.V.	1.000 €	Sportplatz Liesten
• SV 51 Langenapel	3.000 €	Sportplatz Langenapel
• Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V.	2.500 €	Ringerhalle Salzwedel
• SV Eintracht Chüden e.V.	2.800 €	Sportplatz Ritze
• SV Brietz e.V.	2.500 €	Sportplatz Brietz

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 424201 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern >>> *ab Seite 279*

Die Erträge aus Eintrittsgeldern etc. sind auf Grund der COVID19-Pandemie in den Jahren 2020/2021 stark zurückgegangen. Die Bäder konnten über einen längeren Zeitraum nicht bzw. nur mit Einschränkungen/Auflagen öffnen. Aus diesem Grund wurden die Planansätze 2021 vorsorglich reduziert. Ab 2022 werden diese wieder moderat erhöht.

Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 424202 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM >>> *ab Seite 283*

Für die bauliche Unterhaltung der Bäder sind die folgenden Planzahlen veranschlagt:

Bauliche Unterhaltung 52110001	**2022**	2023	2024	2025
Zaun Schwimmhalle Richtung Seniorenheim	3.000			
Erneuerung Regenentwässerung Schwimmhalle	30.000			
Dacherneuerung Schwimmhalle - 2.BA	162.000			
Rep. Kleines Pumpenhaus Freibad	3.000			
Reparatur Aufsichtsturm Freibad	5.000			
lfd. Unterhaltungskosten	64.000	64.000	64.000	64.000
Gesamt	**267.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**

Eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr wird gem. § 19 Abs. 1 KomHVO ermöglicht.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 511101 – Räumliche Planung >>> *ab Seite 286*

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 einen Flächennutzungsplan für die Hansestadt Salzwedel beschlossen, der nach den erfolgten Gebietsänderungen erstmalig das gesamte Stadtgebiet umfasst.
Für folgende Bebauungspläne, z.B. für Bauerwartungsflächen (Wohnbauflächen), wurde im Haushalt 2021 ein Betrag von 40.000 € veranschlagt, in den Folgejahren ab 2022 jeweils ein Betrag von 10.000 €.
Zudem wird vorsorglich ab 2021 ein Betrag von jeweils 75.000 € für Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Diese Ansätze betreffen Planungsleistungen (insbesondere vorhabenbezogene Bebauungspläne), die finanziell durch Dritte erbracht werden.
Fachamt: 60 - Bauamt

Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung >>> *ab Seite 289*

In diesem Produkt sind sämtliche Transfererträge und –aufwendungen veranschlagt, die in Zusammenhang mit möglichen Förderungen aus den Städtebauprogrammen o.ä. stehen und für Dritte als Letztempfänger bestimmt sind, somit nicht dem eigenen Anlagevermögen dienen.
Jedem einzelnen Vorhaben ist eine separate Investitions(Projekt-)nummer zugewiesen. Auf Grund der eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten auf Seite 290 des Teilergebnisplanes (Produktplanes) wird auf die Einzelaufstellung in der Tabelle auf der Folgeseite dieses Vorberichtes verwiesen. Die Veranschlagung wird nach Maßgabe des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) 2020 vorgenommen und mit der Finanzsituation der Hansestadt Salzwedel abgeglichen.

Es gelten die folgenden Bedingungen:

1. Alle Ausgabeansätze sind projektbezogen mit SPERRVERMERKEN gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen; Ausnahme T010 – kein Sperrvermerk.
2. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
3. Alle Ausgabeansätze sind in einem separaten Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungsmöglichkeit gem. § 18 Abs. 2 KomHVO), die weiteren Ausgabeansätze des Produktes 511201 sowie des Teilhaushaltes Amt 60 sind hier nicht einbezogen. Bei Inanspruchnahme von Mitteln aus dem eingerichteten Budget gelten die Bedingungen der SPERRRVERMERKE unverändert fort.

Hinweis: Bei unterstrichenen Planzahlen ist die Zuweisung (Transferertrag) bereits durch die fördermittelgewährende Stelle bewilligt.

Übersicht der einzelnen Transferprojekte im Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung
>>> Summen vgl. Seite 290 – Erträge in Zeile 2, Aufwendungen in Zeile 13 enthalten

Proj. Nr.	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
T010	Treuhandhonorar und Gutachterausschuss	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
T027	Sicherung Mittelstraße 7/9	186.600	186.600						
T042	Abriss E.-Thälmann-Str. 17-25	23.900	23.900						
T048	Sicherung An der Marienkirche 5a	155.000	155.000						
T049	Sicherung Burgstraße 18, 1.BA	171.900	171.900						
T055	Rückbau Lindenallee 3-11	38.800	38.800	32.500	32.500	19.500	19.500		
T056	Sicherung Burgstraße 37, 2. BA	70.300	70.300						
T059	Sicherung Kramstraße 1	103.900	103.900						
T061	Sicherung Neuperverstraße 82	288.200	288.200	237.700	237.700				
T062	Sicherung Burgstraße 18, 2.BA			176.500	176.500	120.500	120.500		
T063	Sicherung Holzmarktstr. 26, 2.BA	83.800	83.800						
T064	Sicherung Breite Straße 30, 2.BA	98.100	98.100						
T066	Sicherung Salzstraße 19/21			189.200	189.200				
T067	Sicherung Altperverstr. 26/28, 2.BA			99.800	99.800				
T068	Sicherung Wollweberstr. 18			65.000	65.000	128.600	128.600		
T069	Sicherung An der Lorenzk. 10, 3.BA	32.200	32.200						
T070	Sicherung Schmiedestraße 25			26.100	26.100				
T071	Sicherung Bocksbrücke 4, 2.BA	58.600	58.600						
T072	Sicherung Breite Straße 41/43	119.200	119.200	232.000	232.000				
T073	Rückbau Lindenallee 13-19	8.200	8.200	56.900	56.900	40.600	40.600	32.500	32.500
T074	Rückbau E.-Thälmann-Str. 65-75	19.100	19.100	133.300	133.300	95.200	95.200	76.200	76.200
T075	Sicherung Altperverstraße 12/14	10.000	10.000	151.500	151.500				
T076	Sicherung Wollweberstraße 72			38.300	38.300				
T077	Sicherung Alte Jeetze 31	10.000	10.000	167.400	167.400				
Summe	**siehe Produkt 511201**	**1.485.800**	**1.487.800**	**1.614.200**	**1.616.200**	**412.400**	**414.400**	**116.700**	**118.700**
Eigenanteil		2.000		2.000		2.000		2.000	

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.11.2021 den Beschluss gefasst, einen Antrag auf Aufnahme in das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" zu stellen. Mit Hilfe eines Projektes sollen Anreize für eine weitere Innenstadtentwicklung gegeben werden, die möglichst einhergehen mit einer Entwicklung von Nutzungsideen für vorhandene Leerstandsimmobilien und Flächenareale in der Innenstadt, z.B. für die Altperverstraße, die Burgstraße und den Bereich Marktplatz/Lohteich.
Das Projekt

- hat ein Gesamtvolumen von 360.000 € bei einer Förderquote von 90% (=324.000 €),
- unterteilt sich in vier konsumtive Bausteine und einen investiven Teil (>>> Inv. Nr. 511201S106) und
- erstreckt sich auf die Planjahre 2022 bis 2025

Die Haushaltsveranschlagung der entsprechend vorgesehenen Erträge und Aufwendungen für die vier konsumtiven Projektbausteine erfolgt unter dem Projekt K006 mit der Bezeichnung „Zukunftswerk-STADT" wie folgt:

JAHR	BAUSTEIN	Ertrag	Aufwand
2022	1 - Konzept	18.000	20.000
	2 - Stadtteilmanagement	18.000	20.000
	3 - Öffentlichkeitsarbeit	9.000	10.000
	4 - Machbarkeitsstudie	0	0
	SUMME 2022	**45.000**	**50.000**
2023	1 - Konzept	27.000	30.000
	2 - Stadtteilmanagement	18.000	20.000
	3 - Öffentlichkeitsarbeit	9.000	10.000
	4 - Machbarkeitsstudie	13.500	15.000
	SUMME 2023	**67.500**	**75.000**
2024	1 - Konzept	27.000	30.000
	2 - Stadtteilmanagement	18.000	20.000
	3 - Öffentlichkeitsarbeit	0	0
	4 - Machbarkeitsstudie	13.500	15.000
	SUMME 2024	**58.500**	**65.000**
2025	1 - Konzept	0	0
	2 - Stadtteilmanagement	18.000	20.000
	3 - Öffentlichkeitsarbeit	0	0
	4 - Machbarkeitsstudie	27.000	30.000
	SUMME 2025	**45.000**	**50.000**

Alle Ausgabeansätze sind mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen, der bei einer Bewilligung der Zuwendung entfällt.
Zudem ist für die Planansätze ein Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, der eine einmalige Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Folgejahr vorsieht.

Im Zuge der Haushaltsplanfortschreibung 2021 wurde ein Betrag von 2.500 € jährlich für Zuschüsse an Private zur Beseitigung von Sprühschäden aufgenommen. Diese Veranschlagungshöhe beruht auf den Erfahrungen der Vorjahre und soll als Anreiz dafür dienen, die entstandenen Beschädigungen privater Objekte durch Sprühschäden zu beseitigen und so das Stadtbild allgemein zu verbessern. Der Ansatz wird in gleicher Höhe für die Planjahre 2022 bis 2025 fortgeschrieben.

Über das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung" sind in diesem Produkt drei weitere Projekte mit Mitteln im Finanzplanjahr 2023 veranschlagt, es wird dabei von einer Förderquote i.H.v. 90% ausgegangen:

K004 – Aktualisierung ISEK	2023
Sonstige Dienstleistungen (52914001)	24.000
Zuwendungen vom Land (41410001)	21.600
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	2.400

K005 – Fotodokumentation Stadtentwicklung	2023
Sonstige Dienstleistungen (52914001)	20.000
Zuwendungen vom Land (41410001)	18.000
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	2.000

G008 – Begrünung Klimaschutz	2023
Sonstige Dienstleistungen (52914001)	19.500
Zuwendungen vom Land (41410001)	17.500
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	2.000

Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 523101 – Denkmalpflege >>> *ab Seite 300*

Für die bauliche Unterhaltung der Denkmalobjekte sind ab 2022 die folgenden Ansätze veranschlagt:

- 2022 67.000 €
- 2023–2025: jeweils 60.000 €

Diese Unterhaltungsaufwendungen sind für die laufende Unterhaltung der städtischen Denkmalobjekte vorgesehen. Für 2022 sind beispielhaft die Sanierungsaufwendungen am Burggarteneingang (Puparschbrunnen + Bank) vorgesehen. Der Ansatz von 67.000 € ist gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt.

Des Weiteren ist separat als Einzelprojekt die Maßnahme H112 „Sanierung Stadtmauer (Fortsetzung)" vorgesehen. Hierfür ist eine Förderung aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung" beantragt.

523101H112 – Sanierung Stadtmauer (Fortsetzung)	**2022**	2023	2024	2025
Bauliche Unterhaltungskosten (52114001)	**172.000**			
Zuwendungen vom Land (41410001)	**154.800**			
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	**17.200**			

Der Ausgabeansatz ist mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen, der bei einer Bewilligung der Zuwendung entfällt.
Zudem ist ein Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, der eine einmalige Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Folgejahr vorsieht.

Der Verein „Initiative Kulturerbe Salzwedel e.V." hat einen Antrag auf LEADER-Förderung für eine Neugestaltung des Areals an der ehemaligen Friedhofshalle am Steintor gestellt. Ziel der Vereinsinitiative ist die Einrichtung einer Traditionsstätte, die an die langjährige Glockengießer-Geschichte Salzwedels erinnern soll. Nach Fertigstellung ist beabsichtigt, das Areal in das touristische Angebot der Hansestadt Salzwedel einzubinden (Stadtführungen).
Vorbereitend dazu hat der Stadtrat am 22.09.2021 die Bürgermeisterin ermächtigt, einen entsprechenden Gestattungsvertrag mit dem Verein abzuschließen. Dies ist zwischenzeitlich erfolgt.

Zur Unterstützung des Vorhabens wird nunmehr vorgeschlagen, das Projekt mit einem einmaligen Zuschuss an den Verein i.H.v. höchstens 49.000 € (veranschlagt im Haushaltsjahr 2022) zu unterstützen. Hierzu gilt ein SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung, der bei Bewilligung der beantragten LEADER-Förderung durch den Verein entfällt. Der veranschlagte Zuschussbetrag könnte sich beim erfolgreichen Einwerben weiterer Mittel durch den Verein reduzieren. Das Projekt selbst hat ein Gesamtvolumen von 226.300 €.

Weiterhin hat der Verein „Bürgermeisterhof Salzwedel e.V." einen Antrag auf eine finanzielle Unterstützung i.H.v. 10.000 € gestellt. Ziele sind die Rettung, der Erhalt und die Wiederbelebung des historischen Gebäudeensembles Bürgermeisterhof in der Innenstadt. Die beantragte Summe soll für die Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes sowie die Anfertigung einer Machbarkeitsstudie dienen. Der Betrag ist ebenfalls für das Haushaltsjahr 2022 als Zuschuss veranschlagt.

Beide vorgenannten Zuschüsse je Verein gelten als einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkte 531101 und 532101 – Konzessionen Strom- bzw. Gasversorgung

>>> ab Seiten 304 bzw. 307

Der Stadtrat hat nach Abschluss der Vergabeverfahren am 16.12.2020 neue Konzessionsverträge Strom und Gas für die Kernstadt sowie die Ortsteile Böddenstedt, Hoyersburg, Kricheldorf und Sienau (Laufzeit jeweils 20 Jahre, 2021 – 2040) beschlossen. Nunmehr werden alle relevanten Sätze gemäß Konzessionsabgabenverordnung berücksichtigt.
Zudem werden die Erträge aus der Konzessionsabgabe an die entsprechenden Verbräuche bei den Versorgungsmedien Strom bzw. Gas angepasst, so dass nach einer Endabrechnung erfahrungsgemäß auch Rückzahlungen an die Konzessionsnehmer möglich sind.

Zunächst wird hier ab 2022 mit den folgenden Erträgen gerechnet:
- bei Strom 627.500 €
- bei Gas 135.600 €

Nach entsprechendem Votum der Ortschafträte Henningen und Barnebeck hatte der Stadtrat am 22.09.2021 beschlossen, für die betreffenden Ortschaften die Vergabe eines Gas-Konzessionsvertrages auszuschreiben, da hier bislang keine Erdgasversorgung besteht. Diese Verfahren sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Die Konzessionsverträge Strom und Gas für die übrigen Ortsteile der Hansestadt Salzwedel befinden sich noch in der vertraglichen Laufzeit.
Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 534101 – Konzessionen Fernwärmeversorgung >>> *ab Seite 310*

Für das Versorgungsmedium Fernwärme hatte der Stadtrat am 22.01.2020 einen neuen Wegenutzungsvertrag (Konzessionsvertrag) beschlossen, dieser hat eine Laufzeit vom 31.12.2020 bis 30.12.2040. Der bisherige Vertrag sah keine Zahlung eines Entgeltes („Konzessionsabgabe") vor.
Der neue Vertrag beinhaltet die Zahlung eines solchen Entgeltes, das in Abhängigkeit vom Fernwärmeverbrauch gewährt wird. Für 2021 wurde eine Zusatzvereinbarung abgeschlossen, nach der eine Abschlagszahlung auf den voraussichtlichen Verbrauch erfolgen konnte. Ab 2022 erfolgt ein Abgleich der Abschlagszahlung mit dem tatsächlichen Verbrauch, so dass dann die vollständige Entgeltleistung erfolgt. Hier sind die tatsächlichen Erfahrungswerte abzuwarten
Zunächst wird ab 2022 mit Erträgen von jährlich 36.000 € ausgegangen.
Fachamt: 20 - Kämmereiamt

Produkt 536101 – Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations-Infrastruktur >>> *ab Seite 313*

Die Hansestadt Salzwedel hat im Dezember 2020 einen Breitbandausbauvertrag zwischen mit der Avacon Connect GmbH unterzeichnet. Dem vorangegangen war ein mehrstufiges Ausschreibungsverfahren. Die Realisierung von zukunftsfähigen Breitbandanschlüssen in bislang unterversorgten Gebieten erfolgt durch einen Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke, die gemäß Ausschreibungsergebnis 3.771.050 € beträgt. Hinzu kommen 10% dieser Lücke für die Leistungen eines zertifizierten Beratungsunternehmens, welches in einem solchen geförderten Verfahren vorgeschrieben ist.
Das Land Sachsen-Anhalt gewährt für das Vorhaben eine Förderung i.H.v. insgesamt 4.038.155 €, verteilt auf die Jahre 2020 – 2023. Die Hansestadt Salzwedel kann hier von einer großzügigen Förderung profitieren und stellt einen Eigenanteil von 110.000 € bereit, entspricht einer Quote von ca. 2,65 %.

Inhalte des benannten Breitbandausbauvertrages sind:

1. Die Beseitigung der sogenannten „weißen Flecken" in der Breitbandversorgung (unterversorgte Bereiche) für mind. 335 Privathaushalte in den betroffenen Ortsteilen der Hansestadt
2. Schaffung symmetrischer NGA-Anschlüsse (mind. 100 Mbit/s) für mind. 62 Gewerbestandorte in den betroffenen Ortsteilen der Hansestadt

Auf Grund eingetretener Verzögerungen in der Projektumsetzung wurde die Veranschlagung gegenüber dem Haushalt 2021 wie folgt angepasst:

T101		**2022**	2023
Ertrag	Förderung Land	**1.165.800**	1.165.800
Aufwand	Sonst. Dienstleistungen	**1.923.200**	0

Der Ausgabeansatz bleibt bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).

Die Breitbanderschließung der Grundschulen in Trägerschaft der Hansestadt Salzwedel erfolgt über ein separates Projekt des Finanzministeriums des Landes Sachsen-Anhalt, welches nicht über den kommunalen Haushalt abgebildet wird. Eine Kostenbeteiligung der Hansestadt Salzwedel ist nicht vorgesehen.
Fachamt: ST – Stabstelle, gemeinsam mit 20 - Kämmereiamt

Produkt 541101 – Gemeindestraßen - Maßnahmen >>> *ab Seite 316*

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 die Vergabe von Reparaturleistungen für Straßen und Wege beschlossen, die ab 2020 für eine Laufzeit von drei Jahren und einer Verlängerungsoption von einem weiteren Jahr gilt. Das vertragliche Kostenvolumen ist im jährlichen Haushaltsansatz (2022 – 2025) berücksichtigt.
Zusätzlich werden für 2022 die folgenden Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt:

+ 90.000 € für die Instandsetzung Am Flögsand (Friedhof/KGV Chüttlitz)
+ 50.000 € für Gehweginstandsetzungen allgemein
+ 35.000 € für Oberflächenreparatur Jahnstraße
+100.000 € für Oberflächenreparatur Käthe-Kollwitz-Straße

Für anfallendes Niederschlagswasser beziffert das Fachamt den Planansatz mit jährlich 125.000 € ab 2022, Nachzahlungen aus Vorjahren sind nicht auszuschließen. Seitens des VKWA wurde die Veranlagung/Abrechnung für die Niederschlagswasserbeseitigung von Straßen, Wegen und Plätzen im Verbandsgebiet überprüft.

Weiterhin werden durch das Fachamt vorsorglich Planungs- und Konzeptkosten für Radwege bzw. ein regionales/überregionales Radwegesystem angemeldet, beziffert mit 25.000 € für 2022. Dieser Ansatz geht einher mit weiteren 25.000 € im Investitionsbereich, jeweils für die Planjahre 2022, 2023 und 2024, vgl. Vorhaben 541101S095 >>> *Seiten 74 und 322*
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545101 – Straßenreinigung >>> *ab Seite 327*

Die Einnahmen aus Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung) gem. Straßenreinigungsgebührensatzung werden mit 195.000 € veranschlagt. Inwieweit die durchzuführende Kalkulation hier Veränderungen nach sich zieht, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Insofern wird benannter Planansatz zunächst nicht verändert.
Demgegenüber stehen u.a. die Kosten für die Unterhaltung der im Einsatz befindlichen Kehrmaschinen und die Straßenreinigung (u.a. für die Papierkorbentleerungen und manuelle Reinigungsdienste) mit einem Ansatz von jährlich 80.000 €.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545103 – Straßenbeleuchtung >>> *ab Seite 334*

Die Umrüstung von Lichtpunkten im gesamten Stadtgebiet auf LED-Technik, welche derzeit noch mit HQL-Leuchten ausgerüstet sind, wird weiter fortgesetzt. Als Folge wird zudem eine weitere Verringerung des Stromverbrauches angestrebt. Inwieweit sich eine tatsächliche Ersparnis bei den Aufwendungen für die Stromlieferungen realisieren lässt, hängt auch von Strompreis bzw. den Nebenkosten hierzu ab.
Festzustellen ist, dass sich der Einkauf von Strom erheblich verteuert hat, so dass für 2022 ein Planansatz von 398.000 € angemeldet wurde.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 551101 – Öffentliches Grün >>> *ab Seite 341*

In den Unterhaltungsaufwendungen dieses Produktes sind vorrangig die Dienstleistungen in der Grünflächenpflege berücksichtigt, aber auch laufende Aufwendungen für Technik, Mittel für das Anlegen von Blühwiesen in dafür geeigneten Bereichen usw.
Insgesamt verursacht dieses Produkt im Unterhaltungsbereich ein Aufwendungsvolumen von 271.700 € (ohne eigene Personalaufwendungen und Abschreibungen). Die Erweiterung des Leistungsspektrums in diesem dem freiwilligen Aufgabenbereich zugeordneten Produkt wird stets weitere Kosten nach sich ziehen. Dahingehend ist darauf zu achten, dass sich die Leistungsstandards an der unabdingbaren Notwendigkeit orientieren.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 552101 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen >>> *ab Seite 345*

Mit dem Beschluss der 6. Änderungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Jeetze" hat der Stadtrat am 18.08.2021 die maßgeblichen Beiträge für die Veranlagung 2021 beschlossen. Mit dieser Änderung werden die Umlagesätze für den Flächenbeitrag und für den Erschwernisbeitrag an den Umlagebescheid 2021 des Unterhaltungsverbandes angepasst.
Die sukzessive Veranlagung der Beitragspflichtigen für das Jahr 2021 erfolgte nach der Bekanntmachung der Änderungssatzung und setzt sich in das Jahr 2022 fort.

Die Hansestadt Salzwedel erhebt ab 2016 eine Verwaltungskostenpauschale von den Beitragspflichtigen auf Grundlage des § 56 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, diese ist Bestandteil des auf die Beitragspflichtigen umzulegenden Flächenbeitrages und Erschwernisbeitrages.
In die Haushalts- und Finanzplanung wird ein Betrag von jährlich 325.000 € für Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte aufgenommen.

Der Unterhaltungsverband „Jeetze" wird für das Jahr 2022 auf Grund des beschlossenen Haushaltsplanes 2022 voraussichtlich eine Verbandsumlage von 387.002,35 € festsetzen (Vorjahr 2021: 376.550,55 €). Entsprechend wird ein Betrag von 387.100 € für Zuweisungen an den Unterhaltungsverband veranschlagt.

Fachamt: 60 – Bauamt (Bewirtschaftung, Zuweisungen an UHV)
Fachamt: 20 – Kämmereiamt (Beitragserhebung)

Produkt 553101 – Bestattungswesen >>> *ab Seite 349*

Der Stadtrat hat im Jahr 2020 Neufassungen der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Diese betreffen die kommunal bewirtschafteten Friedhöfe in den Ortsteilen und den Perver Friedhof. Dem vorangegangen war die Kalkulation der Friedhofsgebühren gem. Kommunalabgabengesetz (KAG LSA). Beide Satzungen sind nach der Bekanntmachung im Oktober 2020 in Kraft getreten. Zudem wurden durch Stadtratsbeschluss 2021 Gebühren für die Nutzung von Urnenstelen auf dem Perver Friedhof festgesetzt. Die Einnahmen hieraus müssen abgewartet werden. Zunächst wird das Gebührenaufkommen mit jährlich 90.000 € geplant.

An den kommunalen Trauerhallen und Friedhofsanlagen sind erfahrungsgemäß Unterhaltungsaufwendungen zu leisten. Dies sind z.B. Zaunreparaturen, Aufarbeitung von Fenstern und Türen, Putz- und Malerarbeiten, Baumkontrollen und Grabsteinprüfungen. Dafür werden die folgenden Planansätze veranschlagt:

- 2022: 35.000 €
- 2023 – 2025: 25.000 € jährlich

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 553102 – Kriegs- und Ehrengräber >>> *ab Seite 355*

Für die Pflege und für den Erhalt der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sind Aufwendungen von jährlich 14.400 € vorgesehen. In gleicher Höhe erfolgt an die Hansestadt Salzwedel eine Erstattung aus Haushaltsmitteln des Bundes nach dem Gräbergesetz, ausgereicht durch den Altmarkkreis Salzwedel.
Für das Jahr 2022 werden weitere 7.600 € benötigt, um Pflegeaufwendungen der Vorjahre nachzuholen und die Mittel aus dem Gräbergesetz nachzuweisen. Dabei handelt es sich nicht um zusätzliche Mittel, da diese in den Vorjahren nicht verbraucht worden sind.
Um hier flexibler zu sein, wird ab dem Haushalt 2022 ein Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für die Unterhaltungsaufwendungen eingerichtet, so dass nicht verbrauchte Mittel einmalig in das Folgejahr übertragbar sind.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 554101 – Natur- und Baumschutz >>> *ab Seite 358*

In diesem Produkt werden u.a. Kosten für Ersatzpflanzungen von Bäumen veranschlagt. Vorgesehen sind im Haushalt 2022 dafür 12.500 € (Vorjahr 8.000 €).
Zudem muss ein erhebliches Auftragsvolumen für Baumpflegeleistungen an externe GaLa-Unternehmen bereitgestellt werden, um in ausreichendem Maße der Pflichtaufgabe der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Dieser Pflegebedarf wurde im Jahr 2021 umfassend analysiert und aufgenommen. Daraus ergeben sich die folgenden Veranschlagungen:

- 2022 und 2023: 145.000 € jährlich
- 2024 und 2025: 120.000 € jährlich

Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 555101 – Wald- und Forstwirtschaft >>> *Seite 362*

Auf Grund der in 2017 erfolgten Veräußerungen von Waldflächen wurden die verbliebenen Aufwendungen für noch vorhandene Rest-Waldflächen ab 2019 den Produkten 111702 (Vertragswesen Liegenschaftsmanagement) sowie 551101 (Öffentliches Grün) zugeordnet. Dies erfolgte unter dem Aspekt, dass die anfallenden Aufwendungen für noch vorhandene Splitter-Waldflächen in den Ortsteilen (Unterhaltungen und Abschreibungen) eher eine untergeordnete Bedeutung darstellen.
Durch die zwischenzeitlich durchgeführte Maßnahme „Waldumwandlung Brietz" (Investitionsvorhaben 555101G006) entstehen nunmehr jedoch wieder höhere Pflege-Aufwendungen. Demzufolge wird das Produkt 555101 ab dem Haushalt 2021 wieder reaktiviert.
Unterhaltungsaufwendungen (vornehmlich für die Jungwald-Fläche Brietz):

- 2021: 10.500 €
- 2022 und 2023: 3.300 € jährlich
- 2024 und 2025: 3.600 € jährlich

Fachamt: 60 – Bauamt

NEU!

Produkt 561401 – Schutzmaßnahmen Klima >>> *Seite 366*

Gemäß der Richtlinie des Bundes zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie" hat die Hansestadt Salzwedel mit Unterstützung durch die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA) einen Antrag auf Förderung zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes der Hansestadt Salzwedel und die Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten gestellt. Diese Fördermöglichkeit würde die Umsetzung beider Vorhaben ermöglichen.
Die ermittelten Ausgaben unterteilen sich in Personalaufwendungen (Klimaschutzbeauftragter), Sachaufwendungen (Konzepte, Literatur, Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit) und einen geringen Anteil im Investitionsbereich (>>> siehe Inv.-Nr. 561401A192).
Die Haushaltsansätze betreffen die Planjahre 2022 bis 2024, wobei von einer Förderung i.H.v. 100% ausgegangen wird.
Folgende Gesamterträge und –aufwendungen sind vorgesehen:

- 2022: jeweils 41.500 €
- 2023: jeweils 84.900 €
- 2024: jeweils 44.100 €

Alle Aufwandspositionen sind mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung versehen, der bei einer Bewilligung der Förderung entfällt.
Zudem wird für die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Gründen der flexibleren Mittelbewirtschaftung ein Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, so dass eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr möglich ist.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573101 – Allgemeine Einrichtungen für Bürger >>> *ab Seite 373*

In diesem Produkt sind überwiegend die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung und dem Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser veranschlagt.
Für die bauliche Unterhaltung (Reparaturen, Ausbesserungen, Erhaltungsaufwendungen, malermäßige Instandsetzungen) ist regelmäßig ein Planansatz von jährlich 25.000 € vorgesehen.

Im Haushalt 2021 waren für das Vorhaben „Umbau der Sanitär- und Umkleideräume im Dorfgemeinschaftshaus Langenapel" die folgenden Mittel im separaten Projekt 573101H058 veranschlagt:

- Erträge: 40.300 € (RELE-Mittel des ALFF)
- Aufwendungen: 64.000 €

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573103 – Gaststätten >>> *ab Seite 378*

In diesem Produkt werden die Objekte Schützenhaus Kemnitz, Kiosk Freibad und Hallenbad, Gaststätte am Freibad „Eskadron" sowie Gaststätte Kulturhaus bewirtschaftet. Einhergehend mit der allgemeinen wirtschaftlichen Situation gelingt nicht immer eine vollständige Vermietung/Verpachtung der Objekte. Sofern dies erfolgt, fallen zugleich höhere Unterhaltungsaufwendungen an, die bei umfangreicheren Aufwendungen durch den Verpächter zu erbringen sind.

Zudem sind in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt Auswirkungen im Ertragsbereich spürbar geworden, da Gaststätten einen sehr langen Zeitraum geschlossen werden mussten bzw. nur eingeschränkt öffnen konnten. Diese Situation wird sich zunächst auch im Jahr 2022 fortsetzen. Hinzu kommt die Aufforderung von Bund und Land, den Gewerbetreibenden im Hinblick auf die kommunalen Forderungen entgegenzukommen, z.B. durch großzügige Stundungsmöglichkeiten. Insofern können die finanziellen Auswirkungen nicht belastbar eingeschätzt werden und es werden vorsichtig geschätzte Beträge in die Planung aufgenommen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573104 – Kulturhaus >>> *Seite 382*

Der Stadtrat hat im Dezember 2018 eine Neufassung des Nutzungstarifes für das Kulturhaus beschlossen. Zudem wurde im Dezember 2020 eine Modifizierung beschlossen, die ortsansässigen Vereinen und Schulen durch einen prozentualen Rabatt finanziell bei der Nutzung von Räumen im Kulturhaus entgegenkommt.

Allerdings war auch das Kulturhaus von den pandemiedingten Schließungen 2020 und 2021 stark betroffen, die sich in das Jahr 2022 fortsetzen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Ertragslage, da über einen längeren Zeitraum keinerlei Veranstaltungstätigkeit und/oder Vermietung möglich war bzw. ist.
Im Gegenzug sinken einhergehend die Aufwendungen (z.B. durch eingeführte Kurzarbeit-Regelung im Personalbereich oder durch eingesparte Honorare/Gagen für Künstler, Theater und Agenturen.
Insofern ist es weiterhin äußerst schwierig, eine verbindliche Planung aufzustellen, die Ansätze sind ebenfalls vorsichtig geschätzt.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 573105 – Öffentliche Toiletten >>> *ab Seite 386*

Die sanierte Toilettenanlage im Burggarten wurde zur Jahresmitte 2019 ihrer Zweckbestimmung übergeben. Die veranschlagten Erträge i.H.v. 2.000 € resultieren aus den zu erwartenden Benutzungsgebühren.
Leider müssen für die Toiletten immer wieder Mittel für Reparaturen, z.B. für die Beseitigung von Schäden durch Vandalismus oder Farbschmierereien etc., bereitgestellt werden. Dies sind Haushaltsmittel, die bei einem sorgsamen Umgang Aller mit der öffentlichen Einrichtung nicht zu diesem Zweck notwendig wären und schließlich an anderer Stelle fehlen.

Im sanierten Empfangsgebäude des Salzwedeler Bahnhofes wurde durch den Eigentümer eine öffentliche Toilette installiert, die ab Januar 2019 für die Nutzung bereitgestellt wurde. Der Stadtrat hatte im Jahr 2018 beschlossen, für anfallende Betriebskosten einen Zuschuss von bis zu 16.400 €/jährlich bereitzustellen. Auf Grund steuerlicher Voraussetzungen verringert sich dieser Zuschuss auf jährlich 14.000 € (Nettobetrag). Dieser Zuschuss unterliegt einem Verwendungsnachweis, der jährlich durch den Zuschussempfänger zu erbringen ist.

Mit den während der Dienstzeiten der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeit zugänglichen Toiletten im Rathaus und im Bürgercenter verfügt die Hansestadt Salzwedel über vier öffentliche Toiletten im Bereich der Kernstadt.
Ergänzend sei ausgeführt, dass der Betrieb von öffentlichen Toiletten zum freiwilligen Aufgabenbereich einer Gemeinde zählt.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573201 – Anteile an Unternehmen >>> *ab Seite 389*

In diesem Produkt sind vorrangig die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den städtischen Beteiligungen (Gewinnbeteiligungen, Verlustausgleiche, Steuerforderungen, Verbandsumlagen) veranschlagt. Auch die Beteiligung an Unternehmen gehört zum freiwilligen Aufgabenbereich einer Gemeinde. Im Gegensatz zu den meisten freiwilligen Aufgaben schließt dieses Produkt jedoch mit einem positiven Ergebnis ab und liefert so einen gewissen Beitrag für andere freiwillige Aufgaben im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes.

Finanzerträge:

- Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH – Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Unternehmens i.H.v. 250.000 € p.a. gem. Grundsatzbeschluss des Stadtrates, in Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresabschluss des Unternehmens ist ggf. eine höhere Ausschüttung möglich
  - Planung 2022 bis 2025 jeweils 250.000 €

- KOWISA GmbH – jährliche Gewinnbeteiligung entsprechend des Beteiligungsverhältnisses und der von der KOWISA-Gesellschafterversammlung beschlossenen Ausschüttung je Anteil einschließlich der in den vergangenen Jahren obligatorischen Sonderausschüttung
  - Planung 2022 – 2025 jeweils 147.900 €

- KITU eG – Ausschüttung an die Genossenschafter (erstmals in 2019 erfolgt)
  - Planung 2022 bis 2025 jeweils 200 €

- FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH – Inwieweit es zu einer anteiligen Rückerstattung des für 2021 bereitgestellten Defizitausgleiches kommen kann, steht zum Zeitpunkt dieser Haushaltsplanaufstellung (Entwurf) noch nicht fest. Insofern wird kein Planansatz aufgenommen.

Aufwendungen:

- Zuweisungen an Zweckverbände: Die Hansestadt Salzwedel ist durch Stadtratsbeschluss 2018 dem Zweckverband „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband" beigetreten. Dieser Verband zeichnet für ein altmarkweites Standortmarketing und für überregionale Tourismuswerbung verantwortlich.
  Für die Mitgliedschaft ist eine Verbandsumlage i.H.v. derzeit 0,53 €/Einwohner zu zahlen. Basis ist die Einwohnerzahl vom 31.12.2019 = 23.453; der entsprechende Umlagebescheid für 2022 liegt vor.
  - Planung 2022 – 2025 jeweils 12.500 €

- Transferaufwendungen: FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, verantwortlich für den Betrieb des Märchenparks und Duftgartens sowie der Spielscheune in Salzwedel – Ausgleichszahlung auf das voraussichtliche Defizit gem. Wirtschaftsplan 2022, der am 24.11.2021 vom Stadtrat beschlossen wurde
  - 2022 = 151.900 € 2021 zum Vergleich = 139.300 €
  - 2023 = 166.900 €
  - 2024 = 185.500 €
  - 2025 = 193.300 €

  Es ist auch für die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH zu beachten, dass pandemiebedingt kein bzw. nur ein eingeschränkter Betrieb des Märchenparks und insbesondere der Spielscheune möglich war und ist. Die Geschäftsführung hat darauf mit entsprechenden Maßnahmen (u.a. Kurzarbeit) reagiert. Es ist nicht auszuschließen, dass die Betriebsergebnisse 2021 und 2022 abweichend von der Wirtschaftsplanung eintreten. Im Zusammenhang mit dem Beschluss zum Wirtschaftsplan 2022 hatte der Stadtrat auch eine moderate Anhebung der Eintrittspreise beschlossen, um das Defizit auf die o.g. Beträge zu begrenzen.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedschaft in der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) aus Gründen der interkommunalen Kooperation bei der Beschaffung von Softwarelösungen und Hardware für öffentliche Verwaltungen; der Stadtrat hatte die Mitgliedschaft ab 2018 beschlossen – hierfür wird ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 100 € fällig
  - Planung 2022 – 2025 jeweils 1.200 €

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 575101 – Tourismus >>> *ab Seite 392*

Der Bereich der Tourist-Information ist ebenso von den Auswirkungen der COVID19-Pandemie betroffen. So musste und muss das Dienstleistungsspektrum (Beratung in der Tourist-Information, Angebot/Durchführung von Stadtführungen, Ticketverkauf) zwischenzeitlich fast vollständig eingestellt werden. Auch in diesem Bereich wurde mit der Einführung von Kurzarbeit reagiert.
Die begonnenen Projekte

- Neuauflage Reiseführer im Taschenformat,
- Nachauflage der Publikation „In und um Salzwedel 2021-2024" mit Faltplan
- regionale Kooperationsprojekte mit Arendsee, Osterburg, der Wendland-Heide-Region und der DB Regio Nordost

konnten fortgesetzt und teilweise abgeschlossen werden.

Die Fortentwicklung des Tourismus ist für Salzwedel von größter Bedeutung. Erfolgreiche touristische Angebote und Nachfragen sorgen insbesondere für eine Stärkung der Einzelhändler und Dienstleister vor Ort (u.a. Gastronomie und Beherbergung). Zudem wird der überregionale Bekanntheitsgrad der Hansestadt Salzwedel gesteigert. Die o.a. benannten Kooperationsprojekte bündeln die Anstrengungen und erzielen damit eine gemeinsame und breiter gestreute Vermarktung der Angebote.
Fachamt: ST - Stabstelle

Produkt 611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen >>> *ab Seite 396*

In diesem Produkt werden die finanziell bedeutsamsten Positionen des Ergebnishaushaltes abgebildet:

- eigene Steuereinnahmen (Realsteuern, örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern)
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer)
- Allgemeine Schlüsselzuweisungen für den eigenen Wirkungskreis
- Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis
- Aufwendungen für die Kreisumlage
- Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage

Für die Planung werden die jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlasse des Ministeriums der Finanzen herangezogen. Diese berücksichtigen u.a. die aktuellen Steuerschätzungen für das Land Sachsen-Anhalt. Diese Steuerschätzungen beinhalten bestmöglich die Auswirkungen der COVID19-Pandemie. Die folgende Planung basiert auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2021, die in einem Orientierungsdatenerlass des MF vom 18.11.2021 Niederschlag gefunden hat.
Bei den eigenen Steuereinnahmen wird die Planung allerdings zusätzlich nach den örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen ausgerichtet.

Für die Festsetzung der Realsteuern sind keine Veränderungen der Hebesätze geplant. Da der Stadtrat keine separate Steuersatzung erlassen hat, werden die folgenden Hebesätze durch § 5 der Haushaltssatzung festgesetzt:

- Grundsteuer A 290 v.H.
- Grundsteuer B 370 v.H.
- Gewerbesteuer 370 v.H.

Während die tatsächlichen Erträge und Einzahlungen aus beiden Grundsteuerarten grundsätzlich eine Konstante darstellen, bleibt die Gewerbesteuer-Einnahme zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen.

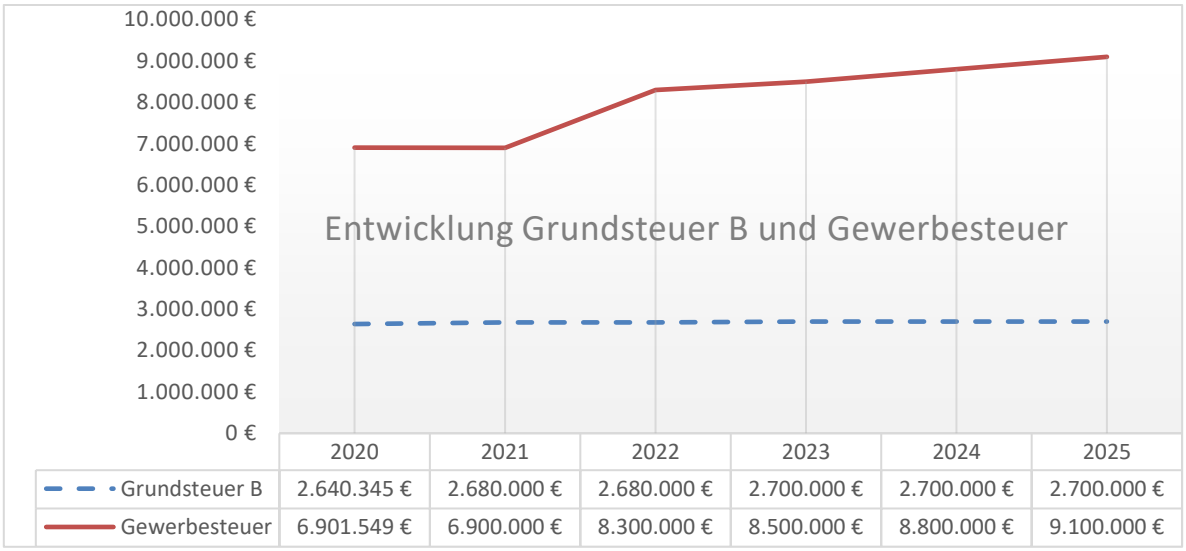
In das Thema „Umsetzung der Grundsteuerreform" ist auf der Ebene Bund-Länder nun mehr Bewegung gekommen. Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die Verfassungswidrigkeit der bisherigen Einheitsbewertung für die Grundsteuererhebung festgestellt und dem Gesetzgeber zwei Fristen gesetzt. Die Bemessung der Grundsteuer muss bis Ende 2019 gesetzlich geregelt sein, für die administrative Umsetzung gilt dann eine Frist bis Ende 2024.
Es ist leider immer noch nicht einzuschätzen, welcher konkreter Zusatzaufwand auf die Hansestadt Salzwedel bei der Erhebung der Grundsteuer zukommt. Zuständig für die Grundlagenerhebung (Ermittlung Einheitswert und Messbetrag) bleibt die Finanzverwaltung (Finanzamt), allerdings beginnen ab 2022 Umstellungs- und Anpassungsarbeiten im SG Steuern des Kämmereiamtes. Außerdem ist die Grundstücksverwaltung betroffen, da diese dem Finanzamt Daten liefern muss.
Ziel der Reform ist eine gerechte und transparente Grundsteuer, dahingehend ist auch die Einführung einer Grundsteuer C möglich. Die hebesatzberechtigten Städte und Gemeinden werden diese Reform nicht für Steuererhöhungen nutzen.
In der Haushalts- und Finanzplanung der Hansestadt Salzwedel muss zunächst unverändert von dem Aufkommen ausgegangen werden, welches aus den bisher gültigen Normenvorschriften resultiert. Erst nach Umsetzung der Reform, also in späteren Haushaltsplanungen, kann hier entsprechend nachjustiert werden.

Für die Hansestadt Salzwedel werden die folgenden Erträge aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Flächen) erwartet:

- Ansätze Grundsteuer A 2022 – 2025: jährlich 235.000 €

Dies entspricht den Ansätzen der Vorjahre.
Die Veranschlagungen für die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) und die Gewerbesteuer sind auf der folgenden Seite abgebildet.

Grundsteuer B und Gewerbesteuer – Entwicklung 2020 bis 2025



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer B	2.640.345 €	2.680.000 €	2.680.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Gewerbesteuer	6.901.549 €	6.900.000 €	8.300.000 €	8.500.000 €	8.800.000 €	9.100.000 €

2020 = Rechnungsergebnisse; ab 2021 = Planansätze

Im Gegensatz zu den Erträgen aus den Grundsteuern A und B unterliegt die Gewerbesteuer erheblich den Auswirkungen der COVID19-Pandemie. Wie bereits in den Haushaltsplanungen 2020 und 2021 mussten die Planungsannahmen z.T. deutlich nach unten korrigiert werden. Das Land Sachsen-Anhalt hat darauf reagiert und den Gemeinden in beiden Jahren versucht, die eingetretenen Mindereinnahmen mit Kompensationszahlungen auszugleichen:

- 2020: 2.527.825,00 €
- 2021: 492.418,00 €

Für 2022 und die Folgejahre wird von einer vorsichtigen Erholung der Ertragslage aus der Gewerbesteuer ausgegangen, wenngleich es keine Garantie dafür geben kann, dass sich die Planungsannahmen verstetigen.
Eine mögliche Kompensationszahlung für erneute pandemiebedingte Gewebesteuer-ausfälle durch das Land an die Gemeinden ist für das Jahr 2022 derzeit nicht absehbar.

Für die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) werden durch das Land Sachsen-Anhalt keine konkreten Empfehlungen/Orientierungen gegeben, so dass auf das Aufkommen vor Ort abgestellt werden muss.

Für die Vergnügungssteuer ist zu berücksichtigen, dass die dieser Steuer unterliegenden Steuergegenstände (Spielautomaten, Tanz- und Kinoveranstaltungen) ebenfalls pandemiebedingt nicht bzw. nur eingeschränkt stattfinden konnten und können.
In 2020 bleibt die Vergnügungssteuer mit einem vorläufigen Rechnungsergebnis von 165.238 € um ca. 1/3 hinter dem Haushaltsansatz von 245.000 € zurück.
Für 2021 zeichnet sich bei einem bereits deutlich reduzierten Planansatz von 150.000 € mit einem vorläufigen Rechnungsergebnis von 85.120 € ein ähnliches Bild ab.
Nur durch eine möglichst baldige Normalisierung der Lage wird sich die Ertragsposition dieser Steuer wieder erholen können.

Folgende Ansätze sind für die Vergnügungssteuer veranschlagt:

- 2022: 100.000 €
- 2023: 150.000 €
- 2024: 200.000 €
- 2025: 220.000 €

Für die Hundesteuer hatte der Stadtrat am 16.09.2020 eine dreijährige Steuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim bzw. vergleichbaren Einrichtungen beschlossen. Diese Möglichkeit wird bislang kaum in Anspruch genommen.

Die Haushaltsplanung berücksichtigt die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre, der Ansatz für die Hundesteuer wird 2022 – 2025 mit jährlich 80.000 € vorgesehen.

Auf Basis der vorliegenden Orientierungszahlen und Steuerschätzungen wurde die Veranschlagung für die Haushaltspositionen
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (GA ESt.) und
- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (GA USt.)

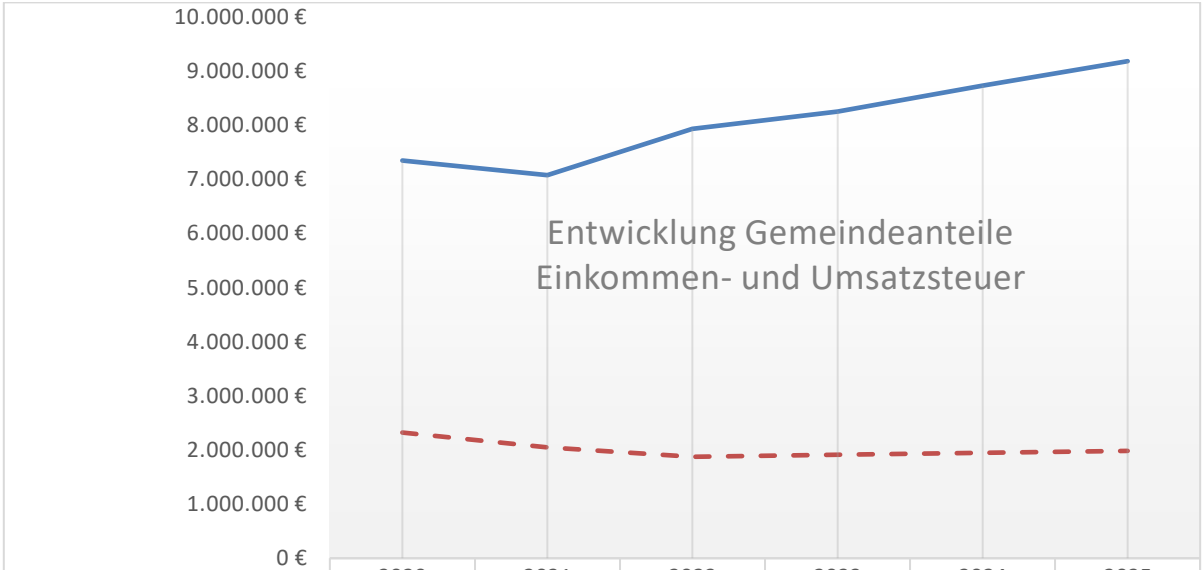
vorgenommen. Auch für diese zwei bedeutsamen Einnahmequellen des städtischen Haushaltes musste auf Grund von pandemiebedingt prognostizierten Mindereinahmen ab 2021 eine Ansatzkorrektur „nach unten" vorgenommen werden.

Mithin hat das Land in den Jahren 2020 und 2021 ebenfalls mit pauschalen Ausgleichszahlungen an die Gemeinden reagiert, für die Hansestadt Salzwedel mit Beträgen von
- 2020: 442.538,00 €
- 2021: 365.141,00 €

} Kompensationszahlungen auf Grund von Mindereinnahmen durch COVID19-Pandemie

Die vorliegenden Orientierungszahlen des Finanzministeriums (auf Basis der Steuerschätzung November 2021) gehen davon aus, dass das Aufkommen bei beiden Gemeinschaftssteuern ab 2022 wieder steigen wird, dies drückt sich in den folgenden Planzahlen aus.

<u>Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer</u>
<u>Entwicklung 2020 – 2025</u>



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil ESt.	7.349.521 €	7.078.300 €	7.931.800 €	8.254.400 €	8.730.200 €	9.183.800 €
Gemeindeanteil USt.	2.322.808 €	2.049.900 €	1.874.900 €	1.913.100 €	1.949.200 €	1.985.300 €

2020 = Rechnungsergebnisse; ab 2021 = Planansätze

Erläuterungen zu den o.g. Planzahlen <u>für 2022</u>:
- *GA ESt. = 7.931.800 €; in diesem Ansatz ist eine <u>Nachzahlung vom Land für das Jahr 2021</u> i.H.v. 109.011 € berücksichtigt*
- *GA USt. = 1.874.900 €; in diesem Ansatz ist eine <u>Nachzahlung vom Land für das Jahr 2021</u> i.H.v. 22.011 € berücksichtigt*

Das Land Sachsen-Anhalt stellt über den kommunalen Finanzausgleich verschiedene Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen des FAG bereit. Für die Hansestadt Salzwedel betrifft dies

- die „allgemeinen Schlüsselzuweisungen" auf Basis der Steuerkraftmesszahl für die Erledigung der Aufgaben im eigenen Wirkungskreis (Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben),
- die „Auftragskostenpauschale" zur Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie
- die „Investitionspauschale" zur Stärkung der Investitionskraft, die somit für den Ergebnishaushalt nicht relevant ist, >>> *Seiten 78 und 399*

Des Weiteren wird durch das FAG die Berechnung und Veranlagung der Kreisumlage geregelt.

1. Finanzausgleichsmasse Land Sachsen-Anhalt

Durch ein neues „Zwischen"-FAG, gültig für die Jahre 2022 und 2023, wird die vollständige Finanzausgleichsmasse gem. § 2 FAG in beiden Jahren auf einen Betrag von jeweils 1,735 Mrd. € festgeschrieben; gegenüber der Festsetzung im FAG 2017 bis 2021 bedeutet dies einen um 107 Mio. € höheren Ansatz/Jahr. Nach einer Evaluierung ist ab 2024 ein überarbeitetes FAG vorgesehen. Allerdings ist unverändert kritisch zu betrachten, inwieweit bei stetigem Aufgaben-Aufwuchs eine ausreichende Finanzierung der zu erfüllenden Aufgaben gegeben ist. Hier wird auf die allgemeinen Bemerkungen zu Beginn dieses Vorberichtes verwiesen.

2. Berechnung der Steuerkraftmesszahlen

Diese Rechengröße ist ausschlaggebend für die Bemessung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und für die Kreisumlage. Die Steuerkraftmesszahl wird nach einem gesonderten Berechnungsverfahren gem. § 14 FAG ermittelt. In die Berechnung fließen die jeweiligen Ist-Steuereinnahmen (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Umlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) des Vor-Vorjahres (Steuerkraftmesszahl 2022 = Werte aus 2020) ein.
Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer bleiben hingegen bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen unberücksichtigt. Für 2020 und 2021 ist zu beachten, dass die Kompensationszahlungen des Landes Sachsen-Anhalt für Gewerbesteuerausfälle und für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in die Berechnung der Steuerkraft einfließen, fiktiv also als „Steuereinzahlungen" behandelt werden.

Bei den Realsteuern (Grund- und Gewebesteuer) wurden die Steuerkraftzahlen dieser drei Steuern ab 2017 umgestellt auf so genannte „fixe Hebesätze":

Steuerart	„fixer Hebesatz" Kreisangehörige Gemeinden § 14 Abs. 2 Nr. 4 FAG	Hebesätze Hansestadt Salzwedel ab 2017 (unverändert)	Unterschied
Grundsteuer A	320%	290%	-30%
Grundsteuer B	380%	370%	-10%
Gewerbesteuer	350%	370%	+20%

Konkret bedeutet dies für die Hansestadt Salzwedel, dass die negative Abweichung der Hebesätze der Grundsteuern eine jeweils höhere Steuerkraftzahl dieser beiden Steuerarten nach sich zieht. Bei der Gewerbesteuer verhält es sich entsprechend umgekehrt.

3. Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Mit den Schlüsselzuweisungen soll grundsätzlich die sich ergebende Lücke zwischen einem ermittelten Finanzbedarf der Gemeinde (basierend auf der Einwohnerzahl, der Zahl der Einwohner bis 6 Jahre und einem möglichen Funktionszuschlag, z.B. Mittelzentrum) und ihrer Steuerkraft zu einem gewissen Teil ausgeglichen werden.

Dies berücksichtigt letztlich auch Schwankungen im Aufkommen aus den Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer. Ausgehend von den Berechnungsgrundlagen nach FAG setzt jedoch bei Steuermindereinzahlungen die Kompensationswirkung des FAG erst um zwei Jahre zeitversetzt ein.

Grundsätzlich gilt dabei zunächst, dass steigende Steuereinnahmen nach zwei Jahren eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen zur Folge haben.
Allerdings ist für die tatsächliche Höhe der Schlüsselzuweisungen weiterhin zu berücksichtigen, dass der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag dieses FAG-Bestandteils für alle kreisangehörigen Gemeinden in Sachsen-Anhalt möglichst vollständig aufgeteilt wird. Diese Berechnung wird durch das Statistische Landesamt vorgenommen und jährlich angepasst.
Das hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden trotz einer sich stabilisierenden oder steigenden Steuerkraft durchaus steigen können.

Für den Haushaltsplan 2022 wird mit Schlüsselzuweisungen von 5.317.000 € geplant (vorläufige Leistungen FAG 2022 gem. Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 08.12.2021) gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr 2021 bedeutet das eine Steigerung von 35.500 €. Diese Zuweisung ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht durch Festsetzung beschieden, erfahrungsgemäß erfolgt dies zum Ende des I. Quartals.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 wird auf die Beträge im nächsten Schaubild *(>>> siehe Diagramm auf der Folgeseite)* verwiesen.
Eine absolut verlässliche Prognose ist auf Grund der zuvor benannten Gründe nicht möglich.

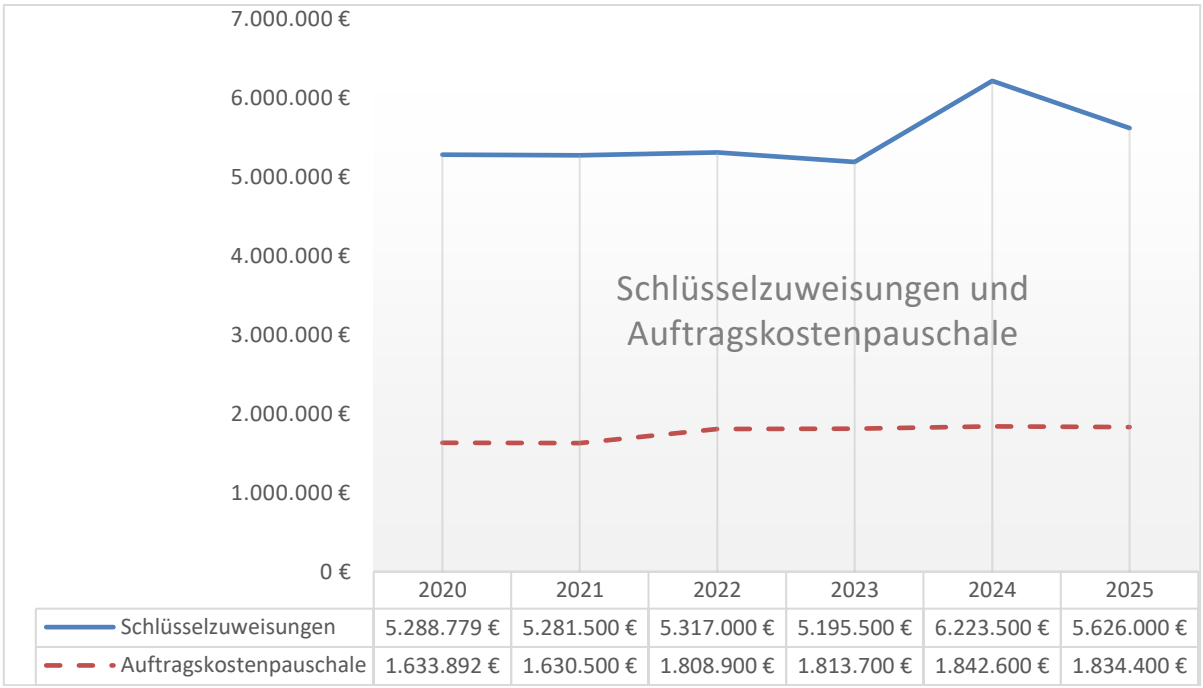
Der Koalitionsvertrag 2021-2026 beinhaltet die Absichtserklärung, mit einem Gutachten in Vorbereitung des perspektivischen FAG ab 2024 insbesondere die Berechnung der Bedarfsmesszahl dahingehend zu überprüfen, dass strukturschwache Gemeinden besser unterstützt werden. Angestrebt wird ein Festbetrags-FAG, das bis zum Jahr 2026 gilt.

4. Auftragskostenpauschale

Diese Zuweisung wird den Gemeinden gem. § 4 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gezahlt. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl. Für die Hansestadt Salzwedel bedeutet das in 2022 eine Einnahme von 1.808.900 € (vorläufige Mitteilung Statistisches Landesamt vom 08.12.2021). Im Vorjahr 2021 betrug dieser Ansatz 1.630.500 €. Somit würden 178.400 € mehr in 2022 zur Verfügung stehen.

Die Auftragskostenpauschale unterliegt keinen größeren Schwankungen und bleibt demnach auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2025 relativ konstant.

Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale – Entwicklung 2020 – 2025



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	5.288.779 €	5.281.500 €	5.317.000 €	5.195.500 €	6.223.500 €	5.626.000 €
Auftragskostenpauschale	1.633.892 €	1.630.500 €	1.808.900 €	1.813.700 €	1.842.600 €	1.834.400 €

2020 = Rechnungsergebnisse; ab 2021 = Planansätze

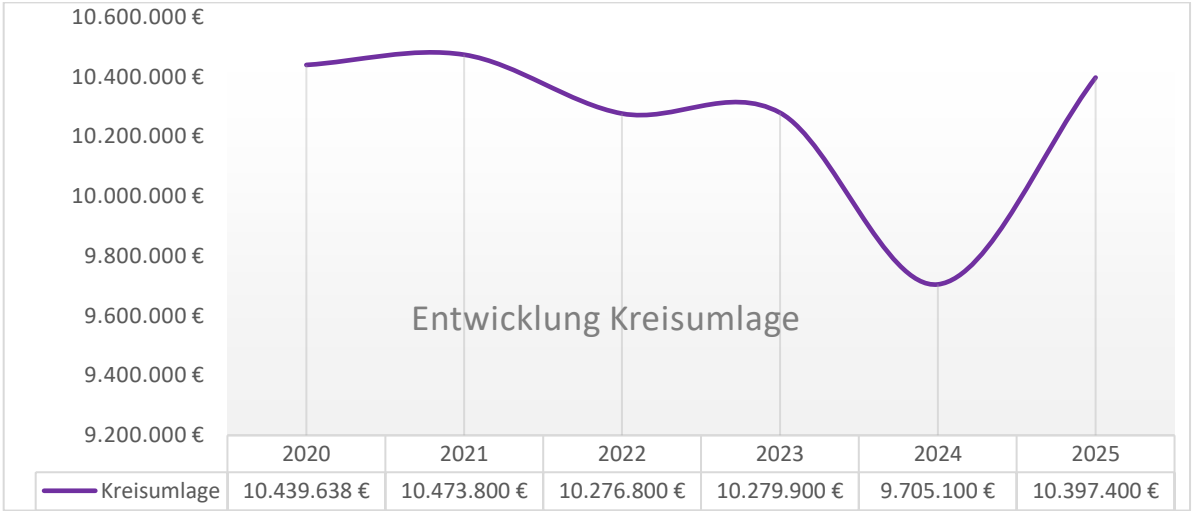
5. Kreisumlage

Für die Bemessung der Kreisumlage ist § 19 FAG maßgeblich. Hier wird ab 2017 die Berechnung nach den Schlüsselzuweisungen des Vorjahres und nach den Steuerkraftzahlen des Vor-Vorjahres (maßgebliche Umlagegrundlagen) vorgenommen. Insofern wirken sich die Steuerkraft und die Höhe der Schlüsselzuweisungen unmittelbar auf die Höhe der Kreisumlage aus. Daneben fließt der vom Kreistag mit der Haushaltssatzung des Altmarkkreises Salzwedel festzusetzende Umlagesatz in das Berechnungsverfahren ein.

Bevor die Kreisumlage durch die Landkreise festgesetzt wird, trifft diese eine Ermittlungsverpflichtung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden.
Wie in den Vorjahren hat der Altmarkkreis Salzwedel im 2. Halbjahr 2021 ein Beteiligungsverfahren zur Bemessung des Umlagesatzes durchgeführt. Alle kreisangehörigen Gemeinden waren aufgefordert, für einen Zeitraum von zehn Jahren (2016 – 2025) Rechenergebnisse bzw. Planzahlen beizubringen.
Das Beteiligungsverfahren wurde durch den Altmarkkreis Salzwedel ausgewertet und dem Kreistag vorgelegt. Im Ergebnis hat der Kreistag mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2022 am 13.12.2021 einen Umlagesatz von 39,0 v.H. der Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Umlagesatz um zwei Prozentpunkte reduziert.

Die Hansestadt Salzwedel muss für das Haushaltsjahr 2022 bei der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage (angekündigt für den April 2022) mit einem Planansatz von 10.276.800 € rechnen (Vorjahr 2021: 10.473.800 €). Dementsprechend führt die Senkung des Kreisumlagesatzes um zwei Prozentpunkte zu einer Ausgabenreduzierung von 197.000 € für den Salzwedeler Haushalt.
Für die mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2025 werden die Planzahlen für die Kreisumlage ebenfalls mit einem Umlagesatz von 39,0% angenommen. Die Beträge sind dem Schaubild auf der folgenden Seite zu entnehmen.

Kreisumlage – Entwicklung 2020 - 2025



2020 = Rechnungsergebnis; ab 2021 = Planansätze

Vergleich Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage 2022 zu 2021

	2021	**2022**	**Unterschied 2022 zu 2021**
Steuern insgesamt* (Ertrag)	19.173.200 €	21.201.700 €	+2.028.500 €
Schlüsselzuweisungen (Ertrag)	5.281.500 €	5.317.000 €	+35.500 €
Kreisumlage (Aufwand)	10.473.800 €	10.276.800 €	-197.000 €

**- Steuern einschließlich örtlicher Verbrauch- und Aufwandsteuern*

Aus diesen drei Positionen ergibt sich für die Hansestadt Salzwedel ein positiver Saldo „2022 zu 2021" von 2.261.000 €.

6. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den tatsächlich realisierten Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer des jeweiligen Haushaltsjahres - ohne Rücksicht auf die jährliche Herkunft bzw. das Veranlagungsjahr. Aus Planungsgründen wird jedoch auf den jeweiligen Planansatz für die Gewerbesteuer abgestellt. Es ist letztlich nicht auszuschließen, dass das tatsächliche Ergebnis vom Planansatz abweicht.

Diese Umlageart wird nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes ermittelt. Dabei wird der Ist-Betrag der Gewerbesteuer-Einnahme durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt und mit der Summe aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger (z.Z. 35,0%) multipliziert.

Die daraus abgeleiteten Planzahlen sind:

- 2022: 849.800 €* (Vergleich Vorjahr 2021 = 689.000 €)
  **- Dieser Betrag enthält eine Nachzahlung aus 2021 von 64.600 €.*
- 2023: 804.100 €
- 2024: 832.500 €
- 2025: 860.900 €

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft >>> *ab Seite 400*

In diesem Produkt sind überwiegend die Zinsaufwendungen für Kommunal- und Liquiditätskredite veranschlagt, die in den vergangenen Jahren erfreulicherweise erheblich gesunken sind. Dies hat die folgenden Ursachen:

- sinkender Stand der Kreditschulden für Kommunalkredite
- Umschuldungen bestehender Kommunalkredite zu äußerst günstigen Zinskonditionen
- sinkender Stand an Liquiditätskrediten

Aus der Haushaltssatzung 2021 besteht noch die Ermächtigung für die Aufnahme eines Kommunalkredites i.H.v. 851.400 €. Bislang ist die Aufnahme eines Kredites aus dieser Ermächtigung nicht erforderlich gewesen. Daraus entstehenden Zinsbelastungen (Prognose) sind allerdings vorsorglich in der Planung ab 2022 berücksichtigt.
Diese Kreditermächtigung hat gem. § 108 Abs. 3 KVG LSA Bestand bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2023.

Die folgenden Erläuterungen gehen für die Planjahre 2022 und 2023 wieder von neuen Kreditaufnahmen aus. Dahingehend wurden entsprechenden Zinsausgaben dahingehend berücksichtigt, dass sie nach einer erfolgten Aufnahme dieser Kredite anfallen werden.

Die Aufnahme von Krediten aus den genehmigten Ermächtigungen bedarf einer stetigen Einschätzung über die sich perspektivisch entwickelnde Liquiditätslage der Stadtkasse Salzwedel. Hier ist parallel darauf zu achten, dass die eingeräumten Liquiditätskreditlinien möglichst wenig in Anspruch genommen werden.

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass die Guthabenbestände auf den Konten der Stadtkasse nicht zu stark anwachsen. Die kontoführenden Banken verlangen nach dem Ausschöpfen eingeräumter Freibeträge für die Guthaben sogenannte Verwahrentgelte („Negativ-Zinsen"), welche im laufenden Bankgeschäftsverkehr auf diese Guthabenbestände zu zahlen sind. Zudem verteuern sich seit einigen Jahren die laufenden Kosten im Bankenverkehr (Kontoführung, Bargeldverkehr usw.).

In den Planungszeitraum 2022 – 2025 fällt das Auslaufen der Zinsbindung für zwei Kommunalkredite. Zunächst wird davon ausgegangen, dass diese Kredite umgeschuldet werden müssen, da eine Ablösung der Restschuldbeträge zum Zeitpunkt des Auslaufens der Zinsbindung nicht realistisch ist.
Im Zuge dieser Umschuldungen wird weiterhin angestrebt, günstige Zinskonditionen zu erzielen. Angesichts der unveränderten Situation am Kapitalmarkt erscheint dieses Ziel immer noch möglich, kann sich jedoch auch kurzfristig anders darstellen. Hierbei spielen die Entwicklung der Inflationsrate und der Leitzinsen die Schlüsselrolle, mittelfristig werden die Zinsen wieder steigen. Verlässliche Prognosen sind weiterhin schwierig.

Es wurden die folgenden Veranschlagungen für Zinsausgaben (Kommunal- und Liquiditätskredite), für Negativzinsen sowie sonstige Finanzaufwendungen vorgenommen:

2022:	175.800 €	(Vergleich Vorjahr 2021 = 188.700 €)
2023:	199.800 €	
2024:	227.000 €	
2025:	258.700 €	

Bedeutende Zinserträge sind hingegen auf Grund der anhaltenden Marktlage nicht zu erwarten. Im Übrigen werden derzeit faktisch keine sicherheitsorientierten Geldanlagemöglichkeiten angeboten, die solche Zinserträge generieren würden.

Fachamt: 20 - Kämmereiamt

Weitere Erläuterungen für den Ergebnishaushalt

Zuschüsse im freiwilligen Bereich

Folgend sind Zuschüsse an Dritte für den laufenden Betrieb bzw. für spezielle Projekte aufgeführt, wie sie an Vereine und sonstige Empfänger gezahlt werden und im Haushaltsplan veranschlagt sind:

Produkt	Empfänger / Gegenstand	**2022**
281101	Musikwettbewerb „local heroes" Projektförderung	3.000 €
281201	Hanseat e.V.	49.000 €
315601	Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus	5.000 €
315601	Frauen- und Kinderhaus e.V.	5.000 €
366102	Jugendclub Sonnenstraße	60.000 €
366102	Aktion Musik e.V.	6.000 €
421101	Sportförderung, u.a. Kinder und Jugendliche (15 €/Person)	20.000 €
424102	SV 51 Langenapel e.V. (Bewirtschaftung Sportanlage)	3.000 €
424102	Jiu Jitsu Lotos e.V. (Bewirtschaftung Ringerhalle)	2.500 €
424102	SV Eintracht Chüden e.V. (Bewirtschaftung Sportanlage)	2.800 €
424102	SV Liesten 22 e.V. (Bewirtschaftung Sportanlage)	1.000 €
424102	SV Brietz e.V. (Bewirtschaftung Sportplatz)	2.500 €
511201	Beseitigung von Sprühschäden (für Hauseigentümer dgl.)	2.500 €
523101	Bürgermeisterhof Salzwedel e.V. (Nutzungskonzept, Machbarkeitsstudie Bürgermeisterhof)	10.000 €
523101	Initiative Kulturerbe Salzwedel e.V. (Nutzungsänderung Friedhofshalle Birkenwäldchen)	49.000 €
573105	Bewirtschaftungszuschuss öffentliche Toiletten Bahnhof	14.000 €
	Summe	235.300 €

Personalaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen *(>>> Seite 94 Ergebnisplan 2022, Zeile 10+11)* ist im Haushaltsjahr 2022 mit 10.475.600 € (Vorjahr 2021: 9.741.200 €) veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 bedeutet dies einen Steigerung um 734.400 € und ist wie folgt begründet:

- Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, wirksam ab 2021
- Veränderungen durch vorgenommene Höhergruppierungen, Stufenveränderungen und Beförderungen nach entsprechenden Überprüfungen der Stellen bzw. Stellenveränderungen
- eingruppierungsrelevante Anpassungen auf Basis der Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst TVöD
- zusätzliche Personalaufwendungen für die Aufgabenerfüllung
- Erhöhung des Umlagehebesatzes der Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte von 48% auf 52% im Jahr 2022

In den Folgejahren sind vor allem weitere Tarifsteigerungen bzw. Besoldungsanpassungen berücksichtigt.

Es wird entsprechend auf die Erläuterungen zum Stellenplan hingewiesen.

Anmerkung: Mögliche Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit (Kurzarbeitergeld) für werden als Erträge berücksichtigt.

Zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen

Diese Positionen des Ergebnishaushaltes lösen in Folge keine Zahlungsflüsse (Einzahlungen oder Auszahlungen) aus.
Es handelt sich hierbei

- auf der Ertragsseite um die jährliche Auflösung von Sonderposten für Investitionen aus
  - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden oder Dritten,
  - empfangenen Anliegerbeiträgen als Folge von Ausbau- und Erschließungsvorhaben (Straßen),
  - Spenden/Zuwendungen für Investitionen sowie
  - unentgeltlichen Vermögenszuordnungen
- sowie auf der Aufwandsseite um die bilanziellen Abschreibungen für die Abnutzung der Anlagegüter

Auf die Übersicht „Ergebnisplan 2022" *(>>> Seite 94, „Bilanzielle Abschreibungen" in Zeile 16 ausgewiesen, „Auflösung Sonderposten" mit in Zeile 6 „sonstige ordentliche Erträge" enthalten)* wird verwiesen.

Vor allem ist bei zukünftigen Investitionen zu beachten, dass ergebniswirksame Folgebelastungen durch die bilanziellen Abschreibungen entstehen, die durch den gesamten Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen.

Der Koalitionsvertrag Sachsen-Anhalt 2021-2026 beinhaltet im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des FAG ab 2026 zudem eine Prüfung, „ob und inwieweit die bilanziellen Nettoabschreibungen bei der Berechnung der Finanzausgleichsmasse berücksichtigt werden können." (Zitat aus Koalitionsvertrag CDU, SPD und FDP Sachsen-Anhalt 2021-2026)

Finanzplan 2022 und Folgejahre

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des gesamten Haushaltsjahres
- aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Ergebnishaushaltes (=laufende Verwaltungstätigkeit),
- unter Einbeziehung der investiven Maßnahmen sowie
- der Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme, Umschuldung und Tilgung von Krediten,

und entfaltet damit unmittelbare Auswirkungen auf den Finanzmittelbestand und die Liquidität der Hansestadt Salzwedel.
Auf die Übersicht „Finanzplan 2022" >>> *Seite 95* wird verwiesen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für 2022 ein Saldo von -2.860.200 € (Vorjahr 2021: -2.373.000 € *(>>> Seite 95 Finanzplan 2022, Zeile 16)*. Dieser Betrag kann auf Grund der dargestellten Situation der zurückgegangenen Steuereinnahmen und der hohen Unterhaltungsaufwendungen für die Bereiche Brandschutz und Schulen nicht positiv dargestellt werden.
Erst ab dem Finanzplanjahr 2023 wird dieser Saldo wieder positiv.

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit muss mindestens in der Höhe erwirtschaftet werden, dass daraus die Mittel für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten und für die notwendigen Investitionen bedient werden - § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA. Ist dieses Kriterium nicht erfüllt, gilt der Finanzhaushalt als nicht ausgeglichen.

Der sich aus der vorliegenden Planung für die Jahre 2022 und 2023 jeweils ergebende Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist nicht ausreichend, um die planmäßig anfallenden Tilgungszahlungen für Investitionskredite der beiden Jahre zu decken, so dass als Folge ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen wäre. Der Landesgesetzgeber hat allerdings beschlossen, dass diese Norm zur Haushaltskonsolidierung erst am 01.01.2023 in Kraft tritt.

Dahingehend sei ausgeführt, dass der Koalitionsvertrag Sachsen-Anhalt 2021-2026 die Aussage enthält, das Inkrafttreten dieser Norm auf 2026 zu verschieben.

Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2022 beläuft sich auf -5.234.900 €. *(>>> Seite 95 Finanzplan, Jahr 2022, Zeile 23)*.

Dieser negative Saldo kann nur durch eine neue Kreditermächtigung in gleicher Höhe ausgeglichen werden. *(>>> vgl. § 2 Haushaltssatzung 2022*).

Die Salden aus Investitionstätigkeit belaufen sich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung auf die folgenden Beträge:
- 2023: -1.700.600 €
- 2024: + 814.800 €
- 2025: + 765.000 €

Nach dem aktuellen Planungsstand ist für das Jahr 2023 ebenfalls eine Kreditaufnahme notwendig, um den negativen Saldo auszugleichen. Der dafür eingeplante Kreditbetrag beläuft sich auf 1.311.100 €.

Folgende Auszahlungen werden in den nächsten Jahren für die ordentliche Tilgung der bestehenden und zukünftigen Kommunalkredite notwendig:

- 2022: 995.000 €
- 2023: 829.200 €
- 2024: 734.800 €
- 2025: 764.000 €

Die Auszahlungen dafür sind im Finanzplan >>> *Seite 95* in den Beträgen *Zeile 26* enhalten.

Wie bereits ausgeführt sind in den Planjahren 2022 und 2024 voraussichtlich Umschuldungen für Kommunalkredite vorzunehmen, da für diese Darlehen die Zinsbindungen enden.
Die Ein- und Auszahlungen dafür sind in gleicher Höhe veranschlagt und im Finanzplan >>> *Seite 95* ebenfalls in *Zeile 26 (Auszahlungen) bzw. 25 (Einzahlungen)* erfasst.

Umschuldungsbeträge:

- 2022: 810.900 €
- 2023: keine Umschuldung
- 2024: 1.920.400 €
- 2025: keine Umschuldung

Investitionspauschale:

Die Investitionspauschale ist ein Finanzinstrument des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Mit diesen Mitteln soll die Investitionstätigkeit der Kommunen unterstützt werden. Eine Mittelverwendungsvorgabe erfolgt nicht. Gem. § 16 FAG wird die Investitionspauschale für die kreisangehörigen Gemeinden anhand der Einwohnerzahl und der Fläche ermittelt.

Für die Hansestadt Salzwedel ergibt sich für das Planjahr 2022 ein Betrag von 1.202.000 € (vorläufige Leistung gem. Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 08.12.2021).

In den vorangegangenen Jahren 2020 und 2021 wurde die Investitionspauschale durch eine sogenannte Kommunalpauschale ergänzt. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 hat der Landtag am 14.12.2021 ein Corona-Sondervermögensgesetz Sachsen-Anhalt (Cor-SVG) beschlossen. In diesem ist u.a. enthalten, 45 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 als „Kommunalpauschale für die Kommunen auf Grund von Preissteigerung und Mehrausgaben aufgrund von Corona" bereitzustellen. Auf die Hansestadt Salzwedel entfällt daraus voraussichtlich ein Betrag von 360.592 €.

Entsprechend wird die folgende Veranschlagung von Beträgen der Investitionspauschale vorgenommen (Inv.-Nr. 611101Z001):

- 2022: 1.562.500 € davon 360.500 € Kommunalpauschale nach Cor-SVG
  (zum Vergleich Vorjahr 2021: 1.642.500 € inkl. Kommunalpauschale)
- 2023: 1.204.900 €
- 2024: 1.219.100 €
- 2025: 1.215.100 €

Es folgt eine mehrseitige Übersicht, in der die einzelnen Investitionsvorhaben sowie deren Finanzierungen – sofern zutreffend – tabellarisch gelistet sind.

Übersicht der veranschlagten Investitionsvorhaben 2022 – 2025

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111301 10	Zentrale Dienste - A031 0822/Sammelposten *u.a. lfd. Ersatzbeschaffung Mobiliar Verwaltungsgebäude*	108		15.000		2.000		2.000		2.000
111301 10	Zentrale Dienste - A054 0821/BGA über 1.000 € *u.a. lfd. Ersatzbeschaffung Mobiliar Verwaltungsgebäude, neue Schaukästen Ortsteile*	108		15.000		4.000		4.000		4.000
111302 60	Komm. Dienstleistungen - A036 0822/Sammelposten *u.a. Ersatzbeschaffungen Kleingeräte/Arbeitsmaterialien*	112		3.000		3.000		3.000		3.000
111302 60	Komm. Dienstleistungen - A173 0821/BGA über 1.000 € *Hochregale, Materialtrennboxen, Spinde für neuen Bauhofstandort*	112		50.000						
111302 60	Komm. Dienstleistungen - A180 0811/Betriebsvorrichtungen *Hydraulische Hebebühne neuer Bauhofstandort*	112		18.000						
111302 60	Komm. Dienstleistungen - F008 0711/Fahrzeuge *fortlaufende Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge;* *2022: 7,5t LKW mit Geräteträger (Auslegearm, Streuaufbau, Räumschild)* *2023: 7,5t LKW als Containerfahrzeug* *2024: Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine* *2025: Kommunaltraktor mit Anbaugeräten*	112		250.000		150.000		200.000		150.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111302 60	Komm. Dienstleistungen - F065 0711/Fahrzeuge *Veräußerung ausgesonderter Fahrzeuge*	112	10.000							
111302 60	Komm. Dienstleistungen - H047 0961/Hochbau *Hallenbau i.V.m. Bauhof-Umzug Magdeburger Str. 72*	112		122.000						
111302 60	Komm. Dienstleistungen - H109 0961/Hochbau *Kompostlager- und Schüttgutboxen Bauhof*	112		35.000						
111302 60	Komm. Dienstleistungen - X046 0731/Technische Anlagen *E-Ladesäule Bauhof*	112				15.000				
111302 60	Komm. Dienstleistungen - X067 0821/BGA *Video-Objektüberwachung Bauhofgelände*	112		5.500						
111601 10	EDV - A022 0821/BGA, laufende Aktualisierung Hardware	126		8.500		5.000		5.000		5.000
111601 10	EDV - A023 0822/Sammelposten	126		12.000		12.000		12.000		12.000
111601 10	EDV - A174 0821/BGA EDV-Ausstattung Bauhof (Werkstatt und Büro)	127		5.500						
111601 10	EDV - A175 0822/Sammelposten Notebooks für mobiles Arbeiten, Home-Office usw.	127		8.500						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111601 10	EDV - A176 0822/Sammelposten Beamer zur mobilen Präsentation (Ersatzbeschaffung)	127		1.000						
111601 10	EDV - A177 0821/BGA Notebook für RPA mit Dockingstation	127		1.500						
111601 10	EDV - D003 0121/Lizenzen F-Secure	127		9.000						9.000
111601 10	EDV - D007 0121/0131 Lizenzen/Software Software für gesamte Finanzverwaltung *Umstellung auf "Modern Client", Vorgabe MS Office*	127		25.000						
111601 10	EDV - D016 0131/Software Datensicherung	127		500						
111601 10	EDV - D042 0131/Software ELO (Elektronischer Leitz Ordner) als Dokumenten Managementsystem (DMS)	128		38.000						
111601 10	EDV - D044 0131/Software, Upgrade der Programme MESO (Meldewesen) und GESO (Gewerbewesen) auf VOICE	128				42.000				
111601 10	EDV - D046 0131/Software/Schnittstellen für Aufrüstungen Hardware Online Zugangsgesetz (OZG)	129		25.000		8.000				
111601 10	EDV - D047 0121/Lizenzen Sophos UTM Firewall (Bürgercenter, Bibliothek, Kulturhaus, Feuerwache)	129						9.100		

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111601 10	EDV - D049 0121/Lizenzen MS-Produkte *MS-Office, Remote Desktop, Exchange*	129		12.000						
111601 10	EDV - D050 0121/Lizenzen für ELO DMS (Elektronischer Leitz-Ordner Dokumentenmanagementsystem)	129		19.000						
111601 10	EDV - D051 0131/Software Inventarisierungssoftware KAI	129		11.000						
111702 23	Vertragswesen - V012 0311/Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke *Bauhofgelände Lüneburger Straße*	136			108.000					
111702 23	Vertragswesen - V013 0411/Ankauf Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	136		20.000		20.000		20.000		20.000
111702 23	Vertragswesen - V015 1552/Ankauf Grundstücke in Entwicklung *(vorwiegend Flächenerwerb für Wohnbebauung, u.a. Gardelegener Straße)*	136		170.000		10.000		10.000		10.000
111702 23	Vertragswesen - V016 1552/Verkauf Grundstücke in Entwicklung	136	30.000				25.000		50.000	
111703 23	GLM - A085 0822/Sammelposten	141		1.000						
111703 23	GLM - H052 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude 2022: *Fluchtwegtreppe 2.OG Rathaus, Realisierung 2. BA Brandschutz Rathaus* *2023: Erneuerung Rauchabzüge Bürgercenter*	141		237.000		50.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111703 23	GLM – H118 0321/23111/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Zuwendung Land Sanierung ehem. Archivräume Rathaus *Zuwendung-Teilbetrag 27.600 € bereits aus anderem Projekt im Vorjahr erhalten* **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	141	100.000	**159.500**						
111703 23	GLM - X048 0821/BGA Videoüberwachungsanlage Eingangsbereiche Rathaus	141		10.000						
111703 23	GLM - X053 0821/BGA Videoüberwachungsanlage Bedarfsposition	141		15.000						
121201 10	Wahlen - A159 0822/Sammelposten; Ausstattungsbedarf für Wahlen	157		5.000				5.000		
122501 33	Verkehrsangelegenheiten - A181 0821/BGAGeschwindigkeitsanzeigetafeln (2 Stück) *(Einsatz nach Bedarf)*	168		6.000						
122501 33	Verkehrsangelegenheiten - A182 0821/BGA + 0711/Fahrzeuge Mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit Fahrzeug	168		150.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A029 0822/Sammelposten *2022: erhöhter Bedarf durch Beschaffung von Spinden und Schränken in den Ortsfeuerwehren*	180		40.000		16.000		16.000		16.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A106 0821/BGA Mobiler Stromerzeuger Fw. Salzwedel *Neuveranschlagung in 2022*	180		65.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A130 0811/Betriebsvorrichtungen, Abgassauganlagen *2020: 2x Fw. Pretzier, 1x Fw. Jeebel* *2021: 1x Fw. Riebau, 2x Fw. Ritze* *2022: 1x Barnebeck, 1x Hestedt*	180		15.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A131 0821/BGA Drucklufterhaltungssysteme für Fw.-Fahrzeuge *2020: Fw. Pretzier, Fw. Cheine, Fw. Jeebel* *2021: Fw. Brietz, Fw. Henningen* *2022: Fw. Benkendorf, Fw. Langenapel, Fw. Ritze*	180		7.500						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A183 0821/BGA Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken und Tragegestelle	181		20.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A184 0821/BGA Schaumrohr Venturi Fw. Salzwedel	181		1.800						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A185 0821/BGA + 0822/SaPo Maskensprechgarnitur + Funkmeldeempfänger	181		5.200						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A191 0821/BGA Mobiler Stromerzeuger Fw. Chüttlitz	181		7.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A193 0821/BGA Erstausstattung Gerätehaus / Schulungsraum Fw. Tylsen	181		10.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A195 0822/SaPo Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€	181		30.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A196 0821/BGA Prüfgerät Löschbrunnen mit Zubehör	181		7.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A197 0821/BGA Wasserbrücke Stadtwehr	181		12.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F052 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung Land/Verkauf Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzwedel *2022: Verkauf Altfahrzeug = 20.000 €* *2022: Förderung durch das Land = 270.000 €* *(Zuwendung 270.000 € bewilligt; Dez. 2020)* *Verpflichtungsermächtigung aus 2021 für 2022 = 730.000 €*	182	290.000	730.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F058 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung Land TLF 4000 Fw. Ritze **SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**	182	170.000	**480.000**						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F059 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung Rüstwagen RW 2 Fw. Salzwedel *Beschaffung verschoben auf 2025, da in 2023 keine Förderung möglich ist; s.a. 126101F067* *2025/2026: Zentralbeschaffung Neufahrzeuge durch Land geplant*	182							230.000	650.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F067 0711/Fahrzeuge Rüstwagen - gebraucht - Fw. Salzwedel *2022: Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges, da für ursprüngliche Neubeschaffung 2023 keine Aussicht auf Förderung besteht - s.a. 126101F059;* *außerdem Veräußerung Altfahrzeug*	182	8.000	100.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F060 0711/Fahrzeuge TSF-W Fw. Riebau *HAR aus 2021 = 140.000 € möglich, zusätzliche Mittel (Nachplanung) auf Grund erheblicher Kostensteigerung*	182		144.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F068 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung Land Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	182					125.000	350.000		
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X032 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Mahlsdorf (Neuveranschlagung)	183				40.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X033 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen Salzwedel GG Kristallweg (Neuveranschlagung)	183		40.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X038 0731/Techn. Anlagen Löschwasserentnahmestelle Salzwedel	183		5.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X039 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Hestedt	183								45.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X042 0731/2311 - Techn. Anlagen/Zuwendung Bund (bewilligt) Sirene Groß Wieblitz *Nachplanung 2022 wegen Kostensteigerung*	183	17.300	7.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X047 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Depekolk	183		40.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X048 0731/Techn. Anlagen 2 Sirenen nach vordringlichem Bedarf	183		30.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X054 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen WG Uelzener Str.	183		40.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X055 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen GG Gerstedter Weg	183		40.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X056 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Darsekau	183				40.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X057 0731/23111/Techn. Anlagen/Zuwendung Land (ELER) Löschbrunnen OT Hoyersburg **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	184			30.000	**40.000**				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X058 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Klein Gerstedt	184				40.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X059 0731/23111/Techn. Anlagen/Zuwendung Land (ELER) Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	184			30.000	**40.000**				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X060 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Ziethnitz	184				40.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X061 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Barnebeck	184						45.000		
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X062 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Buchwitz	184						45.000		
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X063 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Böddenstedt	184						45.000		

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X064 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen Klein Grabenstedt	184								45.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X065 0731/23111/Techn. Anlagen/Zuwendung Land (ELER) Löschbrunnen OT Ritze **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	184							40.000	**45.000**
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X066 0731/Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Pretzier Ost	184								45.000
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - G009 0962/Tiefbau Pflasterung Standort Fw. Tylsen	190		30.000						
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H069 0961/23111 Hochbau Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F *2020: 35.000 € Untersuchung/Planung;* *2022/2023: Bau* *2022/2023: Förderung ZW-Richtlinie Brandschutz (150.000 € x 3 Stellplätze + 15.000 € Kinder- und Jugendarbeit)* Verpflichtungsermächtigungen aus 2021 für 2022 = 600.000 €, für 2023 = 1.200.000 € u. für 2024 = 170.000 €	190	150.000	600.000	315.000	1.200.000		170.000		
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H072 0961/Hochbau Neubau Lagerraum Fw. Chüttlitz	190		25.000						
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H073 0961/Hochbau Anbau Gerätehaus Fw. Buchwitz	190		60.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H074 0961/Hochbau Ertüchtigung Fw.-Standort Langenapel *HAR aus 2020 = 18.000 €* *Realisierung von zwei Stellplätzen*	190		250.000		-		-		-
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H116 0961/Hochbau Umbau Lager- zu Schulungsraum Fw. Tylsen	190		27.000						
126201 33	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung - A027 0822/SaPo *Feldbetten, Pavillon, Kübelspritze,* *Druckbegrenzungsventil*	194		2.000						
211101 10	Grundschulen - A030 0822/Sammelposten *u.a. Mobiliar (u.a. GS Pretzier), Werkzeuge Hausmeister,* *1 kpl. PC-System+Laserdrucker Lehrerzimmer GS Pretzier,* *TV*	198		25.000		8.000		8.000		8.000
211101 10	Grundschulen - A092 0821/BGA über 1.000 € *u.a. Mobiliar Ersatzbeschaffung, Sonnensegel Perver GS,* *Baumbank GS Henningen*	198		15.000		5.000		5.000		5.000
211102 23	Grundschulen/GLM - G005 0962/Tiefbau Sanierung Schulhofareal GS Lessing *2021: Planung/Vorbereitung; 2022/2023: Umsetzung* *Nachplanung der in 2021 für APL-Ausgabe "Mobile* *Luftfilter" verwendeten Mittel* *Neue VE: 2023 = 200.000 €*	202		335.000		200.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110223	Grundschulen/GLM - H096 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Sanierung GS Henningen *2022: Planung* *2023: Umsetzung (Elektro, Fenster, Sanitär, Brandschutzelemente, Akustikdecken, Klassenraumtüren, Heizung)* *Veranschlagung nach Ablehnung STARK III-Förderung* *Neue VE: 2023 = 713.000 €*	202		60.000		713.000				
21110223	Grundschulen/GLM - H097 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Sanierung GS Pretzier (Elektro, Akustikdecken) *Veranschlagung nach Ablehnung STARK III-Förderung* *2022: Nachplanung der in 2021 für APL-Ausgabe "Mobile Luftfilter" verwendeten Mittel*	203		35.000						
21110223	Grundschulen/GLM - H098 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken Sonnenschutz GS Jenny Marx	203				98.000				
21110223	Grundschulen/GLM - H110 0961/Hochbaukosten Anbau Fachraum Perver GS	203				110.000				
21110223	Grundschulen/GLM – H119 0961/Hochbaukosten Zaunbau GS Pretzier *(2023 – 1. BA)*					10.000				
21110223	Grundschulen/GLM - X025 0321/23111/Techn. Anlagen, Inhouse-Verkabelung für IKT-/DigitalPakt Maßnahmen an allen Grundschulen *>>> HAR aus 2019 = 200.000 € für Perver GS und GS Lessing* *2022: Verkabelung GS Henningen* *2023: Verkabelung GS Jenny Marx* *Zuwendung Digitalpakt = 396.600 € anteilig auf die Jahre aufgeteilt* *SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung für HAR durch Hauptausschuss aufgehoben*	203	61.000	70.000	61.000	70.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
252201 10	Archiv - A142 0821/BGA über 1.000 € *Mobiliar Stadtarchiv*	207		1.000		1.000		1.000		1.000
252201 10	Archiv - A143 0822/Sammelposten *Mobiliar Stadtarchiv*	207		500		500		500		500
253101 60	Tierpark - A035 0822/Sammelposten	214		500		500		500		500
253101 60	Tierpark - H099 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Neubau Unterkünfte/Stallanlagen *HAR aus 2021 = 50.000 €* **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	214	144.000	**110.000**						
272101 10	Bibliothek - A093 0822/Sammelposten Austausch Mobiliar	219		3.000		1.500		1.500		1.500
272101 10	Bibliothek - A136 0821/BGA über 1.000 € Austausch Mobiliar	219		5.000		2.000		2.000		2.000
281301 40	Konzert- und Ausstellungshalle - A194 0811/Betriebsvorrichtungen Neubau Glockenstuhl/Schallladen Mönchskirche	236				30.000				
315602 23	Andere Soziale Einrichtungen/GLM - H087 0963/2311-Sonstige Bauausgaben/Zuwendung Bund Umbau/Sanierung MGH *Förderung gem. Projektaufruf "Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus" beantragt; Quote bei Finanzschwäche 90%*	252			64.800	72.000	1.009.800	1.122.000	433.800	482.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
366101 60	Kinderspiel- und Bolzplätze - A037 0821/BGA, Austausch alter Spielgeräte - fortlaufend	262		25.000		25.000		25.000		25.000
366101 60	Kinderspiel- und Bolzplätze - A114 0821/23111/BGA/Zuweisungen Spielplatz Leißmühle 2022: Restbetrag Förderung SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entfallen, weil Zuwendung bewilligt	262	5.900							
424101 10	Sportanlagen - A004 0822/Sammelposten *Ersatz- bzw. Neubeschaffung Sportgeräte Turnhallen*	273		4.000		4.000		4.000		4.000
424101 10	Sportanlagen - A079 0821/BGA über 1.000 €	273		4.000		4.000		4.000		4.000
424101 10	Sportanlagen - A146 0721/Maschinen; Technikbeschaffung/Austausch Platzpflege W.-Seelenbinder-Stadion *Sperrvermerk entbehrlich! 424102H065 wird realisiert!*	273		38.000						
424102 23	Sportanlagen/GLM - G007 0321/2311/23111/Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Zuwendung Bund und Land Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße Zaunanlage, Pfosten, Ballfanganlage, Ballfangnetze, Tornetz, Kunstrasenspielfeld, Farbgestaltung Spielfeldeinfassung; Förderung Bund: 2022=42.000 € / 2023=17.200€ Förderung Land: 2022=8.400 € / 2023= 3.400 € *Sperrvermerk entfallen, da Förderung bewilligt!*	277	50.400	79.000	20.600					

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
42410223	Sportanlagen/GLM - H065 0963/2311/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Bund Sanierung Stadion (Kunstrasenplatz, Beregnungsanlage, Sozialtrakt, Kampfrichtergebäude, Haus der Vereine, Flutlichtanlage) Förderung über Bundesprogramm SJK Gesamtausgaben 2.215.000 €, Förderung 90% = 1.993.500 € **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** **Verpflichtungsermächtigungen aus HH 2021** **für 2022 = 1.401.500 €,** **für 2023 = 540.000 €, für 2024 =210.500 €**	277	342.000	**1.401.500**	398.700	**540.000**	598.000	**210.500**	598.100	
42410223	Sportanlagen/GLM - X043 0811/2311/Techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen /Zuwendung Bund Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora (Trainingsplatz) *Förderung nach Kommunalrichtlinie Klimaschutz beantragt, Verschiebung auf 2022 gem. Bewilligungszeitraum* **SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	277	14.400	**36.000**						
42410223	Sportanlagen/GLM - X052 0821/BGA Videoüberwachungsanlage Bolzplatz Thälmannstraße *StR-Beschluss 24.11.2021*	277		7.000						
42420110	Bäder - A025 Sammelposten	282		8.000		5.000		5.000		5.000
42420110	Bäder - A094 BGA über 1.000 €	282		7.500		7.500		7.500		7.500
42420110	Bäder - A178 0821/BGA WLAN-Einrichtung Freibad	282		8.800						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
51120160	Räumliche Entwicklung - S100 23418/Sonderposten aus Anzahlungen *Ausgleichsbeiträge verschiedener Maßnahmen aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz; sukzessive Erhebung durch Vereinbarungen oder Bescheide*	293	70.000		70.000		70.000		70.000	
51120160	Räumliche Entwicklung - S106 0963/2311 - Sonst. Bauausgaben/Sonderposten Bund Maßnahmen Zukunftswerk-STADT *Investive Maßnahme (z.B. zur Barrierefreiheit), korrespondiert mit Maßnahme K006 (im Produkt 511201 Ergebnishaushalt veranschlagt)* *Zuwendungen Bund beantragt, Förderquote 90%* **SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	293			36.000	**40.000**	28.500	**31.700**	43.500	**48.300**
54110160	Gemeindestraßen - A116 0821/0822 - BGA/SaPo, Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar *Sitzmöbel, Papierkörbe usw.*	319		12.000		12.000		12.000		12.000
54110160	Gemeindestraßen - A117 0821/BGA, Touristische Wegweisung und Beschilderung *Ertüchtigung/Ergänzung der innerörtlichen Wegweisung zu touristischen Zielen und Einrichtungen*	319		50.000		30.000				
54110160	Gemeindestraßen - B005 0421/Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen Brücke 72 Stadtpark (Parkhäuschen Ri. Propstei)	319				68.000				
54110160	Gemeindestraßen - B006 0421/Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen Brücke 73 Stadtpark (Spielplatz Ri. Parkhäuschen)	319		115.000						
54110160	Gemeindestraßen - B007 0421/Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen Jeetzebrücke Kolkweg *Bauwerk gesperrt, Reparatur nicht mehr möglich*	319		120.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - H060 0962/23112-Tiefbau/Zuwendung Landkreis Buswarteunterstand OT Seeben *Neuveranschlagung, da bisher keine Förderung*	319	8.500	17.000						
541101 60	Gemeindestraßen - H081 0962/23112-Tiefbau/Zuwendung LandkreisBuswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf *Neuveranschlagung, da bisher keine Förderung*	319	5.000	10.000						
541101 60	Gemeindestraßen - H082 0962/23112-Tiefbau/Zuwendung Landkreis Buswarteunterstand vor GS Lessing *Neuveranschlagung, da bisher keine Förderung*	319	10.000	21.000						
541101 60	Gemeindestraßen - H103 0962/23112-Tiefbau/Zuwendung Landkreis Buswarteunterstand Am Kronsberg (Rufbushaltestelle) *Neuveranschlagung, da Zuwendung beantragt*	319	4.200	10.000						
541101 60	Gemeindestraßen - H104 0962/Tiefbau Buswarteunterstand Barnebeck *Neuveranschlagung, da Zuwendung beantragt*	319	8.000	18.000						
541101 60	Gemeindestraßen - H111 0962/23112-Tiefbau/Zuwendung Landkreis 2. Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf *Neuveranschlagung, da bisher keine Förderung*	319	8.000	18.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - S010 0962/Tiefbau 2321/Beiträge-Erstattungen; 23111/Erstattungen vom Land Altperverstraße (Am Chüdenwall bis Kreisel) *2024: Schlussrechnung Planer Gewährleistungsüberwachung* *2025: Erstattung Beitragsausfälle vom Land (für Endbescheide)*	320						1.100	240.000	
541101 60	Gemeindestraßen - S018 0962/2321/Tiefbau/Beiträge Am Roten Turm - Verlängerung *(größtenteils Erschließung)* *gem. StR-Beschluss vom 24.11.2021 keine Planansätze mehr in 2022 (Tiefbau) und 2023 (Beiträge)*	320								
541101 60	Gemeindestraßen - S019 0962/2321/Tiefbau/Beiträge Lönsstraße (Schillerstraße bis Kreuzung Tuchmacherstraße und 2 Stichstraßen) **SPERRVERMERK: § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**	320		750.000	230.000					
541101 60	Gemeindestraßen - S029 2321/Beiträge-Erstattungen; 23111/Erstattungen vom Land Südbockhorn *2025: Erstattung Beitragsausfälle vom Land (für Endbescheide)*	320							420.000	
541101 60	Gemeindestraßen - S031 0962/Tiefbau Gartenstraße (Schillerstraße bis Karl-Gaedcke-Straße) *2024: Planung*	321						35.000		

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
54110160	Gemeindestraßen - S154 0962/2311/23111/Tiefbau/Zuwendung Bund und Land Burgstraße südlicher Abschnitt (2. BA) - notwendig aus Gründen der Abgrenzung der Zuwendungen (Förderprogramm) *2022: Zuwendung Bund/Land = 100.000 €* *2022: Erstattung Versorger = 37.500 €* *Förderung StädtebauprogrammBewilligungsbescheid Dez. 2020, somit Sperrvermerk entbehrlich*	323	137.500							
54110160	Gemeindestraßen - S059 0962/2311/23111-Tiefbau/Zuwendung Bund und Land Kleine Straße *Maßnahme ist bewilligt (16.12.2020);* *Zuwendung-Teilbetrag 72.400 € bereits im Vorjahr erhalten*	321		90.500						
54110160	Gemeindestraßen - S067 0962/Tiefbau Ackerstraße	321						40.000		1.310.000
54110160	Gemeindestraßen - S070 0962/23112/2321 Tiefbau/Zuwendung/Beiträge Ausbau L 6 Ortslage Henningen (Gemeinschaftsprojekt) *2023: Anliegerbeiträge für Gehweg (Erschließung)*	321			137.600					
54110160	Gemeindestraßen - S072 0962/2321/Tiefbau/Beiträge Mühlenweg Brietz	322								55.000
54110160	Gemeindestraßen - S082 0962/2321/Tiefbau/Beiträge Wiesenweg Brietz *(Erschließung)*	322	135.000	140.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - S083 0962/2321/Tiefbau/Beiträge Gehweg Uelzener Straße (von Hoppestraße bis Lüneburger Straße)	322		210.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S084 0962/2311/23111/Tiefbau/Zuwendung Bund und Land Durchgang Wollweber- zur Goethestraße *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz* *Mittel bewilligt per 16.12.2020*	322	24.000	30.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S085 0962/2311/23111/Tiefbau/Zuwendung Bund und Land An der Katharinenkirche (2. BA Stichstraße) Zuwendung 64.000 € bereits in 2020 erhalten *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz*	322		80.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S095 0962/Tiefbau *Regionales/Überregionales Radwegesystem; vorsorglicher Ansatz, um auf Fördermöglichkeiten reagieren zu können - dann als Eigenanteil einsetzbar* **SPERRVERMERK: § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**	322		**25.000**		25.000		25.000		
541101 60	Gemeindestraßen - S097 0962/Tiefbau Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71 inkl. Auffahrt	322				120.000				
541101 60	Gemeindestraßen - S099 0962/2311/23111-Tiefbau Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße *Umbau Unfallschwerpunkt*	323		20.000						
541101 60	Gemeindestraße - S101 23111/Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Mehrbelastungsausgleich KAG LSA *(auf Grund der Abschaffung der Anliegerbeiträge, Höhe zunächst geschätzt)*	323	187.000		187.000		187.000		187.000	

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - S104 0962/Tiefbau Radweg Pegelhaus Richtung Tylsen (Fortsetzung von 541101S094; Wistedt Richtung Pegelhaus)	323		35.000						
541101 60	Gemeindestraßen - W001 0962/Tiefbau Wohngebiet Südl. Ludwig-Frank-Straße Herstellung von Grundstückszufahrten (Bedarfsposition)	323		6.000						
541101 60	Gemeindestraßen - W004 0962/2321-Tiefbau/Beiträge Wohngebiet Hoyersburger Str./Feldstraße *2022: Voruntersuchung/Planung, 2023: Erschließung* *2024: Beiträge*	323		35.000		500.000	400.000			
541101 60	Gemeindestraßen - W005 0962/Tiefbau Wohngebiet Gardelegener Straße *2022: Voruntersuchung; 2023: Planung;* *2024: Erschließung; 2025: Beiträge*	323		20.000		60.000		350.000	300.000	
545102 60	Winterdienst - A137 0721/BGA, Anbaugeräte Winterdienst	333				25.000				
545103 60	Straßenbeleuchtung - A042 0822/Sammelposten	337		500		500		500		500
545103 60	Straßenbeleuchtung - A043 0821/BGA, Weihnachtsbeleuchtung *Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung*	337				15.000				15.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
545103 60	Straßenbeleuchtung - A185 0821/BGA, Kabelmessgerät Straßenbeleuchtung *Zeitbereichsreflektometer*	337		6.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - S 078 0963/Sonst. Baumaßnahmen Umverlegung Netzanschlüsse (Neuveranschlagung)	337		8.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - S086 0963/Sonst. Baumaßnahmen Am Kronsberg (Neuveranschlagung)	337		75.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - S087 0963/Sonst. Baumaßnahmen Hoyersburger Landstraße OT Hoyersburg	337		55.000						
551101 60	Öffentliches Grün - A034 0822/Sammelposten	344		2.200		2.200		2.200		2.200
551101 60	Öffentliches Grün - A138 0821/BGA Technik *2022: davon 6.000 € für Rasentraktor Brietz/Chüttlitz*	344		8.000		2.000		2.000		2.000
551101 60	Öffentliches Grün - H115 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken Zaun für Sicherung Burggarten	344		45.000						
551101 60	Öffentliches Grün - X050 0821/BGA Videoüberwachungsanlage Burggarten	344		13.500						
553101 23	Bestattungswesen - A028 0822/Sammelposten *2022: davon Bänke, Müllbehälter, Geräteständer, Freischneider*	353		12.000		2.000		2.000		2.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
553101 23	Bestattungswesen - A089 0821/BGA Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof *Beschaffung von 2 weiteren Urnenstelen zur Vervollständigung der Anlage*	353		14.000						
553101 23	Bestattungswesen - A090 0821/BGAGedenksteine/Erinnerungstafeln *2022: Perver Friedhof, Gedenkstein für teilanonymes Grabfeld*	353		7.000						
553101 23	Bestattungswesen - A186 0821/BGA Verbaukasten Erdgrabbefestigung Perver Friedhof	353		2.000						
553101 23	Bestattungswesen - A187 0821/BGA Gartenfräse Perver Friedhof	353		3.000						
554101 60	Natur- und Baumschutz - A033 0822/Sammelposten	361		2.500		2.500		2.500		2.500
561401 23	Schutzmaßnahmen Klima - A192 0822/2311 - Sammelposten/Zuwendungen Bund **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	369	1.100	**1.100**						
573101 23	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) - A008 0822/Sammelposten *vorrangig für Austausch Geräte DGH (Geschirrspüler, Herd, Reinigungsgeräte etc.)*	377		2.600		1.500		1.500		1.500
573101 23	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) - H117 0961/Hochbau *Umbau Nebenraum DGH Rockenthin zu Schulungs- und Versammlungsraum für Feuerwehr (Nutzungsänd.)*	377		18.000						
573103 23	Gaststätten - A1710821/BGA *Beschaffung Gasherd Schützenhaus Steinitz*	381		3.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
573103 23	Gaststätten - A188 0822/Sammelposten *Erneuerung Inventar*	381		3.000		2.000		2.000		2.000
573104 40	Kulturhaus - A075 0822/Sammelposten	385		2.500		1.500		1.500		1.500
573104 40	Kulturhaus - A189 0821/BGA Erneuerung Bühnenvorhänge Kulturhaus	385		7.500						
573104 40	Kulturhaus - A190 0821/BGA Winterbeleuchtung Kulturhaus	385		7.000						
573104 40	Kulturhaus - H108 0961/Hochbau; Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus (Auflagen Brandsicherheitsschau) *2022: Rollstuhlrampe Fluchtweg*	385		9.000						
573104 40	Kulturhaus - X049 0811/Betriebsvorrichtungen Hauslichtsteuerung Säle/Foyer Kulturhaus	385		35.000						
575101 ST	Tourismus - A077 0822/Sammelposten	395		1.000		1.000		1.000		1.000
611101 20	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen - Z001 23111/Zuweisungen Land Investitionspauschale nach § 16 FAG *2021+2022 einschließlich der zusätzlichen Mittel aus der Maßnahme "Kommunalpauschale"* *(Anteil 2022 = 360.592 €)*	399	1.562.500		1.204.900		1.219.100		1.215.100	
SUMMEN			**3.553.800**	**8.788.700**	**2.893.600**	**4.594.200**	**3.662.400**	**2.847.600**	**3.827.500**	**3.062.500**
SALDO			**-5.234.900**		**-1.700.600**		**814.800**		**765.000**	

Nachrichtliche Darstellung der Entwicklung zum „Saldo Finanzhaushalt“ sowie Darstellung der Kreditaufnahme

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes *(Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit >>> Finanzplan Seite 95, Zeile 16)*	-2.860.200	389.500	1.825.200	1.290.700
abzgl. ordentliche Tilgungen für Kommunalkredite ohne Umschuldungen	-995.000	-829.200	-734.800	-764.000
= Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen“	**-3.855.200**	**-439.700**	**1.090.400**	**526.700**
Saldo aus Investitionen und deren Finanzierung *>>> Finanzplan Seite 95, Zeile 23*	-5.234.900	-1.700.600	814.800	765.000
zzgl./abzgl. Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen“	-3.855.200	-439.700	+1.090.400	+526.700
Verbleibt	-9.090.100	-2.140.300	1.905.200	1.291.700
+ Kreditaufnahme *2022 >>> § 2 Haushaltssatzung 2022*	5.234.900	1.311.100	0	0
Ergebnis Finanzhaushalt nach Kreditaufnahme = Saldo Finanzhaushalt (ohne fremde Finanzmittel) = „Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr“ *>>> Finanzplan, Seite 95, Zeile 28*	**-3.855.200**	**-829.200**	**1.905.200**	**1.291.700**

Für den veranschlagten Kreditbedarf 2022 i.H.v. 5.234.900 € - vgl. auch § 2 Haushaltssatzung – besteht eine Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde gem. § 108 Abs. 2 KVG LSA.

Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltsplanung 2022 sind die folgenden neuen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, *>>> vgl. Haushaltssatzung § 3 bzw. >>> VE-Übersicht Seite 455.*

Zieljahr der VE	2023	2024	2025
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F	1.200.000 €	170.000 €	
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing	200.000 €		
211102H096 Sanierung Grundschule Henningen	713.000 €		
424102H065 Sanierung Stadion	540.000 €	210.500 €	
Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.653.000 €	380.500 €	0 €
	3.033.500 €		

Vorstehenden Verpflichtungsermächtigungen wurden aus Gründen der Planungs- bzw. Umsetzungssicherheit sowie wegen der beabsichtigten Gegenfinanzierung aus Förderprogrammen in den Haushalt aufgenommen.

Zur Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen für das Zieljahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 1.311.100 € notwendig. Insofern besteht für diesen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2022 eine Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde gem. § 107 Abs. 4 KVG LSA.
Die Verpflichtungsermächtigungen für das Zieljahr 2024 werden nicht aus Krediten finanziert.

Sperrvermerke

Durch § 6 der Haushaltssatzung ist festgelegt, dass Sperrvermerke, die in Zusammenhang mit der Bewilligung von Zuweisungen (Fördermitteln) stehen, mit der Bewilligung dieser Zuweisungen entfallen - § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung.

Sperrvermerke mit anderen Bedingungen bzw. allgemeine Sperrvermerke können nur durch einen Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben werden - § 6 Satz 1 der Haushaltssatzung.

Die eingerichteten Sperrvermerke sind in den vorhergehenden Seiten dieses Vorberichtes sowie in den Teilergebnisplänen und in der Planung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei den jeweiligen Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen durch den Hinweis **„SPERRVERMERK"** gekennzeichnet.

Zweckbindungsvermerke und Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise)

Gem. § 17 KomHVO besteht die Möglichkeit, Zweckbindungsvermerke einzurichten. Mit diesen Vermerken kann festgelegt werden, dass bestimmte Erträge/Mehrerträge sowie Einzahlungen/Mehreinzahlungen dazu berechtigen, zusätzliche Aufwendungen bzw. zusätzliche Auszahlungen zu leisten. Dies ist z.B. für Produkte vorgesehen, bei denen erfahrungsgemäß ein Aufkommen aus Spenden und Sponsoring zu verzeichnen ist (z.B. in den Bereichen Brandschutz, Grundschulen, Spielplätze), das Aufkommen daraus jedoch zum Zeitpunkt der Planung schwer einzuschätzen und dementsprechend nicht planbar ist.

Die realisierten Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen dann zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in gleicher Höhe, ohne dass es zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 105 KVG LSA kommt.
Solche Zweckbindungsvermerke werden bedarfsweise eingerichtet.

Aus Gründen der flexiblen Mittelbewirtschaftung wird weiterhin durch § 18 KomHVO die Möglichkeit eröffnet, sogenannte Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise) einzurichten. Dabei gilt grundsätzlich, dass die Aufwendungen eines Budgets (hier: Teilhaushalt/Amt) für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Der Haushaltsplan kann davon Abweichendes bestimmen. Dies ist in der folgenden Tabelle entsprechend vermerkt.

Mit der Planung 2018 wurden die folgenden Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Ansätze) eingerichtet, die auch ab der Haushaltswirtschaft 2019, 2020, 2021, 2022 und Folgejahre gelten:

MB 101	Personalaufwendungen aller Teilhaushalte/Budgets
MB 102	Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte/Budgets
MB 110/TH-10	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt o *mit Ausnahme der Grundschulbudgets* o *mit Ausnahme der Budgets der Ortschaften* o *mit Ausnahme des Budgets „Bibliothek geförderte Aufwendungen"* o *mit Ausnahme des Budgets „Sportförderung projektbezogen"*
MB 114/TH-14	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 14 RPA
MB 120/TH-20	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 20 Kämmereiamt
MB 123/TH-23	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt o *mit Ausnahme des Budgets Bauliche Unterhaltung gefördert im Produkt 111703 GLM* o *mit Ausnahme des Budgets Bauliche Unterhaltung gefördert im Produkt 573101 Allg. Einrichtungen für Bürger* o *mit Ausnahme des Budgets im Produkt 111704 ehemalige Separationen*
MB 130/TH-30	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 30 Rechtsamt
MB 133/TH-33	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt
MB 140/TH-40	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 40 Kulturamt
MB 160/TH-60	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt o *mit Ausnahme des Budgets der Transferaufwendungen im Produkt 511201 Räumliche Entwicklung* o *mit Ausnahme des Budgets Bauliche Unterhaltung im Produkt 523101 Denkmalpflege*
MB 180/TH-ST	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets ST Stabstelle o *mit Ausnahme des Budgets der sonstigen Dienstleistungen im Produkt 536101 „Breitband"*
Die vorgenannten Budgets beinhalten nicht o *die Personalaufwendungen (separat in MB 101),* o *die Aufwendungen für Abschreibungen (separat in MB 102) sowie* o *Aufwendungen für bauliche Unterhaltung, Transferaufwendungen sowie sonst. Dienstleistungen, für die Zuweisungen aus Fördermitteln veranschlagt sind!*	
MB 210/TH-10	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt
MB 220/TH-20	alle Tilgungsauszahlungen für Kommunalkredite
MB 223/TH-23	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt
MB 233/TH-33	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt
MB 240/TH-40	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 40 Kulturamt
MB 260/TH-60	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt
MB 280/TH-ST	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets ST Stabstelle

Verfügungsmittel Hauptverwaltungsbeamter

Gem. § 12 KomHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden. Die Verfügungsmittel können in angemessener Höhe veranschlagt werden.
Im Haushaltsplan sind hierfür 2.500 € (jeweils 2022 – 2025) veranschlagt.

Zulässige bzw. eingerichtete Mittelübertragbarkeits-Möglichkeiten

Gemäß § 19 KomHVO

- können Planansätze des Haushaltsjahres gem. Absatz 1 der Norm ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden; sie bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In den Erläuterungen dieses Vorberichtes (Ergebnishaushalt) sind die eingerichteten Vermerke dargestellt.
- sind die Ermächtigungen gem. Absatz 2 der Norm bei Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen übertragbar bzw. bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Gemäß Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes vom 23.07.2020 ist klarstellend geregelt, „dass Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nur dann übertragbar sind, wenn die Maßnahme im abgelaufenen Haushaltsjahr begonnen wurde. Allgemein anerkannt ist, bereits die Planung als `Beginn´ zu werten."

Für den Bedarfsfall werden Haushaltsausgabereste gebildet und stehen im Folgejahr zur Verfügung.

Schuldenentwicklung / Kreditbedarf

Der Schuldenstand – resultierend aus Aufnahmen für Investitionskredite vergangener Jahre – war in den vergangenen Jahren weiter rückläufig. Die Hansestadt Salzwedel verfolgt möglichst eine weitere Verringerung des Schuldenstandes.

Allerdings ist in besonderen finanziellen Situationen, so z.B. durch die derzeitig anhaltende COVID19-Pandemie, eine Kreditaufnahme nicht mehr vermeidbar,

- da andere Finanzierungsmittel, z.B. aus laufender Verwaltungstätigkeit (drastischer Rückgang der Steuereinzahlungen nicht zur Verfügung stehen und
- die Investitionen vornehmlich
  - im Pflichtbereich der Kommune (Schulen, Brandschutz, EDV, Straßen) eingesetzt werden oder
  - unter Inanspruchnahme von Zuwendungen im freiwilligen Bereich (Fördermittel) und bei einer sich nach der erfolgten Realisierung der Investition abzeichnenden wirtschaftlicheren Darstellung (rentierliche Investition)

  erfolgen.

Aus der Haushaltssatzung 2021 besteht eine Kreditermächtigung von 851.400 €. Dieser Kredit wurde noch nicht aufgenommen.

Gemäß der Investitionsplanung 2022 bis 2025 sind folgende Kreditaufnahmen in der Planung berücksichtigt:

- 2022: 5.234.900 €
- 2023: 1.311.100 €
- 2024 und 2025 keine Kreditaufnahme vorgesehen

In beiden Planjahren, in denen eine Kreditaufnahme vorgesehen ist, kommt es zu einer sogenannten Netto-Neuverschuldung, da die veranschlagten Kreditaufnahmen höher sind als die Tilgungsleistungen für die bereits bestehenden Kredite.

In den Planjahren 2024 und 2025 sinkt die Verschuldung der Hansestadt Salzwedel wieder, da in beiden Jahren keine Kreditaufnahme vorgesehen ist.

Die Hansestadt Salzwedel nimmt am kommunalen Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt STARK II teil. Im Zeitraum vom 30.01.2012 bis 30.01.2016 wurden insgesamt sechs Umschuldungen über dieses Programm durchgeführt, das Gesamtvolumen betrug 13.933.310 €, von denen das Land Sachsen-Anhalt eine Sofortentschuldung von insgesamt 4.179.993 € (= 30%) gewährt hat.

Die Rest-Verbindlichkeiten der STARK II-Darlehen werden entsprechend der Laufzeit von jeweils 10 Jahren in den Jahren 2022 bis 2026 vollständig getilgt sein. Die Tilgung dieser Darlehen, die über das Programm STARK II umgeschuldet wurden, erfolgt mit einer außerordentlich hohen Leistung (ca. 10% p.a.). Dies belastet die Liquiditätslage sehr stark. Ab 2022 nimmt die Belastung durch die aufzubringenden Tilgungsleistungen der restlichen Darlehen erheblich ab *(>>> siehe nächste Tabelle)*.

Tilgungen der Kommunalkredite / Entwicklung Schuldenstand:

Folgende Tilgungsbelastungen entstehen in den kommenden Haushaltsjahren, die Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung der Haushaltssatzung 2021 sowie der vorgesehenen Kreditveranschlagungen 2022 und 2023 sind berücksichtigt:

Jahr	**Tilgungsleistungen**	***davon STARK II***
2022	995.000 €	*653.059,59 €*
2023	829.200 €	*470.982,39 €*
2024	734.800 €	*323.460,78 €*
2025	764.000 €	*326.381,78 €*

Ausgehend vom Schuldenstand der Hansestadt Salzwedel

- per 01.01.2021 = 13.803.045 €
- zzgl. der Kreditaufnahme aus Satzungsermächtigung 2019 + 1.312.800 €
- abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen 2021 - 1.366.290 €

- ergibt sich per 31.12.2021/01.01.2022 ein Schuldenstand von = 13.749.555 €

Bei Zugrundelegung einer Einwohnerzahl per 01.01.2022 von 23.610 Einwohnern (Quelle: Bürgerbüro Hansestadt Salzwedel) beträgt die Verschuldung je Einwohner zum Jahresbeginn 2022 ca. 582 Euro.

In der Betrachtung der Planjahre 2022 bis 2025 wird sich voraussichtlich die folgende Entwicklung der Schuldenstände darstellen:

Jahr	**zzgl. Kreditaufnahme**	**abzgl. Ordentliche Tilgung**	**vorauss. Schuldenstand zum Jahresende**
2022	+851.400 € (Haushaltssatzung 2021) +5.234.900 € (Haushaltssatzung 2022)	-995.000 €	18.840.900 €
2023	+1.311.100 € (Finanzplanung 2023)	-829.200 €	19.322.800 €
2024	0 €	-734.800 €	18.588.000 €
2025	0 €	-764.000 €	17.824.000 €

Unter der Annahme einer Einwohnerzahl von ca. 22.500 per 31.12.2025 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung dann voraussichtlich ca. 792 Euro.

Begründung Kreditbedarfe 2022 und 2023

In der Haushaltssatzung 2022 ist ein Kreditbedarf von 5.234.900 € veranschlagt. Dieser Kreditbetrag ist für die Finanzierung von Pflichtaufgaben unumgänglich.

Pflichtige Investitionen (Auswahl) in der Investitionsplanung 2022

Maßnahme	Finanzbedarf	Erläuterung
111302F008 Fahrzeuge Bauhof (fortlaufende Ersatzbeschaffung)	250.000 €	Schrittweise Erneuerung des Fuhrparks der Kommunalen Dienste, der vordergründig Pflichtaufgaben erfüllt (Gefahrenabwehr und –vorbeugung; Straßenreinigung, Winterdienst usw.); Einsparung von Unterhaltungsaufwendungen; Sicherstellung Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften für Beschäftigte;
111601A* und 111601D* diverse Maßnahmen im Bereich EDV	176.500 €	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung; Einhaltung Datenschutz und weiterer Vorschriften
121201A159 Ausstattungen Wahlen	5.000 €	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung anstehender Wahlen
126101A106 Mobiler Stromerzeuger Fw. Salzwedel	65.000 €	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren; Einhaltung von Vorschriften der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes; Vorhalten von Löscheinrichtungen für den Brandfall in Verbindung mit der Umsetzung der Löschwasserkonzeption; Erfüllung Brandschutzbedarfsplan; Warnung der Bevölkerung bei Bränden und anderen Ereignissen; Realisierung normgerechter Feuerwehrgerätehäuser dgl.
126101A130 Abgassauganlagen	15.000 €	
126101A131 – 126101A197 div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	100.500 €	
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzwedel (Eigenanteil)	440.000 €	
126101F0067 Rüstwagen –gebraucht- Fw. Salzwedel	92.000 €	
126101F058 TLF 4000 Fw Ritze (Eigenanteil)	310.000 €	
126101F060 TSF-W Fw. Riebau	144.000 €	
126101X033 – 126101X055 div. Löschbrunnen und Sirenen	195.000 €	
126102H069 Neubau Fw. Gerätehaus Stützpunktbereich F (Eigenanteil)	450.000 €	
126102H074 Ertüchtigung Fw. Standort Langenapel	250.000 €	
Übertrag auf nächste Seite	*2.493.000 €*	

Fortsetzung: Pflichtige Investitionen (Auswahl) in der Investitionsplanung 2022

Übertrag vorhergehende Seite	*2.493.000 €*	
Maßnahme	Finanzbedarf	Erläuterung
211101A030 + 211101A092 Ausstattungen Grundschulen	40.000 €	Nachhaltige Sanierung und Ertüchtigung von Schulgebäuden; Sicherstellung der Beschulung; perspektivische Einsparung von Verbrauchsmedien (Strom, Wärme, Wasser); Einhaltung von Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften; Klimaschutz und Ressourcenschonung; zukunftsfähige Ausstattung für ein modernes Lernen; Schaffung einer lern- und kinderfreundlichen Schulumgebung; Nutzung öffentlicher Zuwendungen
211102G005 Sanierung Schulhofareal GS Lessing	335.000 €	
211102H096 Sanierung GS Henningen (Förderung STARK III nicht bewilligt)	60.000 €	
211102H097 Sanierung GS Pretzier (Förderung STARK III nicht bewilligt)	35.000 €	
424102H065 Sanierung Stadion (Eigenanteil)	1.059.500 €	Sicherstellung Schulsport; Schaffung von barrierefreien/-armen Einrichtungen als Voraussetzungen für Behindertensport / Förderung des Inklusionsgedankens; perspektivische Einsparung von Verbrauchsmedien (Strom, Wärme, Wasser); Einhaltung von Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften; Klimaschutz und Ressourcenschonung; Nutzung öffentlicher Zuwendungen mit einer Quote von 90%;
541101B006 + 541101B007 Brückenerneuerungen	235.000 €	Beseitigung von Unfallgefahren; Einsparung von unverhältnismäßigen Unterhaltungsaufwendungen;
541101H060 – 541101H111 div. Buswarteunterstände (Eigenanteile)	50.300 €	Sicherstellung Schülertransfer; Beseitigung von Unfallgefahrenstellen; Nutzung öffentlicher Förderung;
541101S019 Lönsstraße	750.000 €	Sanierung Straßenkörper einschl. Nebenanlagen; deutliche Reduzierung Unterhaltungsaufwand; Beseitigung von Unfallgefahrenstellen; Beachtung Denkmalschutzbelange; Nutzung öffentlicher Zuwendungen
541101S059 Kleine Straße (Eigenanteil)	90.500 €	
541101S083 Gehweg Uelzener Straße	210.000 €	
541101S085 An der Katharinenkirche	80.000 €	
545103S078 – 545103S087 div. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	138.000 €	Sanierung veralteter Beleuchtungsanlagen; deutliche Reduzierung Unterhaltungsaufwand und Energieverbrauch; Beseitigung von Unfallgefahrenstellen; Schaffung von Sicherheitsgefühl für die Bevölkerung;
Summe	**5.576.300 €**	

Im Finanzplanjahr 2023 ist ebenfalls ein Kreditbedarf vorgesehen, dieser beläuft sich auf 1.311.100 € und dient der Finanzierung der pflichtigen Aufgaben.

Pflichtige Investitionen (Auswahl) in der Investitionsplanung 2023

Maßnahme	Finanzbedarf	Erläuterung
111302F008 Fahrzeuge Bauhof (fortlaufende Ersatzbeschaffung)	150.000 €	Schrittweise Erneuerung des Fuhrparks der Kommunalen Dienste, der vordergründig Pflichtaufgaben erfüllt (Gefahrenabwehr und -vorbeugung; Straßenreinigung, Winterdienst usw.); Einsparung von Unterhaltungsaufwendungen; Sicherstellung Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften für Beschäftigte;
111601A* und 111601D* diverse Maßnahmen im Bereich EDV	67.000 €	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung; Einhaltung Datenschutz und weiterer Vorschriften
126101X032 – 126101X060 div. Löschbrunnen (Eigenanteile)	180.000 €	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren; Einhaltung von Vorschriften der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes; Vorhalten von Löscheinrichtungen für den Brandfall in Verbindung mit der Umsetzung der Löschwasserkonzeption; Erfüllung Brandschutzbedarfsplan; Realisierung normgerechter Feuerwehrgerätehäuser dgl. Nutzung öffentlicher Zuwendungen
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F (Eigenanteil)	885.000 €	
211101A030 + 211101A092 Ausstattungen Grundschulen	13.000 €	Nachhaltige Sanierung und Ertüchtigung von Schulgebäuden bzw. Sportanlagen für Schulsport; Sicherstellung der Beschulung; perspektivische Einsparung von Verbrauchsmedien (Strom, Wärme, Wasser); Einhaltung von Brandschutzvorschriften; Klimaschutz und Ressourcenschonung; zukunftsfähige Ausstattung für ein modernes Lernen; Schaffung einer lern- und kinderfreundlichen Schulumgebung; Nutzung öffentlicher Zuwendungen
211102G005 Sanierung Schulhofareal GS Lessing	200.000 €	
211102H096 Sanierung GS Henningen (Förderung STARK III nicht bewilligt!)	713.000 €	
541101W004 + 541101W005 Wohngebiete Hoyersburger/Feldstraße sowie Gardelegener Straße	560.000 €	Schaffung der Voraussetzungen zur Realisierung von neuem und preisgünstigem Wohnraum; Förderung Familienfreundlichkeit; Standortwerbung;
Summe	**2.768.000 €**	

Bürgschaften

Die Hansestadt Salzwedel hat in den 1990er Jahren Bürgschaften für Verbindlichkeiten der Beteiligung „Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH" übernommen. Diese Kredite wurden durch das Unternehmen planmäßig getilgt, so dass die Bürgschaftsbelastung für die Hansestadt Salzwedel kontinuierlich abgenommen hat. In den Jahren 2018 bzw. 2019 hat das Unternehmen die entsprechenden Verbindlichkeiten durch außerordentliche Tilgungen vollständig ablösen können.

Infolgedessen bestehen derzeit keine Bürgschaften mehr.

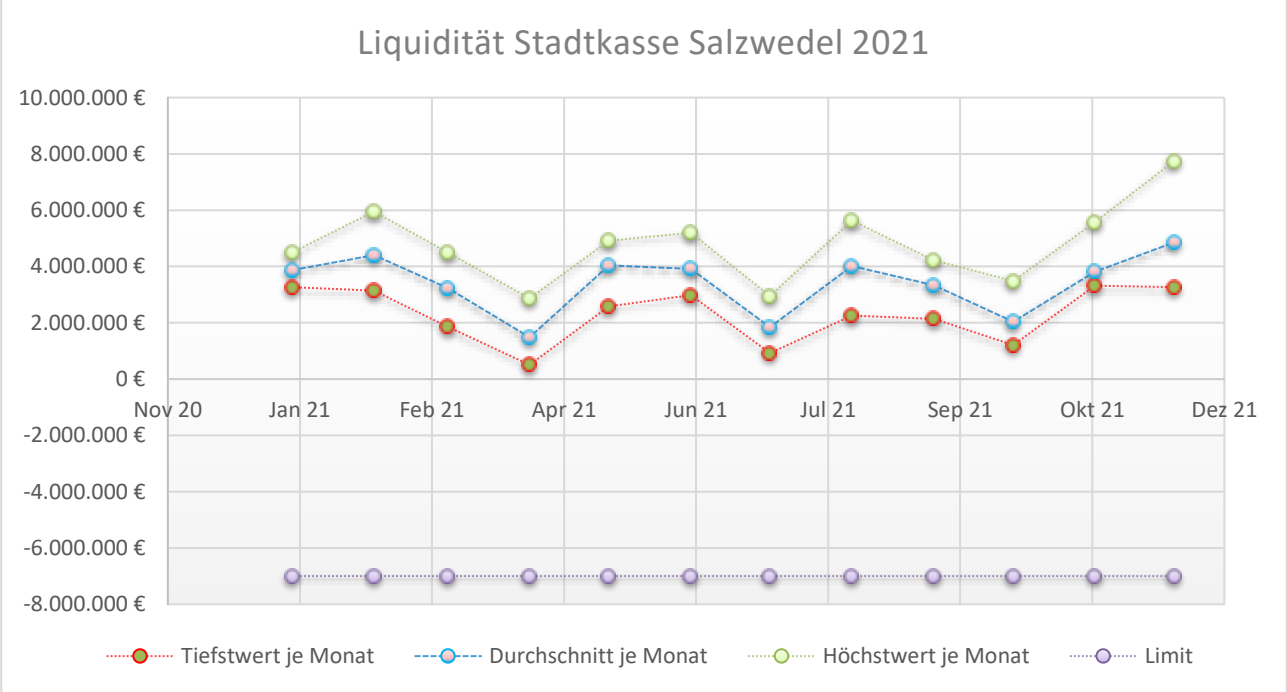
Eine eventuelle Gewährung neuer Bürgschaften und/oder Sicherheiten zugunsten Dritter bzw. Gewährleistungen ist nur nach den Vorschriften des § 109 KVG LSA möglich.

Kassensituation / Liquiditätsbedarf / Haushaltsausgabereste aus Vorjahren

Liquiditätskredite sollen unterjährige Schwankungen aus Einzahlungs-Verzögerungen auffangen. Beispiele für solche Verzögerungen sind u.a.

- gewährte Stundungen,
- Rückzahlungsverpflichtungen (u.a. Realsteuern) oder
- (zunächst) erfolglose Vollstreckungsmaßnahmen.

Das folgende Schaubild zeichnet den Liquiditätsverlauf im Haushaltsjahr 2021 nach.



Diesem Schaubild kann entnommen werden, dass sich die Liquiditätslage insgesamt weiter verbessert hat. Ein Liquiditätskredit musste im gesamten Jahresverlauf 2021 nicht in Anspruch genommen werden.
Zum 31.12.2021 wird ein Kontostand von 7.777.069,45 € verzeichnet.

Gemäß der Darstellung im Finanzplan – >>> *Seite 95 Zeile 30* – ergibt sich ein voraussichtlicher Stand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2021 von +519.976,33 €.

Im vorgenannten Betrag von (gerundet) +519.976 € sind jedoch nicht berücksichtigt:
- übertragenen Haushaltsausgabereste auf das Jahr 2021 i.H.v. 4.410.800 € und
- eine noch nicht realisierte Kreditaufnahme von 1.312.800 € aus der Satzungsermächtigung 2019; der Kredit wurde im März 2021 aufgenommen.

Aus diesem Grund muss sich der ergebende Liquiditätsbedarf gemäß Zeile 30 im Finanzplan um „nachrichtliche Erläuterungen" ergänzt werden, damit der tatsächliche Liquiditätsbedarf ermittelt werden kann. Dies erfolgt in der nachfolgenden Tabelle, in der im Weiteren Bezug auf die Genehmigungsfreigrenze gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA Bezug genommen wird.

Die Genehmigungspflicht besteht, wenn der Liquiditätsbedarf ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Liquiditätsbedarf i.V.m. Haushaltsausgaberesten auf 2021 und Kreditermächtigung aus 2019 (aufgenommen in 2021), Bezug >>> *Finanzplan Seite 95*:

Finanzplan 2021 - *Zeile 30*	+519.976 €
Nachrichtlich: *abzgl. übertragene Haushaltsausgabereste auf 2021*	*-4.410.800 €*
Nachrichtlich: *zzgl. Kreditermächtigung aus 2019, in 2021 aufgenommen*	*+1.312.800 €*
Finanzplan 2021 – *Zeile 30 neu*	***-2.578.024 €***
Finanzplan 2022 – *Zeile 29 neu*	

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Änderung Finanzmittelbestand Im Haushaltsjahr *Zeile 28*	-3.855.200 €	-829.200 €	1.905.200 €	1.291.700 €
Liquiditätsbedarf TATSÄCHLICH Zeile 30 NEU	**-6.433.224 €**	**-7.262.424 €**	**-5.357.224 €**	**-4.065.524 €**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *Zeile 8*	36.784.100 €	36.861.900 €	36.293.900 €	36.346.000 €
…davon rechnerisch 1/5	7.356.820 €	7.372.380 €	7.258.780 €	7.269.200 €
Unterschreitung Höchstbetrag um …	923.596 €	109.956 €	1.901.556 €	3.203.676 €
Überschreitung Höchstbetrag um …	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

In § 4 der Haushaltssatzung 2022 erfolgt eine Festsetzung des Betrages von **7.000.000 €** für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite, um auf saisonale Schwankungen der Liquidität reagieren zu können.
Gegenüber der Festsetzung 2021 ist dieser Betrag unverändert.

Dieser Betrag unterliegt gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, da er den Fünftelbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=7.356.820 €) nicht übersteigt.

Diese Genehmigungsgrenze wird in den folgenden Planjahren 2023 bis 2025 ebenfalls nicht überschritten.

Liquiditätsreserven

Gem. § 21 Abs. 2 KomHVO hat die Kommune Liquiditätsreserven vorzuhalten. Darunter versteht man Barmittel und kurzfristige Termineinlagen, Termingelder und Wertpapiere.

Auf Grund der äußerst angespannten Liquiditätssituation in den Vorjahren und der Verpflichtung zu Investitionen bzw. zur Unterhaltung in das Anlagevermögen sind bei der Hansestadt Salzwedel derzeit keine reinen Liquiditätsreserven vorhanden. Mit dem Aufbau von Liquiditätsreserven kann erst dann begonnen werden, wenn sich die Finanzausstattung der Gemeinden – vornehmlich im Bereich der Investitionen – durch Landeszuweisungen und/oder Zuwendungen verbessert und die zur Haushaltsgesundung eingeleiteten Maßnahmen entsprechend positive Folgeerscheinungen aufweisen.

Daneben ist zu beachten, dass die laufende Anpassung von Normen erhebliche Aufwendungen verursacht, die keinen finanziellen Ausgleich durch den Finanzausgleich erfahren, z.B. Onlinezugangsgesetz, DSGVO und E-Rechnung.

Zudem sind auch Aufgabenübertragungen bzw. -zuwächse bei den Landkreisen – hier: Altmarkkreis Salzwedel – zu beachten. Insbesondere gilt dies für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der COVID19-Pandemie, sofern dafür keine Ausgleichszahlungen durch Bund/Land erfolgen sollten. Dies würde zwangsläufig Auswirkungen auf die Bemessung der Kreisumlage entfalten und dann wieder die kreisangehörigen Gemeinden tangieren.

Auflösung der ehemaligen Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt zum 01.01.2022

Zu dieser Thematik enthält der Vorbericht bereits Ausführungen in Verbindung mit dem neu eingerichteten Produkt 111704 *(>>> siehe Vorbericht Seite 19*).

Neben den so genannten Separationsanlagen (Flächen, Wege, Gebäude usw.) hat die Hansestadt Salzwedel am 01.01.2022 auch Kontenbestände (=liquide Mittel) dieser ehemaligen Personenzusammenschlüsse alten Rechts übernommen. Gebildet wurden diese in den Jahren seit dem Inkrafttreten des EGBGB aus diversen Erlösen, z.B. Erträge aus Pachten und Nutzungsentschädigungen sowie Veräußerungseinnahmen beim Verkauf solcher Anlagen. Bis 31.12.2021 bestand für die Hansestadt Salzwedel die Verpflichtung, diese Kontenbestände treuhändisch zu verwalten. Dies hatte zur Folge, dass die Kontenbestände nicht für die Liquiditätsverstärkung der Stadtkasse Salzwedel, resultierend aus der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Salzwedel, verwendet werden durften. Die Stadtkasse hatte hierzu separate Bankkonten eingerichtet und bewirtschaftet.

Ab 01.01.2022 sind diese Kontenbestände nunmehr unmittelbar Liquiditätsmittel der Stadtkasse Salzwedel geworden.

Allerdings kollidiert auch diese Zuordnung durch das Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt (PersZSchlAuflG ST) mit der im gleichen Gesetz bestimmten Zweckbindung der vorhandenen Guthaben und zukünftigen Einnahmen. Diese Mittel dürfen, wie bereits ausgeführt, grundsätzlich nur für die Unterhaltung der vormaligen Separationsanlagen (insbesondere ländliche Wege, Grünflächen usw.) verwendet werden. Eine „freie Verfügbarkeit" scheidet damit aus. Aus diesem Grunde werden die eingerichteten Bankkonten weitergeführt.
Mit fortschreitender Grundbuchumschreibung der betreffenden Anlagen wird zukünftig eine eindeutige Zuordnung der erzielten Einnahmen erschwert.

Auch hierzu bleibt der Ausgang der vom Stadtrat beschlossenen Verfassungsbeschwerde (gegen die Zweckbindung gem. § 2 Abs. 3 PerZSchlAuflG ST) abzuwarten.

Ausstehende doppische Jahresabschlüsse 2013 - 2021

Die Hansestadt Salzwedel verfügt über einen bestätigten Jahresabschluss 2013, dem ersten Jahr der doppischen Haushaltsführung.

Das Ministerium des Innern und Sport des Landes Sachsen-Anhalt hat auf den Umstand von rückständigen doppischen Jahresabschlüssen bei fast allen Gemeinden und Landkreisen im Budnesland dahingehend reagiert, dass mit einem Anwendungserlass vom 15.10.2020 die Vorlage ausstehender Jahresabschlüsse erleichtert und beschleunigt werden kann.
Die Nutzung dieser Möglichkeit hat der Stadtrat am 17.02.2021 beschlossen.

In Folge dessen werden verkürzte, aber dennoch rechtskonforme Jahresabschlüsse, dem weiteren Prüfungs- und Beschlussverfahren zugeleitet.

Abarbeitungsstand:

Jahresabschluss	in Erstellung	erstellt	in Prüfung	geprüft	beschlossen
2013					X
2014					X
2015			X		
2016			X		
2017			X		
2018	X				
2019	X				
2020	X				
2021	X				

Hansestadt Salzwedel, 08.02.2022

Meining, Amtsleiter Kämmerei

Allgemeine Angaben und Daten
für die Hansestadt Salzwedel



○ Gemeinde:	Hansestadt Salzwedel
○ Funktion:	Kreisstadt, Mittelzentrum
○ Gemeindeschlüssel:	15081455
○ Landkreis:	Altmarkkreis Salzwedel
○ Bundesland:	Sachsen-Anhalt
○ Einwohnerzahl Statistik:	23.306 am 31.12.2020 *(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt)*
○ Fläche:	304,58 km²
○ Ortsteile:	49
○ Bundestagswahlkreis:	66
○ Landtagswahlkreis:	01
○ Anschrift:	An der Mönchskirche 5, 29410 Hansestadt Salzwedel
○ Postfach:	PF 30, 29401 Hansestadt Salzwedel
○ Telefon:	03901/650
○ Fax:	03901/65-199
○ Mail:	rathaus@salzwedel.de
○ Website:	www.salzwedel.de
○ Bürgermeisterin:	Sabine Blümel, parteilos, Amtszeit 2016-2023
○ Stadtrat:	36 Stadträte, Amtszeit 2019-2024 Stadtratsvorsitzender: Gerd Schönfeld (DIE LINKE) 1. Stellvertreter: René Sensenschmidt (Freie Fraktion) 2. Stellvertreter: Daniel Schaefer (Fraktion „Land bis Stadt“)
○ Fraktionen:	Freie Fraktion (6 Mitglieder) Vorsitzender: Nils Krümmel CDU-Fraktion (6 Mitglieder) Vorsitzender: Dr. Bernd Kwiatkowski Fraktion DIE LINKE (6 Mitglieder) Vorsitzende: Ute Brunsch Fraktion „Land bis Stadt“ (6 Mitglieder) Vorsitzender: Wolfgang Kappler AfD-Fraktion (5 Mitglieder) Vorsitzender: Roland Karsch SPD-Fraktion (4 Mitglieder) Vorsitzender: Norbert Hundt Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (3 Mitglieder) Vorsitzender: Martin Schulz
○ Behindertenbeauftragter:	Norbert Block
○ Seniorenbeauftragte/r:	Aufgabe wird derzeit vom Seniorenbeirat des Altmarkkreises Salzwedel wahrgenommen

Übersicht Teilhaushalte Budgets

THH	*Bezeichnung*	*zugeordnete Produkte*	*Verantwortlich*
10	Hauptamt	111101 Steuerung der Kommune	Hr. Holz
	Herr Holz	111301 Zentrale Dienste	Fr. Dominik
		111401 Personalverwaltung	Fr. Meitzner
		111601 Elektronische Datenverarbeitung	Hr. Mattig
		121101 Statistik - Durchführung Zensus	Fr. Reichert
		121201 Wahlen	Fr. Runge
		211101 Grundschulen	Fr. Dominik
		252201 Archiv	Hr. Langusch
		272101 Bibliotheken/Büchereien	Fr. Hochstein
		281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Runge
		421101 Sportförderung	Fr. Dominik
		424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Fr. Dominik
		424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Fr. Dominik
14	RPA	111202 Rechnungsprüfung	Fr. Tomschin
20	Kämmereiamt	111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	Hr. Meining
	Herr Meining	531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung	*Hr. Meining
		532101 Konzessionen Gasversorgung	*Hr. Meining
		534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung	*Hr. Meining
		573201 Anteile an Unternehmen	*Hr. Meining
		611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Hr. Meining
		612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Meining
23	Liegenschafts-	111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement	Fr. Freudl
	amt	111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)	Fr. Schulz
	Frau Jesper	111704 Vertragswesen Grundstücksmanagement ehem. Separationen	Fr. Freudl
		126102 Brandschutz - GLM	Fr. Jesper
		211102 Grundschulen - GLM	Fr. Schulz
		252202 Archiv - GLM	Fr. Schulz
		272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM	Fr. Schulz
		315402 Obdachlosenunterkunft - GLM	Fr. Schulz
		315602 Andere soziale Einrichtungen - GLM	Fr. Jesper
		424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM	Fr. Schulz
		424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM	Fr. Schulz
		553101 Bestattungswesen	Fr. Senkbeil
		553102 Kriegs- und Ehrengräber	Fr. Senkbeil
		561401 Schutzmaßnahmen Klima	Fr. Jesper
		573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger	Fr. Senkbeil
		573103 Gaststätten	Fr. Schulz
		573105 Öffentlichen Toiletten	Fr. Schulz
30	Rechtsamt	111303 Zentrale Vergabestelle	Fr. Weißbach
	Frau Fliegner	111402 Rechtsangelegenheiten	Fr. Fliegner
		315601 Andere Soziale Einrichtungen	Hr. Steinbach
		365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder	Hr. Steinbach
		366102 Einrichtungen der Jugendarbeit	Hr. Steinbach
33	Bürgeramt	122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fr. Kusian
	Herr Jacobs	122201 Gewerbewesen	Fr. Kusian
		122501 Verkehrsangelegenheiten	Hr. Petruschkat
		122701 Bürgerbüro	Hr. Jacobs
		122702 Personenstandswesen	Fr. Kuropka
		126101 Brandschutz – Gefahrenabwehr	Hr. Petruschkat
		126201 Brandschutz – Gefahrenvorbeugung	Hr. Petruschkat
		315401 Obdachlosenunterkunft	Fr. Schlawin
		346101 Wohngeld	Fr. Wernstedt

Übersicht Teilhaushalte Budgets

THH	*Bezeichnung*	*zugeordnete Produkte*		*Verantwortlich*
40	Kulturamt	111802	Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft	Fr. Wiechmann
	Frau	281101	Städtische Veranstaltungen	Fr. Wiechmann
	Wiechmann	281201	Kulturförderung	Fr. Wiechmann
		281202	Allgemeine Kulturverwaltung	Fr. Wiechmann
		281301	Konzert- und Ausstellungshalle	Fr. Wiechmann
		573104	Kulturhaus	Hr. Tunger
60	Bauamt	111302	Kommunale Dienstleistungen	Fr. Hartwich
	Frau Hartwich	253101	Tierpark	Fr. Hartwich
		291101	Förderung von Kirchengemeinden	Fr. Kahrens
		366101	Kinderspiel- Bolzplätze	Fr. Hartwich
		511101	Räumliche Planung	Fr. Lahmann
		511201	Räumliche Entwicklung	Fr. Kahrens
		511501	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Fr. Sperling
		521101	Maßnahmen der Bauaufsicht	Fr. Weber
		523101	Denkmalpflege	Fr. Kahrens
		541101	Gemeindestraßen – Maßnahmen	Fr. Hartwich
		541201	Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen	Hr. Geratz
		545101	Straßenreinigung	Fr. Hartwich
		545102	Winterdienst	Hr. Geratz
		545103	Straßenbeleuchtung	Fr. Schultze
		546101	Parkeinrichtungen	Fr. Schultze
		551101	Öffentliches Grün	Hr. Geratz
		552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Fr. Hartwich
		554101	Natur- und Baumschutz	Fr. Hartwich
		555101	Wald- und Forstwirtschaft	Fr. Hartwich
ST	Stabstelle	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Köhler
	Bürgermeisterin	536101	Versorgung mit technischer Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur	Fr. Schwerin
	Frau Blümel	571101	Wirtschaftsförderung	Fr. Schwerin
		575101	Tourismus	Fr. Neuling

neu ab Haushalt 2022

111704 Vertragswesen Grundstücksmanagement ehem. Separationen

315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM

561401 Schutzmaßnahmen Klima

*-verantwortlich bis Nachbesetzung der Stelle

Ergebnisplan

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.652.873	19.173.200	21.201.700	21.832.500	22.694.400	23.504.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.796.759	11.304.400	10.275.000	10.183.700	8.766.100	8.007.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.640	1.032.300	1.087.100	1.078.100	1.078.100	1.078.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.890	2.414.600	2.599.900	2.034.700	2.022.400	1.998.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.195.490	3.226.500	3.118.400	3.185.100	3.136.500	3.110.600
7	+ Finanzerträge	673.461	508.100	508.200	508.200	508.200	508.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.611	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**36.352.724**	**37.659.100**	**38.790.300**	**38.822.300**	**38.205.700**	**38.206.900**
10	Personalaufwendungen	9.169.369	9.741.000	10.475.600	10.638.700	10.634.400	10.753.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391.589	8.907.900	9.228.100	5.880.700	5.437.100	5.381.500
13	+ Transferaufwendungen	16.472.792	17.818.700	18.252.600	18.413.700	16.775.000	17.274.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.476	1.369.100	1.473.600	1.300.900	1.338.600	1.330.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.882	236.700	220.400	244.400	271.600	303.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.814	3.552.600	3.549.900	3.359.000	3.210.400	3.084.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.650.921**	**41.626.200**	**43.200.200**	**39.837.400**	**37.667.100**	**38.128.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.701.803**	**-3.967.100**	**-4.409.900**	**-1.015.100**	**538.600**	**78.700**
22	**= Jahresergebnis**	**3.701.803**	**-3.967.100**	**-4.409.900**	**-1.015.100**	**538.600**	**78.700**
Nachrichtlich							
1.	**Jahresergebnis**	**3.701.803**	**-3.967.100**	**-4.409.900**	**-1.015.100**	**538.600**	**78.700**
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0	2.390.600	4.409.900	399.000	-538.600	-78.700
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0	1.576.500	0	616.100	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**3.701.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Jahresergebnis	3.701.802	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	**3.701.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.744.014,08	19.173.200,00	21.201.700,00	21.832.500,00	22.694.400,00	23.504.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.609.702,31	11.304.400,00	10.275.000,00	10.183.700,00	8.766.100,00	8.007.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.927,87	1.071.100,00	1.087.100,00	1.078.100,00	1.078.100,00	1.078.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.165.088,61	2.414.600,00	2.599.900,00	2.034.700,00	2.022.400,00	1.998.800,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.182.430,66	1.224.200,00	1.112.200,00	1.224.700,00	1.224.700,00	1.249.700,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	655.279,22	508.100,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.613.442,75**	**35.695.600,00**	**36.784.100,00**	**36.861.900,00**	**36.293.900,00**	**36.346.000,00**
9	Personalauszahlungen	9.175.314,87	9.741.000,00	10.475.600,00	10.638.700,00	10.634.400,00	10.753.800,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	14.309,37	200,00	-1.000,00	-1.000,00	17.000,00	17.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086.086,40	8.907.900,00	9.228.100,00	5.880.700,00	5.437.100,00	5.381.500,00
12	+ Transferauszahlungen	16.367.548,01	17.818.700,00	18.252.600,00	18.413.700,00	16.775.000,00	17.274.100,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.147.491,23	1.364.100,00	1.468.600,00	1.295.900,00	1.333.600,00	1.325.600,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	194.065,87	236.700,00	220.400,00	244.400,00	271.600,00	303.300,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.984.815,75**	**38.068.600,00**	**39.644.300,00**	**36.472.400,00**	**34.468.700,00**	**35.055.300,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.628.627,00**	**-2.373.000,00**	**-2.860.200,00**	**389.500,00**	**1.825.200,00**	**1.290.700,00**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.489.158,09	4.483.000,00	3.448.300,00	2.785.600,00	3.637.400,00	3.777.500,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	243.719,14	60.000,00	105.500,00	108.000,00	25.000,00	50.000,00
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.732.877,23**	**4.543.000,00**	**3.553.800,00**	**2.893.600,00**	**3.662.400,00**	**3.827.500,00**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.006.713,41	5.394.400,00	8.788.700,00	4.594.200,00	2.847.600,00	3.062.500,00
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.006.713,41**	**5.394.400,00**	**8.788.700,00**	**4.594.200,00**	**2.847.600,00**	**3.062.500,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.273.836,18**	**-851.400,00**	**-5.234.900,00**	**-1.700.600,00**	**814.800,00**	**765.000,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.354.790,82**	**-3.224.400,00**	**-8.095.100,00**	**-1.311.100,00**	**2.640.000,00**	**2.055.700,00**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.400,37	1.629.300,00	6.045.800,00	1.311.100,00	1.920.400,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.582.960,01	2.151.400,00	1.805.900,00	829.200,00	2.655.200,00	764.000,00
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**1.961.231,18**	**-3.746.500,00**	**-3.855.200,00**	**-829.200,00**	**1.905.200,00**	**1.291.700,00**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	2.447.911,42	4.266.476,33	519.976,33	-3.335.223,67	-4.164.423,67	-2.259.223,67
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	4.266.476,33	519.976,33	-3.335.223,67	-4.164.423,67	-2.259.223,67	-967.523,67

Finanzplan
nachrichtliche Ergänzungen

Korrektur Finanzmittelbestand

30 ALT	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres		519.976,33	X	X	X	X
	abzgl. übertragene HAR auf 2021		-4.410.800				
	zzgl. Kreditaufnahme in 2021 (aus 2019)		+1.312.800				
28	**=Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**			**-3.855.200**	**-829.200**	**1.905.200**	**1.291.700**
29 NEU				-2.578.024	-6.433.224	-7.262.424	-5.357.224
30 NEU			-2.578.024	-6.433.224	-7.262.424	-5.357.224	-4.065.524
	Jahr		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

Produktbeschreibung Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111101	Steuerung der Kommune

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Ortsrecht, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse, Dienstvereinbarungen, PersVG, SGB IX, Richtlinien/Erlasse zu Fördermitteln, DSGVO, BDSG, LDSG
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Herr Holz
Erläuterungen	teilweise freiwillig: Verfügungsmittel, Ehrengaben, Grußgeschenke, Repräsentationen, Ehrungen, Gastlichkeiten
Kurzbeschreibung	Vertretung und Repräsentation der Hansestadt Salzwedel durch den Stadtrat, die Ausschüsse, die Ortschaftsräte und die Bürgermeisterin im Rahmen der Gesetze; Unterstützung durch die Amtsleitung, Ratsarbeit Bearbeitung von Regelungen (Ortsrecht) Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Stategien zur Organisation der gesamten Verwaltung Beschäftigtenvertretung Förderung der Gleichstellung von Frauen Bestellung eines ehrenamtlich tätigen Behindertenbeauftragten und Seniorenbeauftragten Umsetzung der DSGVO, Datenschutzbeauftragter Akquise und Sachbearbeitung von Fördermitteln unter Beachtung beihilferechtlicher Vorschriften
Zielgruppe	Einwohner, Mitarbeiter, Behinderte, Auszubildende/Anwärter
Ziele	Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner der Hansestadt Salzwedel Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und einheitlichen Verwaltungsablaufs, Optimierung des Verwaltungshandelns Gewährleistung einer bestmöglichen Vertretung der Interessen betroffener Mitarbeiter Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen in/auf allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen
Zugeordnete Kostenstellen	11110100 - Steuerung der Kommune
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111101	Steuerung der Kommune

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	863,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	887,38					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.750,38**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
10	Personalaufwendungen	363.852,83	341.800,00	329.500,00	331.500,00	335.200,00	338.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen		200,00				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.036,04	150.700,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**506.276,48**	**498.700,00**	**482.400,00**	**484.400,00**	**488.100,00**	**491.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-504.526,10**	**-497.900,00**	**-481.600,00**	**-483.600,00**	**-487.300,00**	**-490.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-504.526,10**	**-497.900,00**	**-481.600,00**	**-483.600,00**	**-487.300,00**	**-490.800,00**
25	= Ergebnis	-504.526,10	-497.900,00	-481.600,00	-483.600,00	-487.300,00	-490.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111101	Steuerung der Kommune

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	863,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	364.065,48	341.800,00	329.500,00	331.500,00	335.200,00	338.700,00	335.200,00	338.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	14.309,37	200,00	-1.000,00	-1.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	143.098,20	150.700,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.830,66	498.700,00	481.400,00	483.400,00	505.100,00	508.600,00	505.100,00	508.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.080,28	-497.900,00	-480.600,00	-482.600,00	-504.300,00	-507.800,00	-504.300,00	-507.800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111201	Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	AO, BGB, EigBG, EigVO, FAG, KomHVO, GemKVO, GewStG, GemFinRefG, GKG LSA, GmbHG, KVG LSA, GrStG, HGB, KStG, UStG, VwVG LSA, ZPO, Verordnungen, Satzungen, Richtlinien
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Kurzbeschreibung	Finanz- und Beteiligungsverwaltung Geschäftsbuchführung und Rechnungsworkflow Anlagenbuchhaltung Haushaltsplanung, -durchführung und Jahresabschluss Überwachung des Zahlungsverkehrs einschl. der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Liquiditätsplanung zwangsweise Einziehung von Forderungen Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern Ermittlung der allgemeinen und investiven Zuweisungen und allgemeinen Umlagen Kreditbeschaffung, Schuldenabwicklung, Rücklagenbewirtschaftung Stadt als Steuerschuldner Geld- und Sachspenden Gebührenkalkulation Stundungen, Niederschlagungen, Erlass Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Erstattungen, Verspätungszuschläge, Stundungszinsen, u.a. Forderungsbewertungen, Wertberichtigungen
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin, Einwohner
Ziele	Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes, schnellstmögliche Beitreibung eigener Forderungen Reduzierung Stand der Verbindlichkeiten, Schaffung von Liquiditätsreserven
Zugeordnete Kostenstellen	11120100 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen
Deckungskreise	DK 120 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 20 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111201	Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		500,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge	117.045,09	88.600,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
7	+ Finanzerträge	147,00					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-117.192,09**	**-89.200,00**	**-90.600,00**	**-90.600,00**	**-90.600,00**	**-90.600,00**
10	Personalaufwendungen	834.929,17	855.500,00	906.700,00	918.700,00	931.900,00	945.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.438,74	7.500,00	25.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.095,44	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.323,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**866.786,35**	**872.200,00**	**941.700,00**	**936.700,00**	**947.500,00**	**960.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-749.594,26**	**-783.000,00**	**-851.100,00**	**-846.100,00**	**-856.900,00**	**-870.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-749.594,26**	**-783.000,00**	**-851.100,00**	**-846.100,00**	**-856.900,00**	**-870.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00					
25	= Ergebnis	-747.994,26	-783.000,00	-851.100,00	-846.100,00	-856.900,00	-870.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111201	Finanzverwaltung und Rechnungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	144.802,84	88.600,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.949,84	89.200,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	830.045,51	855.500,00	906.700,00	918.700,00	931.900,00	945.300,00	931.900,00	945.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,74	7.500,00	25.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	20.277,81	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	1.323,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.963,06	872.200,00	941.700,00	936.700,00	947.500,00	960.900,00	947.500,00	960.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.013,22	-783.000,00	-851.100,00	-846.100,00	-856.900,00	-870.300,00	-856.900,00	-870.300,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111202	Rechnungsprüfung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, KomHVO LSA, GemKVO LSA, EigBG, EigBVO, VOB, VOL, Satzungen, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Rechnungsprüfungamt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
Kurzbeschreibung	Prüfung der Jahresrechnungen (einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge und Belege) Prüfung der Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen der Hansestadt Salzwedel Kassenprüfung Prüfung von Vergaben Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung Prüfung von Gebühren- und Entgeltkalkulationen sowie Anliegerbeiträgen
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin, Verwaltung, Eigenbetriebe
Ziele	Hinwirken auf ein wirtschaftlicheres, effizienteres und transparenteres Verwaltungshandeln in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung
Zugeordnete Kostenstellen	11120200 - Rechnungsprüfung
Deckungskreise	DK 114 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 14 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111202	Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	530,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-530,00**	**-3.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
10	Personalaufwendungen	120.552,17	144.300,00	158.200,00	160.100,00	162.200,00	164.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,68	3.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,02	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.362,87**	**148.500,00**	**175.700,00**	**172.600,00**	**174.700,00**	**176.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-125.832,87**	**-145.500,00**	**-162.700,00**	**-159.600,00**	**-161.700,00**	**-163.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-125.832,87**	**-145.500,00**	**-162.700,00**	**-159.600,00**	**-161.700,00**	**-163.900,00**
25	= Ergebnis	-125.832,87	-145.500,00	-162.700,00	-159.600,00	-161.700,00	-163.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111202	Rechnungsprüfung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	530,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	118.026,42	144.300,00	158.200,00	160.100,00	162.200,00	164.400,00	162.200,00	164.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,68	3.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.576,02	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.837,12	148.500,00	175.700,00	172.600,00	174.700,00	176.900,00	174.700,00	176.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.307,12	-145.500,00	-162.700,00	-159.600,00	-161.700,00	-163.900,00	-161.700,00	-163.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111301	Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	Dienstanweisungen
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Kurzbeschreibung	Post- und Telefondienstleistungen Haltung von Fahrzeugen Beschaffungs- und Ausgabewesen für die gesamte Verwaltung
Zielgruppe	Mitarbeiter
Ziele	Gewährleistung eines optimalen Verwaltungsservices
Zugeordnete Kostenstellen	11130100 - Zentrale Dienste
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111301	Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	12.247,66					
6	+ sonstige ordentliche Erträge			700,00	700,00	700,00	700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-12.247,66**		**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
10	Personalaufwendungen	303.034,16	309.700,00	325.200,00	330.200,00	335.000,00	340.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.144,91	174.500,00	175.000,00	168.000,00	165.000,00	168.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.496,70	81.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		9.300,00	13.800,00	12.500,00	12.100,00	9.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**599.675,77**	**575.000,00**	**615.500,00**	**612.200,00**	**613.600,00**	**619.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-587.428,11**	**-575.000,00**	**-614.800,00**	**-611.500,00**	**-612.900,00**	**-618.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-587.428,11**	**-575.000,00**	**-614.800,00**	**-611.500,00**	**-612.900,00**	**-618.400,00**
25	= Ergebnis	-587.428,11	-575.000,00	-614.800,00	-611.500,00	-612.900,00	-618.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111301	Zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	12.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	303.034,16	309.700,00	325.200,00	330.200,00	335.000,00	340.100,00	335.000,00	340.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.557,69	174.500,00	175.000,00	168.000,00	165.000,00	168.000,00	165.000,00	168.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	85.161,49	81.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.700,00	101.500,00	101.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.753,34	565.700,00	601.700,00	599.700,00	601.500,00	609.800,00	601.500,00	609.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.505,68	-565.700,00	-601.700,00	-599.700,00	-601.500,00	-609.800,00	-601.500,00	-609.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.352,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	33.350,64	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.350,64	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.998,30	-6.000,00	-30.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111301	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	10.029,37	3.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.778,41 39.778,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.029,37	3.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.778,41 39.778,41
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €	8.339,36	3.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		11.339,36 38.339,36
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.339,36	3.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		11.339,36 38.339,36
111301A061 Zeiterfassungssystem Verwaltungsgebäude								26.560,78 26.560,78
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								26.560,78 26.560,78
111301F062 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr	11.629,57							11.629,57 11.629,57
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.352,34							3.352,34 3.352,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.981,91							14.981,91 14.981,91
Gesamtsumme Auszahlungen	**33.350,64**	**6.000,00**	**30.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**71.660,46** **119.660,46**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.352,34**							**-3.352,34** **-3.352,34**
Gesamtsumme	**29.998,30**	**6.000,00**	**30.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**68.308,12** **116.308,12**

Produktbeschreibung Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111302	Kommunale Dienstleistungen

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Kurzbeschreibung	Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich Reparaturen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen Erledigung der Arbeiten mit eigenem Personal und/oder in Zusammenarbeit mit Dritten
Zielgruppe	Mitarbeiter, Einwohner
Zugeordnete Kostenstellen	11130200 - Kommunale Dienstleistungen 11130201 - Zentrale Dienste (111301) 11130202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (111702/03) 11130203 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung (122101) 11130204 - Grundschulen (211101) 11130205 - Sportanlagen (424101) 11130206 - Bäder (424201) 11130207 - Bestattungswesen (553101)
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Persoanlaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111302	Kommunale Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	32.058,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.600,00	7.700,00			
9	**= Ordentliche Erträge**	**-32.058,11**	**-9.400,00**	**-9.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
10	Personalaufwendungen	708.926,01	744.300,00	726.200,00	737.100,00	748.100,00	759.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.869,54	201.000,00	172.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.005,44	28.700,00	44.700,00	45.000,00	45.800,00	46.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		76.100,00	93.400,00	80.200,00	74.600,00	71.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**938.800,99**	**1.050.100,00**	**1.036.800,00**	**1.014.800,00**	**1.021.000,00**	**1.030.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-906.742,88**	**-1.040.700,00**	**-1.027.300,00**	**-1.013.000,00**	**-1.019.200,00**	**-1.028.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-906.742,88**	**-1.040.700,00**	**-1.027.300,00**	**-1.013.000,00**	**-1.019.200,00**	**-1.028.200,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00					
25	= Ergebnis	-892.642,88	-1.040.700,00	-1.027.300,00	-1.013.000,00	-1.019.200,00	-1.028.200,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022: Ansatz für bauliche Unterhaltung = 15.000 €
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111302	Kommunale Dienstleistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	32.118,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.118,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	717.940,01	744.300,00	726.200,00	737.100,00	748.100,00	759.400,00	748.100,00	759.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.623,63	201.000,00	172.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	43.054,26	28.700,00	44.700,00	45.000,00	45.800,00	46.400,00	45.800,00	46.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.617,90	974.000,00	943.400,00	934.600,00	946.400,00	958.300,00	946.400,00	958.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.499,59	-972.200,00	-941.600,00	-932.800,00	-944.600,00	-956.500,00	-944.600,00	-956.500,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.858,45	68.000,00	326.500,00	168.000,00	203.000,00	153.000,00	203.000,00	153.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	40.719,72	75.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.578,17	143.000,00	483.500,00	168.000,00	203.000,00	153.000,00	203.000,00	153.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.578,17	-143.000,00	-473.500,00	-168.000,00	-203.000,00	-153.000,00	-203.000,00	-153.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111302	Kommunale Dienstleistungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)	1.858,45	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.432,77 28.432,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.858,45	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.432,77 28.432,77
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände								4.269,70 4.269,70
75 + Baumaßnahmen								4.269,70 4.269,70
111302A173 BGA über 1.000 € netto Kommunale Dienste			50.000,00					50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			50.000,00					50.000,00
111302A180 Hydraulische Hebebühne Bauhof			18.000,00					18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			18.000,00					18.000,00
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)		60.000,00	250.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00		188.264,38 938.264,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		60.000,00	250.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00		188.264,38 938.264,38
111302F038 Hochdruckreiniger zur Fahrzeugreinigung								5.205,06 5.205,06
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								5.205,06 5.205,06
111302F065 Verkauf nicht benötigter Fahrzeuge KD			-10.000,00					-10.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände	9.448,06	75.000,00	122.000,00					84.448,06 206.448,06
75 + Baumaßnahmen	9.448,06	75.000,00	122.000,00					84.448,06 206.448,06
111302H048 Umbau Sozialtrakt Bauhof	31.271,66							31.271,66 31.271,66
75 + Baumaßnahmen	31.271,66							31.271,66 31.271,66
111302H109 Kompostlagen/Schüttgutboxen Bauhof			35.000,00					35.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00					35.000,00
111302X046 E-Ladesäule Bauhof				15.000,00				15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				15.000,00				15.000,00
111302X067 Video-Objektüberwachung Bauhof			5.500,00					5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.500,00					5.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**42.578,17**	**143.000,00**	**483.500,00**	**168.000,00**	**203.000,00**	**153.000,00**		**329.891,63 1.337.391,63**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-10.000,00**					**-10.000,00**
Gesamtsumme	**42.578,17**	**143.000,00**	**473.500,00**	**168.000,00**	**203.000,00**	**153.000,00**		**329.891,63 1.327.391,63**

Produktbeschreibung Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111303	Zentrale Vergabestelle

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	GWB, VgV, Landesvergabegesetz, KonzVgV, EU-Vergaberichtlinien, SektVO, VOB/A, VOB/B, VOF, VOL/A, AVV-EnEff, Mindestlohngesetz
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Weißbach
Kurzbeschreibung	Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen, Beachtung der Verdingungsordnung bei der Auftragsvergabe Abrechnung der Kostenerstattung nach § 20 LVG LSA
Zugeordnete Kostenstellen	11130300 - Zentrale Vergabestelle
Deckungskreise	DK 130 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 30 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111303	Zentrale Vergabestelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.024,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.024,16**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
10	Personalaufwendungen	111.858,11	101.900,00	106.600,00	108.300,00	109.900,00	111.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,40	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.523,13	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.529,64**	**111.000,00**	**115.700,00**	**117.400,00**	**119.000,00**	**120.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-111.505,48**	**-103.000,00**	**-107.700,00**	**-109.400,00**	**-111.000,00**	**-112.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-111.505,48**	**-103.000,00**	**-107.700,00**	**-109.400,00**	**-111.000,00**	**-112.700,00**
25	= Ergebnis	-111.505,48	-103.000,00	-107.700,00	-109.400,00	-111.000,00	-112.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111303	Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.024,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.024,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	111.858,11	101.900,00	106.600,00	108.300,00	109.900,00	111.600,00	109.900,00	111.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,40	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.596,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.603,31	111.000,00	115.700,00	117.400,00	119.000,00	120.700,00	119.000,00	120.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.579,15	-103.000,00	-107.700,00	-109.400,00	-111.000,00	-112.700,00	-111.000,00	-112.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111401	Personalverwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	TVG, TVöD, BRRG, BG LSA, KVG LSA, LVO LSA, PersVG LSA, BRKG, SV-, ZV-, und Steuerrecht, Kindergeldrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Meitzner
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung, Personalqualifizierung Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Lohnbuchhaltung für eigene Mitarbeiter sowie für Dritte
Zielgruppe	Mitarbeiter, Auszubildende/Anwärter, Praktikanten, Unternehmen
Ziele	qualifizierte Aus- und Weiterbildung von Nachwuchskräften, Personalentwicklung Sicherung von Arbeitsplätzen
Zugeordnete Kostenstellen	11140100 - Personalverwaltung 11140101 - ATZ-Beschäftigte in der Ruhephase 11140102 - Beschäftigte in Kurzarbeit 11140103 - Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz 11140104 - Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II 11140105 - Förderbetrag BAV § 100 EStG
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111401	Personalverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	172.946,98	103.900,00	89.700,00	72.100,00	39.100,00	18.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.845,70	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-179.792,68**	**-110.700,00**	**-96.500,00**	**-78.900,00**	**-45.900,00**	**-24.800,00**
10	Personalaufwendungen	578.409,02	692.300,00	731.000,00	738.000,00	747.700,00	757.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.742,59	96.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.702,63	202.800,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**685.854,24**	**991.300,00**	**855.900,00**	**862.900,00**	**872.600,00**	**882.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-506.061,56**	**-880.600,00**	**-759.400,00**	**-784.000,00**	**-826.700,00**	**-857.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-506.061,56**	**-880.600,00**	**-759.400,00**	**-784.000,00**	**-826.700,00**	**-857.700,00**
25	= Ergebnis	-506.061,56	-880.600,00	-759.400,00	-784.000,00	-826.700,00	-857.700,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2021: Ansatz für Sonstige Dienstleistungen = 66.000 €
50.000 € Organisationsuntersuchung mit Stellenbemessung Bürgeramt
16.000 € Organisationsuntersuchung mit Stellenbemessung Bauamt (Restbetrag)
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111401	Personalverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	164.438,32	103.900,00	89.700,00	72.100,00	39.100,00	18.000,00	39.100,00	18.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	6.845,70	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.284,02	110.700,00	96.500,00	78.900,00	45.900,00	24.800,00	45.900,00	24.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	582.946,29	692.300,00	731.000,00	738.000,00	747.700,00	757.600,00	747.700,00	757.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.050,09	96.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	81.950,51	202.800,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.946,89	991.300,00	855.900,00	862.900,00	872.600,00	882.500,00	872.600,00	882.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.662,87	-880.600,00	-759.400,00	-784.000,00	-826.700,00	-857.700,00	-826.700,00	-857.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111402	Rechtsangelegenheiten

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	Gesetze, Rechtsprechung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Fliegner
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin der Verwaltung in wichtigen und rechtspolitischen Fragen, wie z.B. mündliche und schriftliche Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art rechtliche Prüfung von Verträgen, Verpflichtungserklärungen und die Führung von Rechtsstreitigkeiten Betreuung der Schiedsstelle Vorbereitung der Wahl von Schöffen
Zielgruppe	Verwaltung
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis Durchsetzung kommunaler Interessen
Zugeordnete Kostenstellen	11140200 - Rechtsangelegenheiten
Deckungskreise	DK 130 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 30 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111402	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	253,09		200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-253,09**		**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
10	Personalaufwendungen	245.309,25	256.500,00	282.500,00	283.400,00	286.500,00	289.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.755,03	70.100,00	120.900,00	102.100,00	102.400,00	102.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.360,13**	**328.500,00**	**405.300,00**	**387.400,00**	**390.800,00**	**394.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-273.107,04**	**-328.500,00**	**-405.100,00**	**-387.200,00**	**-390.600,00**	**-393.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-273.107,04**	**-328.500,00**	**-405.100,00**	**-387.200,00**	**-390.600,00**	**-393.900,00**
25	= Ergebnis	-273.107,04	-328.500,00	-405.100,00	-387.200,00	-390.600,00	-393.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

2022: Geschäftsaufwendungen Rechtsamt 45.000 € für anhängige Rechtsverfahren
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111402	Rechtsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	481,35	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,35	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	245.497,53	256.500,00	282.500,00	283.400,00	286.500,00	289.400,00	286.500,00	289.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	32.747,45	70.100,00	120.900,00	102.100,00	102.400,00	102.800,00	102.400,00	102.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.162,73	328.500,00	405.300,00	387.400,00	390.800,00	394.100,00	390.800,00	394.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.681,38	-328.500,00	-405.100,00	-387.200,00	-390.600,00	-393.900,00	-390.600,00	-393.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111601	Elektronische Datenverarbeitung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	DSG LSA, Dienstvereinbarungen
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Herr Mattig
Kurzbeschreibung	Servicedienstleister für die gesamte Hard- und Software in der Verwaltung
Zielgruppe	Mitarbeiter, Eigenbetrieb
Ziele	Optimierung der Arbeitsabläufe, Einrichtung internet- und intranetfähiger Arbeitsplätze Sicherung des Datenbestandes, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Zugeordnete Kostenstellen	111101 Steuerung der Kommune (11160101) 111201 Finanzverwaltung und Rechnung (11160102) 111202 Rechnungsprüfung (11160103) 111301 Zentrale Dienste (11160104) 111302 Kommunale Dienstleistungen (11160105) 111401 Personalverwaltung (11160106) 111402 Rechtsangelegenheiten (11160107) 111702/3 Grundstücks- und Gebäudeverw./GLM (11160108) 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (11160109) 1121201 Wahlen (11160110) 122201 Gewerbewesen (11160111) 122501 Verkehrsangelegenheiten (11160112) 122701 Bürgerbüro (11160113) 122702 Personenstandswesen (11160114) 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (11160115) 346101 Wohngeld (11160116) 424101 Sportstätten (111601129) 424201 Bäder (11160117) 541101 Gemeindestraße (11160118) 553101 Bestattungswesen (11160119) 555101 Wald- und Forstwirtschaft (11160120) 545103 Straßenbeleuchtung (11160121) 554101 Natur- und Baumschutz (11160122) 211101 Grundschulen (11160123) 272101 Bibliothek (11160124) 252201 Archiv (11160125) 551101 Öffentliches Grün (11160128) 573104 Kulturhaus (11160126) 575101 Tourismus (11160127)
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte

Produktbeschreibung Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111601	Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	15,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.107,29	1.100,00	200,00	200,00		
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.122,29**	**-1.100,00**	**-200,00**	**-200,00**		
10	Personalaufwendungen	197.317,29	201.800,00	213.800,00	217.100,00	220.200,00	223.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.402,47	193.800,00	205.500,00	204.500,00	208.500,00	213.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.410,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.999,75	72.100,00	77.400,00	47.600,00	18.900,00	4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**392.129,89**	**474.200,00**	**503.200,00**	**475.700,00**	**454.100,00**	**443.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-391.007,60**	**-473.100,00**	**-503.000,00**	**-475.500,00**	**-454.100,00**	**-443.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-391.007,60**	**-473.100,00**	**-503.000,00**	**-475.500,00**	**-454.100,00**	**-443.700,00**
25	= Ergebnis	-391.007,60	-473.100,00	-503.000,00	-475.500,00	-454.100,00	-443.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111601	Elektronische Datenverarbeitung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	197.317,29	201.800,00	213.800,00	217.100,00	220.200,00	223.600,00	220.200,00	223.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.592,46	193.800,00	205.500,00	204.500,00	208.500,00	213.500,00	208.500,00	213.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.982,88	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.000,00	6.500,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.892,63	402.100,00	425.800,00	428.100,00	435.200,00	439.100,00	435.200,00	439.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.877,63	-402.100,00	-425.800,00	-428.100,00	-435.200,00	-439.100,00	-435.200,00	-439.100,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	114.059,43	137.500,00	176.500,00	67.000,00	26.100,00	26.000,00	26.100,00	26.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.059,43	137.500,00	176.500,00	67.000,00	26.100,00	26.000,00	26.100,00	26.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.729,43	-137.500,00	-176.500,00	-67.000,00	-26.100,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111601	Elektronische Datenverarbeitung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111601A019 Firewall								305,41 305,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								305,41 305,41
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware	51.190,39	7.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.593,90 124.093,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	51.190,39	7.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.593,90 124.093,90
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)	7.901,22	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		31.131,37 79.131,37
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								853,99 853,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.901,22	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		31.985,36 79.985,36
111601A067 Beschaffung Server	1.283,42							1.283,42 1.283,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.283,42							1.283,42 1.283,42
111601A078 Erneuerung Switch-Technik								1.701,41 1.701,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.701,41 1.701,41
111601A082 Datenspeicher / Storage-System	415,91							12.761,67 12.761,67
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	415,91							12.761,67 12.761,67
111601A122 Switche für Speichernetzwerk	2.463,52							2.463,52 2.463,52
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.463,52							2.463,52 2.463,52
111601A124 USV-Systeme für Infrastruktur	1.756,19							1.756,19 1.756,19
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.756,19							1.756,19 1.756,19
111601A151 Speichersystem für Mail-Archivierung		4.200,00						4.200,00 4.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.200,00						4.200,00 4.200,00
111601A152 Beamer-System für Schulungen u.ä.		1.900,00						1.900,00 1.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.900,00						1.900,00 1.900,00
111601A153 Speichersystem NAS Kulturhaus (Ersatzbeschaffung)		2.800,00						2.800,00 2.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.800,00						2.800,00 2.800,00
111601A154 Aufrüstung Hardware zur Vorbereitung auf OZG		3.500,00						3.500,00 3.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00						3.500,00 3.500,00
111601A155 Umrüstung Klimatruhen für Server		4.500,00						4.500,00 4.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.500,00						4.500,00 4.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111601A156 Router für Kassensysteme Freibad und Hallenbad		4.800,00						4.800,00 4.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.800,00						4.800,00 4.800,00
111601A157 Erweiterung W-LAN Bibliothek und Bürgercenter		900,00						900,00 900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		900,00						900,00 900,00
111601A158 Tablets für digitale Ratsarbeit		23.200,00						23.200,00 23.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.200,00						23.200,00 23.200,00
111601A162 Server für Dokumentenmanagementsystem		7.200,00						7.200,00 7.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.200,00						7.200,00 7.200,00
111601A174 EDV-Ausstattung Bauhof			5.500,00					5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.500,00					5.500,00
111601A175 Notebooks für mobiles Arbeiten			8.500,00					8.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.500,00					8.500,00
111601A176 Beamer zur mobilen Präsentation			1.000,00					1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00					1.000,00
111601A177 Notebook für RPA mit Dockingstation			1.500,00					1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500,00					1.500,00
111601D002 Lizenzen MS Office	19.972,72							42.668,99 42.668,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.972,72							42.668,99 42.668,99
111601D003 Lizenzen F-Secure		6.000,00	9.000,00			9.000,00		6.000,00 24.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00	9.000,00			9.000,00		6.000,00 24.000,00
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	2.331,60		25.000,00					53.020,84 78.020,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.331,60		25.000,00					53.020,84 78.020,84
111601D011 SQL-Datenbanken								1.796,90 1.796,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.796,90 1.796,90
111601D014 Lizenzen für Firewall	946,12							3.944,27 3.944,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	946,12							3.944,27 3.944,27
111601D015 Software MP-Feuer/Ausnahmezustand	-1.330,00							-1.330,00 -1.330,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.330,00							1.330,00 1.330,00
111601D016 Software für Datensicherung	4.850,20	500,00	500,00					5.350,20 5.850,20

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.850,20	500,00	500,00					5.350,20 5.850,20
111601D017 Software Verkehrsordnungswidrigkeiten								3.809,90 3.809,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.809,90 3.809,90
111601D024 Lizenzen Windows Server	721,80							721,80 721,80
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	721,80							721,80 721,80
111601D025 Lizenzen Somacos Session und Mandatos	7.092,40							7.092,40 7.092,40
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.092,40							7.092,40 7.092,40
111601D026 Lizenzen SQL 2016 Server	5.258,77							11.277,34 11.277,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.258,77							11.277,34 11.277,34
111601D033 Lizenz Any Desk Fernwartung								472,43 472,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								472,43 472,43
111601D036 Software für Wahlen (Komponenten-Kauf)	1.036,00							1.036,00 1.036,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.036,00							1.036,00 1.036,00
111601D037 Lizenz Adobe Acrobat Pro 2017								507,42 507,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								507,42 507,42
111601D038 Lizenz LOGA Kurzarbeitergeld	1.740,97							1.740,97 1.740,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.740,97							1.740,97 1.740,97
111601D040 Software CAD-Programm Bauamt	5.098,20							5.098,20 5.098,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.098,20							5.098,20 5.098,20
111601D041 Software Update Friedhofssoftware		3.100,00						3.100,00 3.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.100,00						3.100,00 3.100,00
111601D042 Software ELO als DMS		7.600,00	38.000,00					7.600,00 45.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.600,00	38.000,00					7.600,00 45.600,00
111601D043 Software Mail-Archivierung		15.200,00						15.200,00 15.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.200,00						15.200,00 15.200,00
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen				42.000,00				42.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				42.000,00				42.000,00
111601D045 Visualisierungs- u. Sicherungssoftware für Server		7.000,00						7.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00						7.000,00 7.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG		4.000,00	25.000,00	8.000,00				4.000,00 37.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	25.000,00	8.000,00				4.000,00 37.000,00
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall		9.100,00			9.100,00			9.100,00 18.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.100,00			9.100,00			9.100,00 18.200,00
111601D048 Software Online Stadtarchiv-Datenbank		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
111601D049 Lizenzen MS-Office, Remote Desktop, Exchange			12.000,00					12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000,00					12.000,00
111601D050 Lizenzen für ELO DMS			19.000,00					19.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			19.000,00					19.000,00
111601D051 Inventarisierungssoftware KAI			11.000,00					11.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			11.000,00					11.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**114.059,43**	**137.500,00**	**176.500,00**	**67.000,00**	**26.100,00**	**26.000,00**		**406.388,54 701.988,54**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.330,00**							**-2.183,99 -2.183,99**
Gesamtsumme	**112.729,43**	**137.500,00**	**176.500,00**	**67.000,00**	**26.100,00**	**26.000,00**		**404.204,55 699.804,55**

Produktbeschreibung Produkt 111701 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (entfällt ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111701	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (entfällt ab 01.07.2017)
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe	
Teilhaushalt	Kämmereiamt	
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl	
Kurzbeschreibung	entfällt seit 01.07.2017 - NEU zu 111702 / 111703	

Teilergebnisplan Produkt 111701 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (entfällt ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111701	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (entfällt ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
10	Personalaufwendungen	-3.000,71					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.000,71**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.000,71**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**3.000,71**					
25	= Ergebnis	3.000,71					

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111701 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (entfällt ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111701	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (entfällt ab 01.07.2017)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	-3.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111702	Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, Verg; VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl
Erläuterungen	2019+2020: Planansätze aus 555101 (Wald- und Forstwirtschaft) werden in diesen Jahren hier abgewickelt ab 2021: Produkt 555101 (Wald- und Forstwirtschaft) wieder separat
Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten, vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen und nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe; insbesondere Gärten, Garagen und Wohnungen Vermögenszuordnung, Grundstücksfreistellungen
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner, Vereine, sonstige Organisationen
Zugeordnete Kostenstellen	11170200 - Vertragswesen Grundstücksmanagement
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - alle Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111702	Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.200,00			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	209.768,65	200.000,00	213.700,00	218.700,00	223.700,00	228.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.747,31	28.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7	+ Finanzerträge	2,36					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-281.458,32**	**-229.300,00**	**-289.300,00**	**-223.100,00**	**-228.100,00**	**-233.100,00**
10	Personalaufwendungen	270.555,01	296.600,00	303.400,00	306.300,00	310.500,00	314.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.629,71	18.500,00	118.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.514,25	9.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47,02	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319.132,34**	**327.700,00**	**433.700,00**	**341.600,00**	**345.800,00**	**350.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.674,02**	**-98.400,00**	**-144.400,00**	**-118.500,00**	**-117.700,00**	**-117.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-37.674,02**	**-98.400,00**	**-144.400,00**	**-118.500,00**	**-117.700,00**	**-117.100,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00					
25	= Ergebnis	-35.274,02	-98.400,00	-144.400,00	-118.500,00	-117.700,00	-117.100,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Maßnahme 111702H114 - Teilabriss Garagenkomplex Reimmannstraße
2022:
Erträge: 71.200 €
Aufwendungen: 95.000 €
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung.
Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der beantragten Zuwendungen.
(Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben zur Altlastensanierung)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111702	Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	194.925,54	200.000,00	213.700,00	218.700,00	223.700,00	228.700,00	223.700,00	228.700,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	837,10	2.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	2.000,00	-23.000,00	2.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.705,00	203.000,00	262.900,00	196.700,00	201.700,00	231.700,00	201.700,00	231.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	270.604,68	296.600,00	303.400,00	306.300,00	310.500,00	314.800,00	310.500,00	314.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.937,06	18.500,00	118.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.620,81	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.162,55	320.100,00	426.100,00	334.000,00	338.200,00	342.600,00	338.200,00	342.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.457,55	-117.100,00	-163.200,00	-137.300,00	-136.500,00	-110.900,00	-136.500,00	-110.900,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	119.808,12	60.000,00	30.000,00	108.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.808,12**	**60.000,00**	**30.000,00**	**108.000,00**	**25.000,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	88.711,83	110.000,00	190.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.711,83	110.000,00	190.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.096,29	-50.000,00	-160.000,00	78.000,00	-5.000,00	20.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111702	Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V002 Verkauf Grünflächen	-11.745,46							-16.096,97 -16.096,97
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.745,46							16.096,97 16.096,97
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen	34.370,00							34.370,00 34.370,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.370,00							34.370,00 34.370,00
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen	-512,70							-558,20 -558,20
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	512,70							558,20 558,20
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke								242,00 242,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								242,00 242,00
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	-3.712,50			-108.000,00				-5.377,49 -113.377,49
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.712,50			108.000,00				5.377,49 113.377,49
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.689,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		29.097,75 109.097,75
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.689,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		29.097,75 109.097,75
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.679,70							-1.683,30 -1.683,30
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.679,70							1.683,30 1.683,30
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	52.652,42	90.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		165.015,42 365.015,42
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	52.652,42	90.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		165.015,42 365.015,42
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	-54.230,00	-60.000,00	-30.000,00		-25.000,00	-50.000,00		-179.063,07 -284.063,07
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54.230,00	60.000,00	30.000,00		25.000,00	50.000,00		179.063,07 284.063,07
111702V022 Verkauf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-354,86							-354,86 -354,86
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	354,86							354,86 354,86
Gesamtsumme Auszahlungen	**88.711,83**	**110.000,00**	**190.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**228.725,17** **508.725,17**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-72.235,22**	**-60.000,00**	**-30.000,00**	**-108.000,00**	**-25.000,00**	**-50.000,00**		**-203.133,89** **-416.133,89**
Gesamtsumme	**16.476,61**	**50.000,00**	**160.000,00**	**-78.000,00**	**5.000,00**	**-20.000,00**		**25.591,28** **92.591,28**

Produktbeschreibung Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111703	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Erläuterungen	neu ab 01.07.2017 / vorher unter 111701
Kurzbeschreibung	1. Infrastrukturelles Immobilienmanagement - befindet sich noch im Aufbau !!! - dazu gehören u.a. perspektivisch die Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung 2. Grundstücks- und Gebäudemanagement - Gutachten/Beratungen, wie z.B. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, fachliche Begutachtung von Hochbauten, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht 3. Technisches Immobilienmanagement - Begehung, Instandhaltung und Bewirtschaftung, Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte Aufbau eines Energie- Controlling- Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	11170300 - Immobilienmanagement allgemein 11170301 - Altperverstraße 23 - Hanseat 11170302 - Amtsstraße 2 - Heiliggeistkirche 11170303 - Am Schulwall - Bürgercenter 11170304 - An der Mönchskirche 5 - Rathaus 11170305 - An der Mönchskirche 7 - Verwaltungsgebäude 11170306 - Böddenstedter Weg 12a - Haus der Vereine 11170307 - Dämmchenweg 41a - Wohnung 11170308 - Dämmchenweg 41b - Wohnung 11170309 - Dämmchenweg 41c 11170310 - Erster Damm - Garagen 11170311 - Neuperver Tor 11170312 - Frauenhaus 11170313 - Reichestraße 12 11170314 - Sonnenstraße 2 - Mehrgenerationenhaus/Jugendtreff 11170315 - Dämmchenweg Wohnmobilstellplatz 11170316 - Heizhaus GS Jenny Marx 11170317 - Henningen 29a - Gemeindebüro/Wohnung/Ladenfläche 11170318 - Jeebel 1 - Klubraum 11170319 - Kemnitz - Buchtstraße 2 - Wohnung 11170320 - Langenapel - Appeldornstraße 12 - Wohnung 11170321 - Liesten - Liestener Dorfstraße 34c - ehemaliger Konsum 11170322 - Liesten - Liestener Dorfstraße 37a - ehemaliger Friseur 11170323 - Liesten -Liestener Dorfstraße 38 - Wohnung 11170324 - Eversdorf - Jugendclub

Produktbeschreibung Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

	11170325 - Pretzier - Alte Schulstraße - ehemaliges Verwaltungsgebäude 11170326 - Siebeneichen - Vereinshaus 11170327 - Brunnen 11170328 - Tylsen - Gutshof 15 11170329 - Kirche Krischeldorf 11170330 - Ehem. DGH Büssen 11170331 - Ehem. Feuerwehr Darsekau 11170332 - Tierheim Hoyersburger Landstraße 22a
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111703	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	35.200,00				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	18.918,04	16.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		63.700,00	62.100,00	61.200,00	59.700,00	59.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-114.918,04**	**-114.900,00**	**-96.800,00**	**-95.900,00**	**-94.400,00**	**-94.400,00**
10	Personalaufwendungen	303.876,38	298.200,00	295.700,00	300.200,00	304.700,00	309.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.494,05	586.500,00	732.200,00	529.200,00	540.300,00	528.300,00
13	+ Transferaufwendungen	9.000,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.483,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		131.900,00	133.100,00	131.500,00	124.900,00	124.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**844.853,53**	**1.017.200,00**	**1.161.600,00**	**961.500,00**	**970.500,00**	**962.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-729.935,49**	**-902.300,00**	**-1.064.800,00**	**-865.600,00**	**-876.100,00**	**-867.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-729.935,49**	**-902.300,00**	**-1.064.800,00**	**-865.600,00**	**-876.100,00**	**-867.900,00**
25	= Ergebnis	-729.935,49	-902.300,00	-1.064.800,00	-865.600,00	-876.100,00	-867.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2020/2021/2022: Sicherung/Sanierung Rathaus - Neuveranschlagung der Mittel aus 2020 = 120.000 € in 2022
Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz zu 80% - Zuwendungen bereits in Vorjahren erhalten
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entfallen (Mittelbewilligung vom 03.12.2019)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111703	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	21.437,75	16.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.437,75	51.200,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	303.876,38	298.200,00	295.700,00	300.200,00	304.700,00	309.200,00	304.700,00	309.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.427,46	586.500,00	732.200,00	529.200,00	540.300,00	528.300,00	540.300,00	528.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	9.483,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.786,94	885.300,00	1.028.500,00	830.000,00	845.600,00	838.100,00	845.600,00	838.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.349,19	-834.100,00	-993.800,00	-795.300,00	-810.900,00	-803.400,00	-810.900,00	-803.400,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	25.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.200,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	9.027,87	0,00	396.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.854,02	3.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.881,89	3.000,00	422.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.318,11	-3.000,00	-322.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)			1.000,00					3.280,83 4.280,83
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00					3.280,83 4.280,83
111703H031 Sozialräume Rathaus	9.027,87							11.321,63 11.321,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.027,87							11.321,63 11.321,63
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude			237.000,00	50.000,00				287.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			237.000,00	50.000,00				287.000,00
111703H084 Zaunbau Objekt Neutorstraße 28	-25.200,00							-25.200,00 -25.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	25.200,00							25.200,00 25.200,00
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus			59.500,00					59.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000,00					100.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			159.500,00					159.500,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der beantragtten Zuwendung								
111703X028 Stromanschlusssäule Caravan-Stellplatz	1.854,02							1.854,02 1.854,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.854,02							1.854,02 1.854,02
111703X045 Videoüberwachungsanlage A.d.Mönchskirche 7		3.000,00						3.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
111703X048 Videoüberwachungsanlage Eingangsbereiche Rathaus			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
111703X053 Videoüberwachungsanlage Bedarfsposition			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**10.881,89**	**3.000,00**	**422.500,00**	**50.000,00**				**19.456,48** **491.956,48**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-25.200,00**		**-100.000,00**					**-25.200,00** **-125.200,00**
Gesamtsumme	**-14.318,11**	**3.000,00**	**322.500,00**	**50.000,00**				**-5.743,52** **366.756,48**

Produktbeschreibung Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111704	Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt KVG LSA
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl
Erläuterungen	Vermietung/Verpachtung von Flächen, überwiegend für landwirtschaftliche Nutzung Erzielung von Nutzungsentschädigungen, z.B. im Zusammenhang mit Windkraft- und/oder PV-Anlagen Veräußerung nicht mehr benötigter Anlagen Unterhaltung der betreffenden Wege Innerhalb des Produktes besteht eine überamtliche Zuständigkeit in der Mittelbewirtschaftung: Amt 23 - Vermietung/Verpachtung, Nutzungsentschädigungen dgl. sowie Veräußerung Amt 60 - Unterhaltung der Anlagen Amt 20 - Erträge und Aufwendungen im Zahlungsverkehr
Kurzbeschreibung	Durch das "Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt" vom 19.11.2020 sind diese Personenzusammenschlüsse im Sinne des Art. 233 § 10 des Einführungsgesetzes zum BGB (sogenannte Separationsinteressenten) mit dem Ablauf des 31.12.2021 aufgelöst. Damit entfällt die bis dahin bestehende treuhändische Verwaltung dieser Flächen durch die Belegenheitsgemeinden. Zivilrechtlich gehen die entsprechenden Flächen (Landwirtschaftsflächen, Wald, Brachland, Gräben, Wege dgl., teilweise auch bebaut) in das Eigentum der Gemeinde über - Vermögensübergang gem. § 2 des Gesetzes. Die Hansestadt Salzwedel ist mit ca. 1.800 Flurstücken betroffen. Für einen Teil dieser Grundstücke fallen Erträge aus Pachten, Nutzungsentschädigungen usw. an, zugleich jedoch Aufwendungen, z.B. für die Unterhaltung der Wege und für den Zahlungsverkehr. Das o.g. Gesetz hat bestimmt, dass die erwirtschafteten Einnahmen gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes für die ordnungsgemäße Unterhaltung der vorhandenen und auf Dauer erforderlichen gemeinschaftlichen Anlagen verwendet werden müssen. Gegen diese Vorschrift richtet sich eine Kommunalverfassungsbeschwerde der Hansestadt Salzwedel wegen der Verletzung von Art. 2 Abs. 3 und Art. 87 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (Verletzung der kommunalen Selbstverwaltung). Hintergrund ist dabei die grundsätzlich zwingende Verwendung der erzielten Einnahmen für die Unterhaltung der ehemaligen Separationsanlagen. Zudem ist fraglich, ob nach den einschlägigen doppischen Vorschriften eine Aufnahme benannter Anlagen in das Anlagevermögen der Hansestadt Salzwedel erfolgen kann oder ein separates Vermögensverzeichnis aufgestellt werden muss. Über die Kommunalverfassungsbeschwerde ist zum Zeitpunkt des Haushaltsplanbeschlusses noch keine Entscheidung erfolgt. Das Produkt 111704 wurde ab dem Haushalt 2022 angelegt, um die Einnahme- und Ausgabesituation separat abbilden zu können.
Zugeordnete Kostenstellen	111704 - Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen
Deckungskreise	Separates Budget/Deckungskreis für diese Produkt

Teilergebnisplan Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111704	Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
7	+ Finanzerträge			100,00	100,00	100,00	100,00
9	**= Ordentliche Erträge**			**-55.100,00**	**-56.100,00**	**-57.100,00**	**-58.100,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**55.100,00**	**56.100,00**	**57.100,00**	**58.100,00**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111704	Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	0,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	57.000,00	58.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	55.100,00	56.100,00	57.100,00	58.100,00	57.100,00	58.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00	55.500,00	56.500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	55.100,00	56.100,00	57.100,00	58.100,00	57.100,00	58.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Herr Köhler
Kurzbeschreibung	Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Gespräche Betreuung Homepage/Internet weitere Öffentlichkeitsarbeit offizielle Empfänge, Ehrungen u.a.
Ziele	kontinuierliche Verbesserung des Bürgerservices, zur Verfügung stellen von umfassenden Informationen über Stadt und Verwaltung für Einwohnen und Gäste
Zugeordnete Kostenstellen	11180100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Deckungskreise	DK 180 - gegenseitige Deckungsfähigkeit -Aufwendungen des Teilhaushaltes Stabstelle DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushaltw DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.150,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	35,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.185,50**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
10	Personalaufwendungen	49.709,97	50.100,00	51.900,00	52.600,00	53.600,00	54.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.946,82	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.557,62**	**63.800,00**	**65.600,00**	**66.300,00**	**67.300,00**	**68.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-57.372,12**	**-63.700,00**	**-65.500,00**	**-66.200,00**	**-67.200,00**	**-67.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-57.372,12**	**-63.700,00**	**-65.500,00**	**-66.200,00**	**-67.200,00**	**-67.900,00**
25	= Ergebnis	-57.372,12	-63.700,00	-65.500,00	-66.200,00	-67.200,00	-67.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	35,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.185,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	49.709,97	50.100,00	51.900,00	52.600,00	53.600,00	54.300,00	53.600,00	54.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.946,82	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.900,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.557,62	63.800,00	65.600,00	66.300,00	67.300,00	68.000,00	67.300,00	68.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.372,12	-63.700,00	-65.500,00	-66.200,00	-67.200,00	-67.900,00	-67.200,00	-67.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111802	Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Verträge zur Städtepartnerschaft, Vereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann
Erläuterungen	hier auch Aufwendungen für die Unterstützung von Aktivitäten Dritter im Auftrag der Hansestadt Salzwedel in den Bereichen Städtepartnerschaft und Hansemitgliedschaft NEUES Produkt ab 2018 - vorher unter 111801
Kurzbeschreibung	Pflege der Städtepartnerschaften mit den Städten San Vito dei Normanni (Italien), Wesel (Nordrhein-Westfalen), Felixstowe (Großbritannien) sowie der Städtefreundschaft mit Uelzen (Niedersachsen) Mitgliedschaft der Hansestadt Salzwedel im Internationalen Hansebund der Neuzeit und im Altmärkischen Hansebund regelmäßige Präsentationen u.a. bei Internationalen Hansetagen und bei lokalen Hansefesten und -ereignissen Ausrichtung Hansefest Salzwedel Veranstaltungen zum Tag der Hanse
Zielgruppe	Einwohner, Partnerstädte, Hansestädte
Ziele	Förderung der Völkerverständigung und des gegenseitigen Kennenlernens sowie der Kontaktpflege
Zugeordnete Kostenstellen	11180200 - Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft allgemein 11180201 - Städtepartnerschaften 11180202 - Hansemitgliedschaft
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111802	Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		300,00	400,00	100,00		
9	**= Ordentliche Erträge**		**-1.800,00**	**-1.900,00**	**-1.600,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,57	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		300,00	400,00	100,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.389,57**	**43.200,00**	**43.300,00**	**43.000,00**	**42.900,00**	**42.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.389,57**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-41.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.389,57**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-41.400,00**
25	= Ergebnis	-2.389,57	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111802	Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980,26	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980,26	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.980,26	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 121101 Statistik - Durchführung Zensus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121101	Statistik - Durchführung Zensus
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	Zensusgesetz, Gesetz zur Ausführung des Zensus in Sachsen-Anhalt, Verwaltungsvorschriften	
Teilhaushalt	Hauptamt	
Verantwortlich Produkt	Frau Reichert	
Erläuterungen	Durchführung Zensus 2022 im Auftrag des Bundes Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung	
Kurzbeschreibung	Ausführung des Zensus durch die Hansestadt Salzwedel für den Bereich der Gemeinden Apenburg-Winterfeld, Diesdorf, Dähre, Rohrberg, Wallstawe, Kuhfelde, Arendsee und Salzwedel. Das Erhebungsgebiet umfasst ca. 38.800 Einwohner.	
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung des Zensus zum Stichtag 15.05.2022 einschließlich Vor- und Nachbereitung	
Zugeordnete Kostenstellen	12110100 - Zensus	
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte	

Teilergebnisplan Produkt 121101 Statistik - Durchführung Zensus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121101	Statistik - Durchführung Zensus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000,00				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			171.300,00			
9	**= Ordentliche Erträge**		**-56.000,00**	**-171.300,00**			
10	Personalaufwendungen		27.200,00	120.900,00	122.700,00		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300,00	7.800,00	4.600,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	79.500,00	2.100,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**31.000,00**	**208.200,00**	**129.400,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**25.000,00**	**-36.900,00**	**-129.400,00**		
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**25.000,00**	**-36.900,00**	**-129.400,00**		
25	= Ergebnis		25.000,00	-36.900,00	-129.400,00		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 121101 Statistik - Durchführung Zensus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121101	Statistik - Durchführung Zensus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	0,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	27.200,00	120.900,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	7.800,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	79.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	208.200,00	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	-36.900,00	-129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 121201 Wahlen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GG, BWahlG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, KVG LSA, KWG LSA
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Runge
Erläuterungen	2019: Europawahl, Wahlen zu Kreistag, Stadtrat und Ortschaftsräten 2021: Bundestagswahl, Landtagswahl 2022: Landratswahl 2022: Bürgermeisterwahl (Amtszeit endet März 2023) 2024: Europawahl, Wahlen zu Kreistag, Stadtrat, Ortschaftsräte 2025: Bundestagswahl
Kurzbeschreibung	rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen wowie Plebiszite (Volksabstimmung-, beschluss-, befragung))
Zielgruppe	Wahlberechtigte
Ziele	Gewährleistung einer reibungslosen Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen
Zugeordnete Kostenstellen	12120100 - Wahlen
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 121201 Wahlen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.846,28	17.000,00	7.000,00		17.000,00	10.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.846,28**	**-17.000,00**	**-7.000,00**		**-17.000,00**	**-10.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,00	29.000,00	14.500,00		10.500,00	10.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		38.600,00	81.000,00	5.000,00	43.000,00	43.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278,00**	**67.600,00**	**95.500,00**	**5.000,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.568,28**	**-50.600,00**	**-88.500,00**	**-5.000,00**	**-36.500,00**	**-43.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**8.568,28**	**-50.600,00**	**-88.500,00**	**-5.000,00**	**-36.500,00**	**-43.500,00**
25	= Ergebnis	8.568,28	-50.600,00	-88.500,00	-5.000,00	-36.500,00	-43.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 121201 Wahlen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	19.313,19	17.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.313,19	17.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,00	29.000,00	14.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	38.600,00	81.000,00	5.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,00	67.600,00	95.500,00	5.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.035,19	-50.600,00	-88.500,00	-5.000,00	-36.500,00	-43.500,00	-36.500,00	-43.500,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
121201A159 Sommelposten, Ausstattungen für Wahlen		4.000,00	5.000,00		5.000,00			4.000,00 14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	5.000,00		5.000,00			4.000,00 14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**4.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**			**4.000,00** **14.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**4.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**			**4.000,00** **14.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SOG LSA, BestattG, BGB, OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz LSA, FFOG LSA, SprengG, StrG LSA, weitere Spezialgesetze, Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Kusian
Kurzbeschreibung	allgemeine Gefahrenabwehr Ausnahmegenehmigungen / Sondernutzungen Kontrolle/Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach FFOG, OWiG Mitwirkung bei den Aufgaben der Stadtreinigung und Ahndung Obdachlosenangelegenheiten (z.B. Einweisung in OLU) Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem Tierschutz Wild- und Jagdschäden Ausführung weiterer Spezialgesetze, durch Landes- oder Bundesrecht zugewiesen Rufbereitschaftsdienst außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit Fundtieren, herrenlosen Tieren und Unterbringungstieren
Zielgruppe	Einwohner, Antragsteller
Ziele	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Hinwirken auf ordnungsgemäße Zustände
Zugeordnete Kostenstellen	12210100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.444,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.278,22	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.610,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-10.332,22**	**-9.800,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
10	Personalaufwendungen	181.793,09	183.100,00	225.500,00	227.400,00	230.300,00	233.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.958,49	72.800,00	79.400,00	79.500,00	79.700,00	79.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.652,36					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.116,76**	**257.200,00**	**306.200,00**	**308.200,00**	**311.300,00**	**313.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-239.784,54**	**-247.400,00**	**-296.700,00**	**-298.700,00**	**-301.800,00**	**-304.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-239.784,54**	**-247.400,00**	**-296.700,00**	**-298.700,00**	**-301.800,00**	**-304.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00					
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00					
25	= Ergebnis	-268.884,54	-247.400,00	-296.700,00	-298.700,00	-301.800,00	-304.400,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

2022:
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gefahrenabwehrmaßnahmen) = 70.000 €
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	933,98	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3.681,10	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.943,58	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	181.563,69	183.100,00	225.500,00	227.400,00	230.300,00	233.700,00	230.300,00	233.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00	1.300,00	400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	56.401,30	72.800,00	79.400,00	79.500,00	79.700,00	79.800,00	79.700,00	79.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.677,81	257.200,00	306.200,00	308.200,00	311.300,00	313.900,00	311.300,00	313.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.734,23	-247.400,00	-296.700,00	-298.700,00	-301.800,00	-304.400,00	-301.800,00	-304.400,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	16.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101F051 Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr (gebraucht)	16.900,02							16.900,02 16.900,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.900,02							16.900,02 16.900,02
Gesamtsumme Auszahlungen	**16.900,02**							**16.900,02** **16.900,02**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**16.900,02**							**16.900,02** **16.900,02**

Produktbeschreibung Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BewachV, FeiertagsG LSA, GastG, GewO, HandwO, LadenöffnungszeitG LSA, Makler- und BauträgerVO, PreisangV, SperrzeitVO, SpielV, Spezialgesetze
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Kusian
Kurzbeschreibung	Führen des Gewerberegisters Bearbeitung und Überwachung von Gaststättenangelegenheiten Bearbeitung und Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende
Ziele	Sicherstellung der geordneten Gewerbeausübung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften, Verbraucherschutz
Zugeordnete Kostenstellen	12220100 - Gewerbewesen
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.763,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.799,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-17.562,50**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
10	Personalaufwendungen	104.685,11	105.500,00	102.100,00	103.700,00	105.200,00	106.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.351,58**	**107.400,00**	**104.000,00**	**105.600,00**	**107.100,00**	**108.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.789,08**	**-78.900,00**	**-75.500,00**	**-77.100,00**	**-78.600,00**	**-80.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-89.789,08**	**-78.900,00**	**-75.500,00**	**-77.100,00**	**-78.600,00**	**-80.200,00**
25	= Ergebnis	-89.789,08	-78.900,00	-75.500,00	-77.100,00	-78.600,00	-80.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.061,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.061,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	104.685,11	105.500,00	102.100,00	103.700,00	105.200,00	106.800,00	105.200,00	106.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.034,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.155,98	107.400,00	104.000,00	105.600,00	107.100,00	108.700,00	107.100,00	108.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.094,98	-78.900,00	-75.500,00	-77.100,00	-78.600,00	-80.200,00	-78.600,00	-80.200,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	OWiG, SOG LSA, StGB LSA, StVO, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Herr Petruschkat
Kurzbeschreibung	Verkehrsregelung und -lenkung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Ausnahmegenehmigungen vom Parkverbot Verkehrsrechtliche Genehmigungen Erhebung von Parkgebühren
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Abwendung von Verkehrsbeeinträchtigungen, geordnete Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes
Zugeordnete Kostenstellen	12250100 - Verkehrsangelegenheiten
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.783,42	188.000,00	180.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	149,94		500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	235.314,26	265.400,00	203.000,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-396.247,62**	**-453.400,00**	**-383.500,00**	**-492.000,00**	**-492.000,00**	**-492.000,00**
10	Personalaufwendungen	316.254,45	339.100,00	360.100,00	363.900,00	369.100,00	374.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436,23	9.400,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.630,37	9.300,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.900,00	3.000,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**340.321,05**	**362.700,00**	**396.800,00**	**397.700,00**	**402.900,00**	**408.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**55.926,57**	**90.700,00**	**-13.300,00**	**94.300,00**	**89.100,00**	**83.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**55.926,57**	**90.700,00**	**-13.300,00**	**94.300,00**	**89.100,00**	**83.700,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00					
25	= Ergebnis	61.126,57	90.700,00	-13.300,00	94.300,00	89.100,00	83.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.111,89	188.000,00	180.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	119,70	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	234.507,92	265.400,00	203.000,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.739,51	453.400,00	383.500,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	317.401,06	339.100,00	360.100,00	363.900,00	369.100,00	374.400,00	369.100,00	374.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.417,07	9.400,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	13.693,58	9.300,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00	13.200,00	13.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.511,71	357.800,00	393.800,00	397.700,00	402.900,00	408.300,00	402.900,00	408.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.227,80	95.600,00	-10.300,00	94.300,00	89.100,00	83.700,00	89.100,00	83.700,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122501A181 Gewschwindigkeitsanzeigetafel			6.000,00					6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00					6.000,00
122501A182 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit Fahrzeug			150.000,00					150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			150.000,00					150.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**156.000,00**					**156.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**156.000,00**					**156.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	AllGO LSA, AuslG, BDSG, DSG LSA, Gesetz über Personalausweise, MG LSA, WehrpflichtG, Verordnungen
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Herr Jacobs
Kurzbeschreibung	Zentrale Servicestelle der Hansestadt Salzwedel als erste Anlaufstelle für die Einwohner Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Vordrucken Beratung von Einwohnern Fundbüro
Zielgruppe	Einwohner, Wehrpflichtige, Ausländer, Aussiedler, Doppelstaatler, Lohnsteuerpflichtige, Verwaltung, andere Behörden
Ziele	Ausbau des Dienstleistungsangebotes und permanente Verbesserung des Bürgerservices, lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnermelderelevanten Daten
Zugeordnete Kostenstellen	12270100 - Bürgerbüro
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.725,77	125.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	143,50	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-113.869,27**	**-125.100,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**
10	Personalaufwendungen	338.611,24	401.100,00	444.000,00	449.200,00	455.100,00	461.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,77	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.347,31	81.100,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	81.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**416.316,32**	**486.200,00**	**527.900,00**	**533.100,00**	**539.000,00**	**545.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-302.447,05**	**-361.100,00**	**-387.400,00**	**-392.600,00**	**-398.500,00**	**-404.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-302.447,05**	**-361.100,00**	**-387.400,00**	**-392.600,00**	**-398.500,00**	**-404.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00					
25	= Ergebnis	-301.447,05	-361.100,00	-387.400,00	-392.600,00	-398.500,00	-404.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.829,52	125.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	143,50	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.973,02	125.100,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	338.710,75	401.100,00	444.000,00	449.200,00	455.100,00	461.000,00	455.100,00	461.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,45	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	76.304,84	81.100,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	81.000,00	80.900,00	81.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.878,04	486.200,00	527.900,00	533.100,00	539.000,00	545.000,00	539.000,00	545.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.905,02	-361.100,00	-387.400,00	-392.600,00	-398.500,00	-404.500,00	-398.500,00	-404.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Kuropka
Erläuterungen	Erweiterung des örtlichen Angebotes für Hochzeitszeremonien, z.B. Märchenpark und Mönchskirche
Kurzbeschreibung	Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten Führen des Geburten- und Sterbebuches Durchführung von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden
Ziele	Feststellung der Ehefähigkeit und feierliche Ausgestaltung von Ehezeremonien, Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Schaffung beweiskräftiger Personenstandsurkunden und Rechtssicherheit im Personenstandswesen
Zugeordnete Kostenstellen	12270200 - Personenstandswesen
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.083,55	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.838,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	89,75					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-44.011,30**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
10	Personalaufwendungen	268.666,18	259.300,00	289.000,00	287.700,00	290.900,00	293.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784,30	8.800,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430,40	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		100,00	100,00	100,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.880,88**	**273.700,00**	**302.700,00**	**300.900,00**	**304.000,00**	**307.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-234.869,58**	**-227.700,00**	**-256.700,00**	**-254.900,00**	**-258.000,00**	**-261.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-234.869,58**	**-227.700,00**	**-256.700,00**	**-254.900,00**	**-258.000,00**	**-261.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00					
25	= Ergebnis	-233.869,58	-227.700,00	-256.700,00	-254.900,00	-258.000,00	-261.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.103,55	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.838,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.941,55	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	275.538,65	259.300,00	289.000,00	287.700,00	290.900,00	293.800,00	290.900,00	293.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784,30	8.800,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.430,40	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.300,00	5.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.753,35	273.600,00	302.600,00	300.800,00	304.000,00	307.000,00	304.000,00	307.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.811,80	-227.600,00	-256.600,00	-254.800,00	-258.000,00	-261.000,00	-258.000,00	-261.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)								209,09 209,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								209,09 209,09
Gesamtsumme Auszahlungen								**209,09** **209,09**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								**209,09** **209,09**

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126101	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BrSchG LSA, Satzungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Herr Petruschkat
Erläuterungen	teilweise freiwillig: Pflege der Kameradschaft
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 126102! Brandbekämpfung technische Hilfeleistung (Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren) Bevölkerungsschutz zur allgemeinen Krisen- und Nofallversorgung sowie bei Gefahrensituationen Brandsicherheitswachdienste bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Bränden und alltäglichen Gefahren, Sicherung der stetigen Einsatzbereitschaft und Arbeitsfähigkeit, Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Gefahren
Zugeordnete Kostenstellen	12610100 - Brandschutz - Gefahrenabwehr allgemein 12610101 - Salzwedel 12610102 - Brietz 12610103 - Dambeck 12610104 - Mahlsdorf 12610105 - Stappenbeck 12610106 - Benkendorf 12610107 - Chüden 12610108 - Henningen 12610109 - Klein Gartz 12610110 - Langenapel 12610111 - Liesten 12610112 - Osterwohle 12610113 - Pretzier 12610114 - Riebau 12610115 - Seeben 12610116 - Tylsen 12610117 - Eversdorf 12610118 - Kemnitz 12610119 - Chüttlitz 12610120 - Buchwitz 12610121 - Ritze 12610122 - Andorf 12610123 - Barnebeck

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

	12610124 - Hestedt 12610125 - Rockenthin 12610126 - Bombeck 12610127 - Groß Gerstedt 12610128 - Klein Gerstedt 12610129 - Wistedt 12610130 - Jeebel 12610131 - Cheine 12610132 - Klein Wieblitz
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126101	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.103,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.048,24	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.479,69	25.300,00	50.900,00	46.700,00	24.400,00	22.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	666,83					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-23.423,76**	**-31.500,00**	**-57.600,00**	**-53.400,00**	**-31.100,00**	**-28.700,00**
10	Personalaufwendungen	228.010,26	230.100,00	279.800,00	283.900,00	288.300,00	292.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.063,56	242.100,00	307.100,00	256.100,00	271.100,00	256.100,00
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.220,39	181.600,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.124,16	110.800,00	149.400,00	133.300,00	79.900,00	68.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**564.418,37**	**764.600,00**	**909.800,00**	**846.800,00**	**812.800,00**	**790.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-540.994,61**	**-733.100,00**	**-852.200,00**	**-793.400,00**	**-781.700,00**	**-761.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-540.994,61**	**-733.100,00**	**-852.200,00**	**-793.400,00**	**-781.700,00**	**-761.500,00**
25	= Ergebnis	-540.994,61	-733.100,00	-852.200,00	-793.400,00	-781.700,00	-761.500,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022:
Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen = 60.000 €
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

zu Zeilennummer 14

2022:
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit = 130.000 €
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126101	Brandschutz - Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	4.434,39	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	10.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.974,48	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	228.010,26	230.100,00	279.800,00	283.900,00	288.300,00	292.500,00	288.300,00	292.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.828,78	242.100,00	307.100,00	256.100,00	271.100,00	256.100,00	271.100,00	256.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	101.850,51	181.600,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.689,55	653.800,00	760.400,00	713.500,00	732.900,00	722.100,00	732.900,00	722.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.715,07	-647.600,00	-753.700,00	-706.800,00	-726.200,00	-715.400,00	-726.200,00	-715.400,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	134.520,31	0,00	457.300,00	60.000,00	125.000,00	270.000,00	125.000,00	270.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.520,31**	**0,00**	**485.300,00**	**60.000,00**	**125.000,00**	**270.000,00**	**125.000,00**	**270.000,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	282.443,93	361.300,00	1.876.500,00	256.000,00	501.000,00	846.000,00	501.000,00	846.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.443,93	361.300,00	1.876.500,00	256.000,00	501.000,00	846.000,00	501.000,00	846.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.923,62	-361.300,00	-1.391.200,00	-196.000,00	-376.000,00	-576.000,00	-376.000,00	-576.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126101	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	18.329,49	10.000,00	40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		56.242,12 144.242,12
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.049,68 1.049,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.329,49	10.000,00	40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		57.291,80 145.291,80
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr								1.055,38 1.055,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.055,38 1.055,38
126101A102 BOS-Digitalfunk Endgeräte	11.545,38							49.518,34 49.518,34
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								39.600,00 39.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.545,38							72.868,68 72.868,68
126101A106 Mobiler Notstromgenerator		65.000,00	65.000,00					65.000,00 130.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		65.000,00	65.000,00					65.000,00 130.000,00
126101A107 Sprungpolster Fw Salzwedel								8.067,16 8.067,16
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								8.067,16 8.067,16
126101A108 Faltbehälter 5.000 Liter Fw Salzwedel								978,51 978,51
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								978,51 978,51
126101A109 Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel								691,56 691,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								691,56 691,56
126101A110 Dekontaminationsdusche Fw Salzwedel								4.726,49 4.726,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.726,49 4.726,49
126101A127 Aufsitzscheuermaschine Fw Salzwedel	11.849,84							11.849,84 11.849,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.849,84							11.849,84 11.849,84
126101A129 Nasssauger Fw Pretzier	1.327,90							1.327,90 1.327,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.327,90							1.327,90 1.327,90
126101A130 Abgassauganlagen Ortsfeuerwehren		35.000,00	15.000,00					35.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	15.000,00					35.000,00 50.000,00
Erläuterungen: 2022: Fw. Barnebeck und Hestedt								
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge	1.237,92	5.000,00	7.500,00					6.237,92 13.737,92

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.237,92	5.000,00	7.500,00					6.237,92 13.737,92
Erläuterungen: 2022: Fw. Benkendorf, Langenapel und Ritze								
126101A132 Tauchpumpe FW Salzwedel	1.798,00							1.798,00 1.798,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.798,00							1.798,00 1.798,00
126101A147 Schiebleiter Fw. Jeebel	1.606,50							1.606,50 1.606,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50							1.606,50 1.606,50
126101A163 Gerätesatz Absturzsicherung Fw. Salzwedel		1.300,00						1.300,00 1.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.300,00						1.300,00 1.300,00
126101A183 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät für Atemschutz			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
126101A184 Schaumrohr Venturi Fw. Salzwedel			1.800,00					1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.800,00					1.800,00
126101A185 Maskensprechgarnitur und Funkmeldeempfänger			5.200,00					5.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.200,00					5.200,00
126101A191 Mobiler Stromerzeuger Fw. Chüttlitz			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
126101A193 Erstausstatt. Gerätehaus/Schulungsraum Fw. Tylsen			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
126101A195 Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126101A196 Prüfgerät Löschbrunnen mit Zubehör			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
126101A197 Wasserbrücke Stadtwehr			12.000,00					12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000,00					12.000,00
126101D015 Software MP-Feuer	4.678,90							4.678,90 4.678,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.678,90							4.678,90 4.678,90
126101D039 Software Fireboard FW Salzwedel	1.566,00							1.566,00 1.566,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.566,00							1.566,00 1.566,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101F006 HLF 10 (Feuerwehr Pretzier)	84.604,54							203.233,65 203.233,65
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	134.520,31							134.520,31 134.520,31
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	204.928,78							323.557,89 323.557,89
126101F046 Kehrmaschine Feuerwehr Salzwedel	6.902,00							6.902,00 6.902,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.902,00							6.902,00 6.902,00
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel			440.000,00					440.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			270.000,00					270.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			730.000,00					730.000,00
126101F054 Ersatzbeschaffung Gerätewagen RTW Fw Salzwedel	15.797,57							15.797,57 15.797,57
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.377,28							14.377,28 14.377,28
126101F058 TLF 4000 FW Ritze			310.000,00					310.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			170.000,00					170.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			480.000,00					480.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**								
126101F059 RW 2 FW Salzwedel						420.000,00		420.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						230.000,00		230.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						650.000,00		650.000,00
126101F060 TSF-W Fw. Riebau		140.000,00	144.000,00					140.000,00 284.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		140.000,00	144.000,00					140.000,00 284.000,00
126101F063 Abrollbehälter Löschwasser Fw. Salzwedel		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
126101F067 Rüstwagen - gebraucht- Fw. Salzwedel			100.000,00					100.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00					8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			100.000,00					100.000,00
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F					225.000,00			225.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					125.000,00			125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					350.000,00			350.000,00
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Auszahlung nur bei Bewilligung der beantragten Zuwendung								
126101X014 Feuerlöschbrunnen Pretzier								29.199,24 29.199,24
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								29.199,24 29.199,24
126101X023 Löschbrunnen OT Brewitz	1.147,97							1.147,97 1.147,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.147,97							1.147,97 1.147,97
126101X030 Löschbrunnen OT Brietz	1.147,97							1.147,97 1.147,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.147,97							1.147,97 1.147,97
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X033 Löschbrunnen GG Kristallweg			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X034 Löschbrunnen OT Niephagen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
126101X035 Löschbrunnen OT Cheine		40.000,00						40.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
126101X038 Löschwasserentnahmestelle Salzwedel			5.000,00					5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00					5.000,00
126101X039 Löschbrunnen OT Hestedt						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126101X042 Sirene Groß Wieblitz		15.000,00	7.000,00					15.000,00 22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			17.300,00					17.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	7.000,00					15.000,00 22.000,00
126101X047 Löschbrunnen OT Depekolk			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X048 Sirenen nach vordringlichem Bedarf			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126101X054 Löschbrunnen WG Uelzener Straße			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X055 Löschbrunnen GG Gerstedter Weg			40.000,00					40.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X056 Löschbrunnen OT Darsekau				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X057 Löschbrunnen OT Hoyersburg				10.000,00				10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				30.000,00				30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X058 Löschbrunnen OT Klein Gerstedt				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X059 Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A				10.000,00				10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				30.000,00				30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X060 Löschbrunnen OT Ziethnitz				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X061 Löschbrunnen OT Barnebeck					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X062 Löschbrunnen OT Buchwitz					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X063 Löschbrunnen OT Böddenstedt					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X064 Löschbrunnen OT Klein Grabenstedt						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze						5.000,00		5.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						40.000,00		40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X066 Löschbrunnen OT Pretzier Ost						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**308.539,98**	**361.300,00**	**1.876.500,00**	**256.000,00**	**501.000,00**	**846.000,00**		**939.722,70** **4.419.222,70**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-145.000,00**		**-460.000,00**	**-60.000,00**	**-125.000,00**	**-270.000,00**		**-185.649,68** **-1.100.649,68**
Gesamtsumme	**163.539,98**	**361.300,00**	**1.416.500,00**	**196.000,00**	**376.000,00**	**576.000,00**		**754.073,02** **3.318.573,02**

Produktbeschreibung Produkt 126102 Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126102	Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Jesper
Erläuterungen	NEU ab 2020! Herauslösung der baulichen Objekt-Unterhaltung und -Bewirtschaftung aus dem Produkt 126101
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben von Feuerwehren/Brandschutzanlagen
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	12610200 - Brandschutz allgemein - GLM 12610201 - SAW - GLM 12610202 - Brietz - GLM 12610203 - Dambeck - GLM 12610204 - Mahlsdorf - GLM 12610205 - Stappenbeck - GLM 12610206 - Benkendorf - GLM 12610207 - Chüden - GLM 12610208 - Henningen - GLM 12610209 - Klein Gartz - GLM 12610210 - Langenapel - GLM 12610211 - Liesten - GLM 12610212 - Osterwohle - GLM 12610213 - Pretzier - GLM 12610214 - Riebau - GLM 12610215 - Seeben - GLM 12610216 - Tylsen - GLM 12610217 - Eversdorf - GLM 12610218 - Kemnitz - GLM 12610219 - Chüttlitz -GLM 12610220 - Buchwitz - GLM 12610221 - Ritze - GLM 12610222 - Andorf - GLM 12610223 - Barnebeck - GLM 12610224 - Hestedt - GLM 12610225 - Rockenthin - GLM 12610226 - Bombeck - GLM 12610227 - Groß Gerstedt - GLM 12610228 - Klein Gerstedt - GLM 12610229 - Wistedt - GLM 12610230 - Jeebel - GLM 12610231 - Cheine - GLM

Produktbeschreibung Produkt 126102 Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

	12610232 - Klein Wieblitz - GLM
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes 23
	DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes 23
	DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
	DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwednungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 126102 Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126102	Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.605,00	195.100,00	222.000,00	166.000,00	136.000,00	136.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127,96					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.300,00	88.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.745,96**	**294.500,00**	**321.400,00**	**265.400,00**	**235.300,00**	**224.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-174.745,96**	**-294.500,00**	**-321.400,00**	**-265.400,00**	**-235.300,00**	**-224.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-174.745,96**	**-294.500,00**	**-321.400,00**	**-265.400,00**	**-235.300,00**	**-224.100,00**
25	= Ergebnis	-174.745,96	-294.500,00	-321.400,00	-265.400,00	-235.300,00	-224.100,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022:
bauliche Unterhaltung = 95.000 €
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126102 Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126102	Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.387,72	195.100,00	222.000,00	166.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.387,72	195.100,00	222.000,00	166.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.387,72	-195.100,00	-222.000,00	-166.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	392,00	25.000,00	992.000,00	1.200.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.370.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.200.000,00)	(170.000,00)		(170.000,00)		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,00	25.000,00	992.000,00	1.200.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.370.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.200.000,00)	(170.000,00)		(170.000,00)		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392,00	-25.000,00	-842.000,00	-885.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-1.370.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-170.000,00)		(-170.000,00)		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126102	Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
126102G009 Pflasterung Standort Fw. Tylsen			30.000,00					30.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F			450.000,00	885.000,00	170.000,00		1.370.000,00	1.505.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			150.000,00	315.000,00				465.000,00
75 + Baumaßnahmen			600.000,00	1.200.000,00	170.000,00		1.370.000,00	1.970.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.200.000,00)	(170.000,00)			
Erläuterungen: 2020: Voruntersuchung/Vorplanung 2022/2023/2024: Bau 2022/2023: Förderung nach Zuwendungs-Richtlinie Brandschutz (3x 150.000 € für Stellplätze + 15.000 € Kinder- und Jugendarbeit)								
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen	392,00	25.000,00						25.392,00 25.392,00
75 + Baumaßnahmen	392,00	25.000,00						25.392,00 25.392,00
126102H072 Neubau Lagerraum FW Chüttlitz			25.000,00					25.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
126102H073 Anbau Gerätehaus FW Buchwitz			60.000,00					60.000,00
75 + Baumaßnahmen			60.000,00					60.000,00
126102H074 Ertüchtigung Fw.-Standort Langenapel			250.000,00					250.000,00
75 + Baumaßnahmen			250.000,00					250.000,00
126102H116 Umbau Lager- zu Schulungsraum Fw. Tylsen			27.000,00					27.000,00
75 + Baumaßnahmen			27.000,00					27.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**392,00**	**25.000,00**	**992.000,00**	**1.200.000,00**	**170.000,00**		**1.370.000,00**	**25.392,00 2.387.392,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-150.000,00**	**-315.000,00**				**-465.000,00**
Gesamtsumme	**392,00**	**25.000,00**	**842.000,00**	**885.000,00**	**170.000,00**		**1.370.000,00**	**25.392,00 1.922.392,00**

Produktbeschreibung Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126201	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BrSchG LSA, Satzungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Herr Petruschkat
Erläuterungen	teilweise freiwillig: Pflege der Kameradschaft
Kurzbeschreibung	Aus- und Fortbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung Unterhaltung von Jugendfeuerwehren Brandschutzerziehung und -aufklärung
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Sicherung der stetigen Einsatzbereitschaft und Arbeitsfähigkeit durch umfassende Aus- und Fortbildung sowie Förderung des Nachwuchsbereiches, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Zugeordnete Kostenstellen	12620100 - Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126201	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.945,66	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-27.945,66**	**-28.200,00**	**-28.400,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**	**-28.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.190,69	19.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.289,67	60.500,00	60.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.200,00	2.000,00	1.300,00	1.100,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.480,36**	**81.900,00**	**82.000,00**	**79.500,00**	**79.300,00**	**79.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.534,70**	**-53.700,00**	**-53.600,00**	**-51.200,00**	**-51.000,00**	**-51.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-26.534,70**	**-53.700,00**	**-53.600,00**	**-51.200,00**	**-51.000,00**	**-51.100,00**
25	= Ergebnis	-26.534,70	-53.700,00	-53.600,00	-51.200,00	-51.000,00	-51.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126201	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.945,66	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.945,66	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.204,94	19.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	41.451,42	60.500,00	60.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.656,36	79.700,00	80.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.710,70	-52.500,00	-52.800,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaß nahmen	5.611,13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.611,13**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.861,13	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.861,13	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,00	-2.300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126201	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
126201A016 Zelt Jugendwehr Salzwedel								1.298,00 1.298,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.298,00 1.298,00
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)			2.000,00					934,43 2.934,43
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	864,45							864,45 864,45
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	864,45		2.000,00					1.798,88 3.798,88
126201A134 Zelt Jugendwehr Salzwedel								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.298,00							1.298,00 1.298,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.298,00							1.298,00 1.298,00
126201A135 Rauchhaus mit Zubehör für Stadtjugendwehr	250,00							250,00 250,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100,00							1.100,00 1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.350,00							1.350,00 1.350,00
126201A160 Zelte Jugendwehr Stützpunktbereich F		2.300,00						2.300,00 2.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		500,00						500,00 500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.800,00						2.800,00 2.800,00
126201F061 Anhänger JFw. Klein Gerstedt								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.348,68							2.348,68 2.348,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.348,68							2.348,68 2.348,68
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.861,13**	**2.800,00**	**2.000,00**					**10.893,56** **12.893,56**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-5.611,13**	**-500,00**						**-6.111,13** **-6.111,13**
Gesamtsumme	**250,00**	**2.300,00**	**2.000,00**					**4.782,43** **6.782,43**

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SchulG LSA, WeiterbildungsG, SchulfinanzierungsG, Vereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	Beachte! Spiegelprodukt 211102 - GLM ! Zuständigkeit über Amt 23 Für jede Grundschule ist ein schülerzahlbezogenes Budget eingerichtet, über das die Schulen eigenständig verfügen können. 23,00 €/Schüler x Anzahl der Schüler (Basis: 01.09.2021), mindestens jedoch 2.500,00 €/Schule Die Mittel werden für einmalig übertragbar, jedoch nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen (z.B. aus Spenden) berechtigen zu Mehrausgaben. Planjahr 2022: GS Henningen 2.500 €, GS Jenny-Marx 4.200 €, GS Lessing 5.500 €, Perver GS 4.200 €, GS Pretzier 2.500 €
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (nicht lehrendes Personal; außer Hausmeisterdienste) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel sowie beweglichem Inventar
Zielgruppe	Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Gemeinden
Ziele	Gewährleistung eines optimalen Schulbetriebes, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kostendeckende Bewirtschaftung der Grundschulen der Hansestadt Salzwedel
Zugeordnete Kostenstellen	21110100 - Grundschulen allgemein 21110101 - Grundschule Perver 21110102 - Grundschule Jenny Marx 21110103 - Grundschule Lessing 21110104 - Grundschule Pretzier 21110105 - Grundschule Henningen 21110106 - Grundschulen außerhalb des Gemeindegebietes
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige DEckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751,95					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	116.016,47	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.600,00	11.400,00	11.200,00	11.000,00	10.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-116.768,42**	**-78.700,00**	**-88.500,00**	**-88.300,00**	**-88.100,00**	**-87.900,00**
10	Personalaufwendungen	292.055,54	301.100,00	306.700,00	311.500,00	316.100,00	320.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.900,96	265.000,00	298.800,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.043,04	75.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		14.900,00	34.000,00	29.300,00	27.200,00	15.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.999,54**	**656.000,00**	**717.800,00**	**706.200,00**	**708.700,00**	**701.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-436.231,12**	**-577.300,00**	**-629.300,00**	**-617.900,00**	**-620.600,00**	**-613.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-436.231,12**	**-577.300,00**	**-629.300,00**	**-617.900,00**	**-620.600,00**	**-613.500,00**
25	= Ergebnis	-436.231,12	-577.300,00	-629.300,00	-617.900,00	-620.600,00	-613.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	28.876,51	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.628,46	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	292.055,54	301.100,00	306.700,00	311.500,00	316.100,00	320.900,00	316.100,00	320.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.922,42	265.000,00	298.800,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	44.612,73	75.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.590,69	641.100,00	683.800,00	676.900,00	681.500,00	686.300,00	681.500,00	686.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.962,23	-563.500,00	-606.200,00	-599.300,00	-603.900,00	-608.700,00	-603.900,00	-608.700,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	10.692,21	64.000,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.692,21	64.000,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.692,21	57.800,00	-40.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	5.918,53	12.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		22.036,59 71.036,59
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.918,53	12.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		22.036,59 71.036,59
211101A049 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Lessing								2.429,62 2.429,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.429,62 2.429,62
211101A050 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Pretzier								5.099,77 5.099,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								5.099,77 5.099,77
211101A051 Ausstattung Computerkabinett GS Jenny Marx								6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.374,71 6.374,71
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen	4.773,68	6.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.389,38 45.389,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.773,68	6.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.389,38 45.389,38
211101A111 Ausstattung Computerkabinett Perver GS								6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.374,71 6.374,71
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen		-76.200,00						-76.200,00 -76.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		76.200,00						76.200,00 76.200,00
211101A119 Schulküche GS Lessing								4.605,00 4.605,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.605,00 4.605,00
211101A148 Digitale Endgeräte Schulen		400,00						400,00 400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		45.600,00						45.600,00 45.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		46.000,00						46.000,00 46.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**10.692,21**	**64.000,00**	**40.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**		**108.309,78** **187.309,78**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-121.800,00**						**-121.800,00** **-121.800,00**
Gesamtsumme	**10.692,21**	**-57.800,00**	**40.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**		**-13.490,22** **65.509,78**

Produktbeschreibung Produkt 211102 Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211102	Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben von Grundschulen; Bereitstellung von Hausmeisterdiensten
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	21110200 - Grundschulen Immobilienmanagement 21110201 - Perver Grundschule - Immobilienmanagement 21110202 - Jenny- Marx- Grundschule - Immobilienmanagement 21110203 - Lessing Grundschule - Immobilienmanagement 21110204 - Pretzier Grundschule - Immobilienmanagement 21110205 - Henningen Grundschule - Immobilienmanagement
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211102	Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.000,00	8.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.000,00**	**-17.000,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
10	Personalaufwendungen	189.831,53	187.900,00	197.800,00	200.600,00	203.800,00	207.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.608,81	681.700,00	873.400,00	625.600,00	292.100,00	312.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		73.100,00	72.600,00	71.700,00	69.800,00	69.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.044.273,89**	**944.200,00**	**1.145.300,00**	**899.400,00**	**567.200,00**	**590.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.036.273,89**	**-927.200,00**	**-1.121.800,00**	**-875.900,00**	**-543.700,00**	**-567.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.036.273,89**	**-927.200,00**	**-1.121.800,00**	**-875.900,00**	**-543.700,00**	**-567.000,00**
25	= Ergebnis	-1.036.273,89	-927.200,00	-1.121.800,00	-875.900,00	-543.700,00	-567.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022:
Ansatz für bauliche Unterhaltung = 422.500 €
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

2022:
Ansatz für Mieten/Pachten = 224.000 € (Miete Schulcontainer am Ausweichstandort bei Schulsanierung GS Pretzier)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 211102 Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211102	Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.000,00	8.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	183.717,70	187.900,00	197.800,00	200.600,00	203.800,00	207.000,00	203.800,00	207.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.244,21	681.700,00	873.400,00	625.600,00	292.100,00	312.100,00	292.100,00	312.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.602,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.564,08	871.100,00	1.072.700,00	827.700,00	497.400,00	520.600,00	497.400,00	520.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.564,08	-863.100,00	-1.058.200,00	-813.200,00	-482.900,00	-506.100,00	-482.900,00	-506.100,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	173.964,80	554.100,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.964,80**	**554.100,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	1.506.000,00	165.000,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(713.000,00)					
13	+ Baumaßnahmen	1.083.991,12	285.000,00	335.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.991,12	1.791.000,00	500.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(913.000,00)					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.026,32	-1.236.900,00	-439.000,00	-1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-913.000,00)					

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211102 Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing		75.000,00	335.000,00	200.000,00			200.000,00	75.000,00 610.000,00
75 + Baumaßnahmen		75.000,00	335.000,00	200.000,00			200.000,00	75.000,00 610.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)				
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing	553.298,60	63.000,00						616.298,60 616.298,60
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	173.964,80	147.000,00						320.964,80 320.964,80
75 + Baumaßnahmen	727.263,40	210.000,00						937.263,40 937.263,40
211102H032 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Lessing		30.000,00						30.000,00 30.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
211102H033 Brandschutzmaßnahmen Perver Grundschule	60.153,35							60.153,35 60.153,35
75 + Baumaßnahmen	60.153,35							60.153,35 60.153,35
211102H038 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Pretzier	70.305,31							70.305,31 70.305,31
75 + Baumaßnahmen	70.305,31							70.305,31 70.305,31
211102H041 Treppenanlage Schulhof Grundschule Lessing								3.552,15 3.552,15
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								3.552,15 3.552,15
211102H053 Zaunbau Perver Grundschule								3.084,28 3.084,28
75 + Baumaßnahmen								3.084,28 3.084,28
211102H066 Elektroinstallation Perver GS	189.344,74							189.344,74 189.344,74
75 + Baumaßnahmen	189.344,74							189.344,74 189.344,74
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS		585.500,00						585.500,00 585.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		132.500,00						132.500,00 132.500,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		718.000,00						718.000,00 718.000,00
211102H076 Geräteschuppen GS Pretzier (für Hausmeister)	2.673,41							2.673,41 2.673,41
75 + Baumaßnahmen	2.673,41							2.673,41 2.673,41
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing		155.000,00						155.000,00 155.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		155.000,00						155.000,00 155.000,00
211102H083 Sonnenschutz GS Lessing		98.000,00						98.000,00 98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		98.000,00						98.000,00 98.000,00
211102H096 Sanierung GS Henningen			60.000,00	713.000,00			713.000,00	773.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			60.000,00	713.000,00			713.000,00	773.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(713.000,00)				
211102H097 Sanierung GS Pretzier		390.000,00	35.000,00					390.000,00 425.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		390.000,00	35.000,00					390.000,00 425.000,00
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx				98.000,00				98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				98.000,00				98.000,00
211102H110 Anbau Fachraum Perver GS				110.000,00				110.000,00
75 + Baumaßnahmen				110.000,00				110.000,00
211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier				10.000,00				10.000,00
75 + Baumaßnahmen				10.000,00				10.000,00
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen	34.250,91	-159.600,00	9.000,00	9.000,00				-125.349,09 -107.349,09
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		274.600,00	61.000,00	61.000,00				274.600,00 396.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		115.000,00	70.000,00	70.000,00				115.000,00 255.000,00
75 + Baumaßnahmen	34.250,91							34.250,91 34.250,91
Erläuterungen: Sperrvermerk durch Hauptausschuss aufgehoben								
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.083.991,12**	**1.791.000,00**	**500.000,00**	**1.201.000,00**			**913.000,00**	**2.881.627,55** **4.582.627,55**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-173.964,80**	**-554.100,00**	**-61.000,00**	**-61.000,00**				**-728.064,80** **-850.064,80**
Gesamtsumme	**910.026,32**	**1.236.900,00**	**439.000,00**	**1.140.000,00**			**913.000,00**	**2.153.562,75** **3.732.562,75**

Produktbeschreibung Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252201	Archiv

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuß für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Herr Langusch
Erläuterungen	Bis zum 31.12.2016 über Eigenbetrieb "Kultour-Betrieb Salzwedel" bearbeitet. Auszahlungen erfolgten mittelbar über Defizitausgleich unter Produkt 573201.
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 252202! Nichtwissenschaftliches Archiv Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Sammlung von Archivgut
Zugeordnete Kostenstellen	25220100 - Archiv
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen Teilhaushalt Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252201	Archiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,75					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.442,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.510,50**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
10	Personalaufwendungen	120.383,35	123.400,00	126.900,00	128.700,00	130.800,00	132.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,37	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,89	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400,00	300,00	100,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.459,61**	**130.900,00**	**132.300,00**	**133.900,00**	**135.900,00**	**137.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-124.949,11**	**-129.900,00**	**-131.300,00**	**-132.900,00**	**-134.900,00**	**-136.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-124.949,11**	**-129.900,00**	**-131.300,00**	**-132.900,00**	**-134.900,00**	**-136.800,00**
25	= Ergebnis	-124.949,11	-129.900,00	-131.300,00	-132.900,00	-134.900,00	-136.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252201	Archiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.450,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	120.383,35	123.400,00	126.900,00	128.700,00	130.800,00	132.700,00	130.800,00	132.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,20	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.422,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.688,64	130.500,00	132.000,00	133.800,00	135.900,00	137.800,00	135.900,00	137.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.170,14	-129.500,00	-131.000,00	-132.800,00	-134.900,00	-136.800,00	-134.900,00	-136.800,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252201	Archiv

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00** **7.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00** **7.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 252202 Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252202	Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrrichtungen zum Betreiben des Archiv`s
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	25220200 - Archiv - GLM (ab 01.01.2020)
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 252202 Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252202	Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.461,13	27.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.461,13**	**27.100,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.461,13**	**-27.100,00**	**-27.600,00**	**-27.600,00**	**-27.600,00**	**-27.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-23.461,13**	**-27.100,00**	**-27.600,00**	**-27.600,00**	**-27.600,00**	**-27.600,00**
25	= Ergebnis	-23.461,13	-27.100,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252202 Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252202	Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.387,96	27.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.387,96	27.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.387,96	-27.100,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253101	Tierpark
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege	
Teilhaushalt	Bauamt	
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Anlage und der Tiere des Salzwedeler Tierparks	
Zielgruppe	Einwohner, Gäste	
Ziele	Erhaltung des Salzwedeler Tierparks	
Zugeordnete Kostenstellen	25310100 - Tierpark	
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte	

Teilergebnisplan Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253101	Tierpark

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594,27					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.313,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.907,27**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
10	Personalaufwendungen	51.462,20	61.700,00	66.900,00	67.900,00	69.000,00	69.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066,62	28.700,00	24.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.358,99	6.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.887,81**	**98.900,00**	**103.000,00**	**94.100,00**	**95.200,00**	**96.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.980,54**	**-96.500,00**	**-100.600,00**	**-91.700,00**	**-92.800,00**	**-93.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-67.980,54**	**-96.500,00**	**-100.600,00**	**-91.700,00**	**-92.800,00**	**-93.700,00**
25	= Ergebnis	-67.980,54	-96.500,00	-100.600,00	-91.700,00	-92.800,00	-93.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253101	Tierpark

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.313,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	51.462,20	61.700,00	66.900,00	67.900,00	69.000,00	69.900,00	69.000,00	69.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,05	28.700,00	24.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.886,49	6.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.748,74	96.700,00	98.400,00	89.500,00	90.600,00	91.500,00	90.600,00	91.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.841,47	-95.200,00	-96.900,00	-88.000,00	-89.100,00	-90.000,00	-89.100,00	-90.000,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	37.091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.091,86	50.500,00	110.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.091,86	-50.500,00	33.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253101	Tierpark

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
253101H093 Zaunanlage Lama-Gehege	38.302,03							38.302,03 38.302,03
75 + Baumaßnahmen	37.091,86							37.091,86 37.091,86
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark		50.000,00	-34.000,00					50.000,00 16.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			144.000,00					144.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		50.000,00	110.000,00					50.000,00 160.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK:** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
Gesamtsumme Auszahlungen	**38.302,03**	**50.500,00**	**110.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**88.802,03** **200.802,03**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-144.000,00**					**-144.000,00**
Gesamtsumme	**38.302,03**	**50.500,00**	**-33.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**88.802,03** **56.802,03**

Produktbeschreibung Produkt 253301 Märchenpark und Duftgarten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253301	Märchenpark und Duftgarten
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Teilhaushalt	Bauamt	
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich	
Erläuterungen	Bis 2016 erfolgte hier die Veranschlagung von Zuschüssen/Zuweisungen für geförderte Maßnahmen im Objekt Märchenpark. Entfällt durch Auflösung Jeetze-Landschaftssanierung zum 31.03.2017. Hinweis: Betrieb des Märchenparks, der Spielscheune und des Duftgartens/Irrgarten des Lebens erfolgt über die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH ab 2017. Möglicher Zuschuss unter 573201, Kostenstelle 57320109.	

Produktbeschreibung Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272101	Bibliotheken/Büchereien

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hochstein
Erläuterungen	Bis 31.12.2016 über Eigenbetrieb "KultourBetrieb Salzwedel" bearbeitet. Auszahlungen erfolgten mittelbar über den Defizitausgleich unter Produkt 573201. Einzig Erstattungen an den Altmarkkreis für den Bücherbus wurde bis 2016 über dieses Produkt abgewicklet. ACHTUNG: Zuordnungsveränderung ab 01.04.2019 zu Amt 10 - Hauptamt ACHTUNG: Objektbewirtschaftung ab 01.04.2019 über neues Spiegelprodukt 272102 (verantw. Amt 23)
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 272102! Bereitstellung von Medien und Informationen über Ausleihe Veranstaltung (z.B. Lesungen) Bücherbus
Zielgruppe	Einwohner/Bürger, insbesondere auch Kinder/Jugendliche
Zugeordnete Kostenstellen	27210100 - Bibliotheken/Bücherein allgemein 27210101 - Stadt- und Kreisbibliothek 27210102 - Bücherbus
Deckungskreise	bis 31.03.2019 DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte ab 01.04.2019 DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272101	Bibliotheken/Büchereien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.370,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.899,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	788,00					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-171.063,55**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
10	Personalaufwendungen	402.256,03	442.100,00	462.100,00	469.100,00	476.100,00	483.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.481,39	74.300,00	72.300,00	75.800,00	72.300,00	75.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.373,52	16.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400,00	2.400,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**481.110,94**	**532.800,00**	**553.600,00**	**563.400,00**	**566.800,00**	**577.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-310.047,39**	**-353.800,00**	**-374.600,00**	**-384.400,00**	**-387.800,00**	**-398.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-310.047,39**	**-353.800,00**	**-374.600,00**	**-384.400,00**	**-387.800,00**	**-398.500,00**
25	= Ergebnis	-310.047,39	-353.800,00	-374.600,00	-384.400,00	-387.800,00	-398.500,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022 ff. Projekt P001 "Schule - Bibliothek (gefördert)" = 2.300 €/Jahr; Zuwendung des Landes = 1.800 €/Jahr in Zeile 2
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

2022 ff.: Projekt P002 "Medienerwerb Bibliothek (gefördert)" mit 30.000 €/Jahr; Zuwendungen des Landes = 15.000 €/Jahr in Zeile 2
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272101	Bibliotheken/Büchereien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.370,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.899,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	6,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.063,55	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	402.256,03	442.100,00	462.100,00	469.100,00	476.100,00	483.300,00	476.100,00	483.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.606,05	74.300,00	72.300,00	75.800,00	72.300,00	75.800,00	72.300,00	75.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	21.102,91	16.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.964,99	532.400,00	551.200,00	561.700,00	565.200,00	575.900,00	565.200,00	575.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.901,44	-353.400,00	-372.200,00	-382.700,00	-386.200,00	-396.900,00	-386.200,00	-396.900,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	336,71	6.000,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336,71	6.000,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-336,71	-6.000,00	-8.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272101	Bibliotheken/Büchereien

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 272101)	336,71	2.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.835,71 10.335,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	336,71	2.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.835,71 10.335,71
272101A136 Austausch Mobiliar (Taschenschränke,Schließfächer)		4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00 15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**336,71**	**6.000,00**	**8.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**6.835,71** **25.335,71**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**336,71**	**6.000,00**	**8.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**6.835,71** **25.335,71**

Produktbeschreibung Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (ab 01.04.2019)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM (ab 01.04.2019)

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Erläuterungen	Neues Produkt zur Objektbewirtschaftung ab 01.04.2019
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen; Hausmeisterdienste
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	27210200 - Bibliotheken/Büchereien allgemein 27210201 - Stadt- und Kreisbibliothek
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (ab 01.04.2019)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM (ab 01.04.2019)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
10	Personalaufwendungen	12.612,54	10.300,00	10.900,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.469,09	36.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203,03					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.284,66**	**57.500,00**	**60.000,00**	**60.100,00**	**60.400,00**	**60.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.284,66**	**-57.500,00**	**-60.000,00**	**-60.100,00**	**-60.400,00**	**-60.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-45.284,66**	**-57.500,00**	**-60.000,00**	**-60.100,00**	**-60.400,00**	**-60.500,00**
25	= Ergebnis	-45.284,66	-57.500,00	-60.000,00	-60.100,00	-60.400,00	-60.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (ab 01.04.2019)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM (ab 01.04.2019)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	12.612,54	10.300,00	10.900,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.300,00	11.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.306,59	36.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.122,16	47.000,00	49.600,00	49.700,00	50.000,00	50.100,00	50.000,00	50.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.122,16	-47.000,00	-49.600,00	-49.700,00	-50.000,00	-50.100,00	-50.000,00	-50.100,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM (ab 01.04.2019)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272102H100 Blitzschutzanlage Bibliotheksgebäude		25.000,00						25.000,00 25.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**25.000,00**						**25.000,00** **25.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**25.000,00**						**25.000,00** **25.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281101	Städtische Veranstaltungen

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann
Erläuterungen	2022 ff.: Zuschuss an Aktion Musik/local heroes e.V. Salzwedel für Bandwettbewerb "local heroes" Projektförderung = 3.000 €)
Zielgruppe	Städtische Initiativgruppen, Einwohner und Gäste
Ziele	Anbieten eines attraktiven Veranstaltungsangebotes eigene/eigens koordinierte bzw.Kooperations-Veranstaltungen, z.B.: Tag des offenen Denkmals, Adventszauber unterm Lichterbaum, Weihnachtsmarkt
Zugeordnete Kostenstellen	28110101 - Städtische Veranstaltungen
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281101	Städtische Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,25					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-276,25**					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	+ Transferaufwendungen	3.285,60	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.424,72**	**29.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.148,47**	**-29.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.148,47**	**-29.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
25	= Ergebnis	-3.148,47	-29.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2022 ff:
davon 3.000 € an Aktion Musik/Local Heroes e.V. für allgemeine Projektförderung Bandwettbewerb "Local Heroes"
Einzeln veranschlagterZuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281101	Städtische Veranstaltungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.285,60	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.079,12	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.802,87	-29.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281201 Kulturförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281201	Kulturförderung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann
Erläuterungen	Zuschuss an Hanseat e.V. 49.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Zur Info: Veranschlagungen in gleicher Höhe auch in den Folgejahren
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Projekte Förderung des Hanseat e.V. im Rahmen eines Vertrages
Zielgruppe	Einwohner, Vereine
Zugeordnete Kostenstellen	28120100 - Kulturförderung
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281201 Kulturförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281201	Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
13	+ Transferaufwendungen	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
25	= Ergebnis	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2022 ff.:
49.000 € Zuschuss an Hanseat e.V. Salzwedel
Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziffer 13 Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281201 Kulturförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281201	Kulturförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	55.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.400,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281202	Allgemeine Kulturverwaltung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann
Kurzbeschreibung	Steuerung des Kulturamtes Entwicklung einer kultutellen Ausrichtung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	28120200 - Allgemeine Kulturverwaltung
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281202	Allgemeine Kulturverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	45.633,35	46.400,00	47.700,00	48.400,00	49.100,00	49.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-45.633,35**	**-46.400,00**	**-47.700,00**	**-48.400,00**	**-49.100,00**	**-49.800,00**
10	Personalaufwendungen	89.528,92	92.900,00	95.300,00	96.800,00	98.200,00	99.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.040,95**	**95.100,00**	**97.500,00**	**99.000,00**	**100.400,00**	**101.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.407,60**	**-48.700,00**	**-49.800,00**	**-50.600,00**	**-51.300,00**	**-52.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-45.407,60**	**-48.700,00**	**-49.800,00**	**-50.600,00**	**-51.300,00**	**-52.100,00**
25	= Ergebnis	-45.407,60	-48.700,00	-49.800,00	-50.600,00	-51.300,00	-52.100,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Erstattung anteiliger Kosten für die Geschäftsführung der FuS Freizeit und Service Salzwedel GmbH an die Hansestadt Salzwedel

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281202	Allgemeine Kulturverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	31.849,78	46.400,00	47.700,00	48.400,00	49.100,00	49.800,00	49.100,00	49.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.849,78	46.400,00	47.700,00	48.400,00	49.100,00	49.800,00	49.100,00	49.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	89.528,92	92.900,00	95.300,00	96.800,00	98.200,00	99.700,00	98.200,00	99.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.512,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.040,95	95.100,00	97.500,00	99.000,00	100.400,00	101.900,00	100.400,00	101.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.191,17	-48.700,00	-49.800,00	-50.600,00	-51.300,00	-52.100,00	-51.300,00	-52.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281301	Konzert- und Ausstellungshalle
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	
Teilhaushalt	Kulturamt	
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bewirtschaftung der Mönchskirche als Ausstellungs- und Konzerthalle Durchführung von Konzerten, Empfängen und Ausstellungen Vermietung	
Zielgruppe	Einwohner und Besucher	
Zugeordnete Kostenstellen	28130100 - Konzert- und Ausstellungshalle	
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckunsgfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckunsgfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte	

Teilergebnisplan Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281301	Konzert- und Ausstellungshalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.165,16	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.165,16**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
10	Personalaufwendungen	3.464,14	1.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,73	15.100,00	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	483,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		12.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.186,29**	**29.800,00**	**26.900,00**	**22.000,00**	**22.100,00**	**22.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21,13**	**-18.300,00**	**-15.200,00**	**-10.300,00**	**-10.400,00**	**-10.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-21,13**	**-18.300,00**	**-15.200,00**	**-10.300,00**	**-10.400,00**	**-10.500,00**
25	= Ergebnis	-21,13	-18.300,00	-15.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281301	Konzert- und Ausstellungshalle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	9.989,90	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.220,24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	3.464,14	1.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.300,00	6.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,18	15.100,00	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.043,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.367,45	17.200,00	17.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.200,00	12.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852,79	-5.700,00	-5.500,00	-600,00	-700,00	-800,00	-700,00	-800,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281301	Konzert- und Ausstellungshalle

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
281301A194 Neubau Glockenstuhl/Schallladen Mönchskirche				30.000,00				30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				30.000,00				30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen				**30.000,00**				**30.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme				**30.000,00**				**30.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281401	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ortschaftsräte / Ortsvorsteher
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Runge
Erläuterungen	Verfügungsrahmen der Ortschaften im Planjahr 2021 (Einwohnerzahl vom 31.08.2020) Ortschaftsbudget: 3,00 €/Einwohner, Mindestbetrag 1.000 € je Ortschaft sowie "Pool-Budget" für besondere Anlässe Ansätze nicht gegenseitig deckungsfähig, Mittelübertragung je Budget gem. § 19 (1) KomHVO möglich (Ausnahme Pool-Budget) 1.000 € - Benkendorf 2.500 € - Brietz 1.300 € - Chüden 1.000 € - Dambeck 1.000 € - Henningen 1.000 € - Klein Gartz 1.000 € - Langenapel 1.000 € - Liesten 1.000 € - Mahlsdorf 1.400 € - Osterwohle 3.400 € - Pretzier 1.000 € - Riebau 1.700 € - Seebenau 1.100 € - Stappenbeck 1.300 € - Steinitz 1.000 € - Tylsen 1.000 € - Wieblitz - Eversdorf 1.000 € - Andorf 1.000 € - Barnebeck 10.000 € - Pool 34.700 € - gesamt
Kurzbeschreibung	Verfügungsrahmen Ortschaften im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege
Zielgruppe	Einwohner, Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister
Zugeordnete Kostenstellen	28140100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281401	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.879,05	34.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.879,05**	**34.900,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.879,05**	**-34.900,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-19.879,05**	**-34.900,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**
25	= Ergebnis	-19.879,05	-34.900,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

ab 2021:
Ansätze der einzelnen Ortschaftsbudgets sind gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. Dies gilt nicht für das Budget "Pool".

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281401	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.592,81	34.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.592,81	34.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.592,81	-34.900,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 291101 Förderung von Kirchengemeinden

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291101	Förderung von Kirchengemeinden
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege	
Teilhaushalt	Bauamt	
Verantwortlich Produkt	Frau Kahrens	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen von Kirchen im Rahmen der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln	
Zielgruppe	Kirchen	
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Antragsverfahrens bei der Beantragung von Fördermitteln	
Zugeordnete Kostenstellen	29110100 - Förderung von Kirchengemeinden	
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte	

Produktbeschreibung Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	SOG LSA	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie	
Teilhaushalt	Bürgeramt	
Verantwortlich Produkt	Frau Schlawin	
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 Veränderungen - siehe Vorbericht!	
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 315402! Zurverfügungstellung einer Unterkunft für Wohnungslose sowie deren Bewirtschaftung und Unterhaltung	
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegensietige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte	

Teilergebnisplan Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.821,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		200,00	200,00	200,00	200,00	
6	+ sonstige ordentliche Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.821,00**	**-10.200,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.200,00**
10	Personalaufwendungen	48.941,32	49.400,00	25.600,00	26.000,00	26.300,00	26.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,97	8.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	822,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.777,97**	**58.300,00**	**39.000,00**	**39.400,00**	**39.700,00**	**40.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.956,97**	**-48.100,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.300,00**	**-34.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-46.956,97**	**-48.100,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.300,00**	**-34.000,00**
25	= Ergebnis	-46.956,97	-48.100,00	-32.600,00	-33.000,00	-33.300,00	-34.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	58,07	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795,07	10.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.200,00	6.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	48.941,32	49.400,00	25.600,00	26.000,00	26.300,00	26.800,00	26.300,00	26.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079,07	8.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	738,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.600,93	58.300,00	38.800,00	39.200,00	39.500,00	40.000,00	39.500,00	40.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.805,86	-48.100,00	-32.600,00	-33.000,00	-33.300,00	-34.000,00	-33.300,00	-34.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Erläuterungen	Achtung: Ab 2021 Veränderungen - siehe Vorbericht
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben der Obdachlosenunterkunft
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	31540200 - Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.619,24	7.500,00	8.000,00			
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.619,24**	**9.200,00**	**9.700,00**	**1.700,00**	**500,00**	**500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.619,24**	**-9.200,00**	**-9.700,00**	**-1.700,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-12.619,24**	**-9.200,00**	**-9.700,00**	**-1.700,00**	**-500,00**	**-500,00**
25	= Ergebnis	-12.619,24	-9.200,00	-9.700,00	-1.700,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366,45	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.366,45	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.366,45	-7.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Andere Soziale Einrichtungen

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	GG, KVG LSA, Hauptsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Herr Steinbach
Erläuterungen	Veranschlagung Zuschuss Frauen- und Kinderhaus (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. §n 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Zuschuss Mietkosten für Objekt Frauen- und Kinderhaus als zahlungsneutrale Verrechnung zu Produkt 111703 Veranschlagung Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Kurzbeschreibung	Sozialförderung Bezuschussung des Frauen- und Kinderhauses und des Mehrgenerationenhauses
Zielgruppe	Einwohner, schutzsuchende Frauen und Kinder
Ziele	Förderung der Kinder, Jugendlichen, Frauen und Senioren
Zugeordnete Kostenstellen	31560100 - Andere Soziale Einrichtungen
Deckungskreise	DK 130 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 30 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
13	+ Transferaufwendungen	9.731,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.731,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.731,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-9.731,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
25	= Ergebnis	-9.731,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2022 ff:
davon 5.000 € - Zuschuss Frauen- und Kinderhaus
davon 3.900 € - Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus (zahlungsneutral zu Produkt 111703)
davon 5.000 € - Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus
Für alle drei Zuschüsse gilt jeweils: Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Andere Soziale Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	9.731,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.731,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.731,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	GG, KVG LSA, Hauptsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend; Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Jesper
Erläuterungen	Produkt ist für eine mögliche Sanierung des Mehrgenerationenhauses vorgesehen; Förderantrag gem. Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 2020/2021 wurde nicht berücksichtigt erneute Förderung gem. Projektaufruf "Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus" beantragt
Kurzbeschreibung	Sozialförderung vorgesehen ist Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus Salzwedel unter Inanspruchnahme von Bundesförderung
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Förderung der Kinder, Jugendlichen, Frauen und Senioren
Zugeordnete Kostenstellen	31560200 - Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	64.800,00	1.009.800,00	433.800,00	1.009.800,00	433.800,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.800,00**	**1.009.800,00**	**433.800,00**	**1.009.800,00**	**433.800,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	1.122.000,00	482.000,00	1.122.000,00	482.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	72.000,00	1.122.000,00	482.000,00	1.122.000,00	482.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-112.200,00	-48.200,00	-112.200,00	-48.200,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
315602H087 Umbau/Sanierung MGH				7.200,00	112.200,00	48.200,00		167.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				64.800,00	1.009.800,00	433.800,00		1.508.400,00
75 + Baumaßnahmen				72.000,00	1.122.000,00	482.000,00		1.676.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen				**72.000,00**	**1.122.000,00**	**482.000,00**		**1.676.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-64.800,00**	**-1.009.800,00**	**-433.800,00**		**-1.508.400,00**
Gesamtsumme				**7.200,00**	**112.200,00**	**48.200,00**		**167.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII, WoGG, WoGVO	
Teilhaushalt	Bürgeramt	
Verantwortlich Produkt	Frau Wernstedt	
Kurzbeschreibung	Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Zuschuss zu den Aufwendungen für den eigengenutzten Wohnraum (Lastenzuschuss)	
Zugeordnete Kostenstellen	34610100 - Wohngeld	
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte	

Teilergebnisplan Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	564,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-592,50**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
10	Personalaufwendungen	117.730,42	111.000,00	115.100,00	116.900,00	118.500,00	120.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.792,99**	**113.500,00**	**117.600,00**	**119.400,00**	**121.000,00**	**122.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-120.200,49**	**-113.000,00**	**-117.100,00**	**-118.900,00**	**-120.500,00**	**-122.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-120.200,49**	**-113.000,00**	**-117.100,00**	**-118.900,00**	**-120.500,00**	**-122.300,00**
25	= Ergebnis	-120.200,49	-113.000,00	-117.100,00	-118.900,00	-120.500,00	-122.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	534,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	114.446,66	111.000,00	115.100,00	116.900,00	118.500,00	120.300,00	118.500,00	120.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.368,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.554,03	113.500,00	117.600,00	119.400,00	121.000,00	122.800,00	121.000,00	122.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.991,53	-113.000,00	-117.100,00	-118.900,00	-120.500,00	-122.300,00	-120.500,00	-122.300,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Herr Steinbach
Kurzbeschreibung	Übernahme des Gemeindeanteils für einen in Anspruch genommenen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflegestelle Defizitausgleich beim städtischen Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel Erstattung des Gemeindeanteils für in Anspruch genommene Plätze bei freien Trägern und Tagespflegestellen Erstattung des Gemeindeanteils bei auswärtiger Betreuung an die aufnehmende Gemeinde und umgekehrt
Zielgruppe	Einwohner, EB Kita Salzwedel, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Tagesmütter
Ziele	Finanzierung des Gemeindeanteils von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
Zugeordnete Kostenstellen	36510100 - Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder
Deckungskreise	DK 130 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 30 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	761.219,99	1.222.900,00	1.086.000,00	711.000,00	708.000,00	706.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-761.219,99**	**-1.222.900,00**	**-1.086.000,00**	**-711.000,00**	**-708.000,00**	**-706.000,00**
10	Personalaufwendungen	98.078,79	129.500,00	129.000,00	129.300,00	131.100,00	132.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	
13	+ Transferaufwendungen	3.850.042,40	4.624.400,00	4.868.300,00	4.987.600,00	5.078.500,00	5.144.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.722,74	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.093.843,93**	**4.885.800,00**	**5.129.200,00**	**5.248.800,00**	**5.341.500,00**	**5.409.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.332.623,94**	**-3.662.900,00**	**-4.043.200,00**	**-4.537.800,00**	**-4.633.500,00**	**-4.703.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.332.623,94**	**-3.662.900,00**	**-4.043.200,00**	**-4.537.800,00**	**-4.633.500,00**	**-4.703.000,00**
25	= Ergebnis	-3.332.623,94	-3.662.900,00	-4.043.200,00	-4.537.800,00	-4.633.500,00	-4.703.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.255.580,19	1.222.900,00	1.086.000,00	711.000,00	708.000,00	706.000,00	708.000,00	706.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.580,19	1.222.900,00	1.086.000,00	711.000,00	708.000,00	706.000,00	708.000,00	706.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	101.408,97	129.500,00	129.000,00	129.300,00	131.100,00	132.700,00	131.100,00	132.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.765.237,40	4.624.400,00	4.868.300,00	4.987.600,00	5.078.500,00	5.144.800,00	5.078.500,00	5.144.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	145.722,74	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012.369,11	4.885.800,00	5.129.200,00	5.248.800,00	5.341.500,00	5.409.000,00	5.341.500,00	5.409.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.756.788,92	-3.662.900,00	-4.043.200,00	-4.537.800,00	-4.633.500,00	-4.703.000,00	-4.633.500,00	-4.703.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366101	Kinderspiel- und Bolzplätze
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Rechtsgrundlage	KVG LSA	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege	
Teilhaushalt	Bauamt	
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Ziele	Angebot von vielfältigen und sicheren Spielmöglichkeiten	
Zugeordnete Kostenstellen	36610100 - Kinderspiel- und Bolzplätze	
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte	

Teilergebnisplan Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366101	Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.700,00	4.200,00	4.200,00	3.700,00	3.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-3.700,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-3.700,00**	**-3.200,00**
10	Personalaufwendungen	31.881,19	39.800,00	47.800,00	48.500,00	49.400,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.503,59	8.800,00	12.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,87	900,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		16.800,00	19.600,00	18.400,00	16.300,00	14.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.926,65**	**66.300,00**	**81.100,00**	**76.600,00**	**75.500,00**	**74.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.926,65**	**-62.600,00**	**-76.900,00**	**-72.400,00**	**-71.800,00**	**-71.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-43.926,65**	**-62.600,00**	**-76.900,00**	**-72.400,00**	**-71.800,00**	**-71.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00					
25	= Ergebnis	-43.626,65	-62.600,00	-76.900,00	-72.400,00	-71.800,00	-71.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366101	Kinderspiel- und Bolzplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	31.881,19	39.800,00	47.800,00	48.500,00	49.400,00	50.000,00	49.400,00	50.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174,10	8.800,00	12.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.541,87	900,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.597,16	49.500,00	61.500,00	58.200,00	59.200,00	59.700,00	59.200,00	59.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.597,16	-49.500,00	-61.500,00	-58.200,00	-59.200,00	-59.700,00	-59.200,00	-59.700,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaß nahmen	5.160,00	65.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.160,00**	**65.000,00**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	27.354,59	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.354,59	102.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.194,59	-37.000,00	-19.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366101	Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	23.945,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		73.176,65 173.176,65
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00							1.200,00 1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.806,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		69.037,75 169.037,75
366101A114 Spielgeräte Spielplatz "Leißmühle"	899,64		-5.900,00					899,64 -5.000,36
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		65.000,00	5.900,00					65.000,00 70.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	899,64	65.000,00						65.899,64 65.899,64
Erläuterungen: SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entbehrlich, da Zuwendung bewilligt								
366101A120 Spielgeräte Spielplatz Rockenthin								
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								10.050,77 10.050,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								10.050,77 10.050,77
366101A150 Spielgeräte Spielplatz Brewitz	2.688,69							2.688,69 2.688,69
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.960,00							3.960,00 3.960,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.648,69							6.648,69 6.648,69
366101H101 Zaunanlage Spielplatz Osterwohle		12.000,00						12.000,00 12.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		12.000,00						12.000,00 12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**32.693,49**	**102.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**168.975,75** **268.975,75**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-5.160,00**	**-65.000,00**	**-5.900,00**					**-80.210,77** **-86.110,77**
Gesamtsumme	**27.533,49**	**37.000,00**	**19.100,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**88.764,98** **182.864,98**

Produktbeschreibung Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Vertrag mit dem Betreiber
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Herr Steinbach
Erläuterungen	Zuschuss für Jugendtreff Sonnenstraße Zuschuss für Aktion Musik e.V. Mietkosten-Zuschuss an Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße als zahlungsneutrale Verrechnung zu Produkt 111703 (einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Jugendbegegnungsstätte "Jugendtreff Sonnenstraße" sowie des Vereins Aktion Musik e.V. mit einem jährlichen Zuschuss
Zielgruppe	Heranwachsende und Jugendliche, insbesondere im Alter von 14 bis 18 Jahren
Ziele	Ziel ist es insbesondere, den Jugendlichen die vielfältigen Angebote an kulturellen, sportlichen, musikalischen und sonstigen Projekten und Betätigungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Zugeordnete Kostenstellen	36610200 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Deckungskreise	DK 130 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 30 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
13	+ Transferaufwendungen	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-66.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
25	= Ergebnis	-66.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2022 ff.:
60.000 € - Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße (gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.09.2020 zur Betriebsführung des Jugendtreffs Sonnenstraße mit Mehrgenerationenhaus)
6.000 € - Zuschuss Aktion Musik e.V.
4.000 € - Zuschuss Mietkosten für Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße (zahlungsneutral zu Produkt 111703)
Für alle Zuschüsse gilt jeweils: Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Förderrichtlinie der Hansestadt Salzwedel
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind zur Info: in Folgejahren ist die gleiche Regelung vorgesehen Projektbezogene Zuschüsse an Vereine als Co-Finanzierung
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an verschiedene Sportvereine und Sportverbände, vorrangig für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Sportvereine- und verbände
Ziele	Gewährleistung einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche sowie Gesundheitsvorsorge
Zugeordnete Kostenstellen	42110100 - Sportförderung
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-77,00**					
13	+ Transferaufwendungen	24.191,80	39.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.191,80**	**39.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.114,80**	**-39.400,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-24.114,80**	**-39.400,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
25	= Ergebnis	-24.114,80	-39.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2022 ff.:
davon 19.000 € - Gesamtbetrag Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind, in Höhe von 15 € p.P. auf Nachweis.
Einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	24.191,80	39.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.191,80	39.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.114,80	-39.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport (50%) 424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10) 424102 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (seit 01.03.2018 Amt 23) 424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10) 424102 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (seit 01.03.2018 Amt 23)
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 424102! Bereitstellung für Schulsport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung und sonstige Nutzung; Vergabe von Nutzungszeiten und ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Turn- und Sporthallen, Stadien, Sportaußenanlagen, Sondersportstätten; Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars
Zielgruppe	Scchüler, Jugendlcihe, Sportvereinsmitglieder
Ziele	Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung der Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine
Zugeordnete Kostenstellen	42420100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 42410101 - Turnhalle Südbockhorn 42410102 - Turnhalle Thälmannstraße 42410103 - Ringerhalle Thälmannstraße 42410104 - Turnhalle Pretzier 42410105 - Turnhalle Henningen 42410106 - Tennisplatz Dämmchenweg (kein wirtschaftliches Eigentum) 42410107 - Skateboardanlage Dämmchenweg 42410108 - Kleinsportanlage Ziegeleistraße 42410109 - Werner- Seelenbinder- Stadion Böddenstedter Weg 42410110 - Sportanlage Schillerstraße (Flora) 42410111 - unbesetzt 42410112 - Sportanlage Pretzier 42410113 - Sportanlage Langenapel 42410114 - Sportanlage Liesten 42410115 - Sportanlage Chüden 42410116 - Sportanlage Brietz 42410117 - Bowlingbahn Mahlsdorf 42410118 - Kleinsportanlage Thälmannstraße 42410119 - Multifunktionshalle Perver
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	548,37	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.948,62**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.765,81	98.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
13	+ Transferaufwendungen	3.000,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	579,95	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		20.900,00	20.200,00	14.200,00	12.700,00	10.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.345,76**	**120.800,00**	**107.100,00**	**101.100,00**	**99.600,00**	**97.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.397,14**	**-100.100,00**	**-86.400,00**	**-80.400,00**	**-78.900,00**	**-76.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-79.397,14**	**-100.100,00**	**-86.400,00**	**-80.400,00**	**-78.900,00**	**-76.700,00**
25	= Ergebnis	-79.397,14	-100.100,00	-86.400,00	-80.400,00	-78.900,00	-76.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.636,90	98.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	579,95	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.216,85	99.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.143,85	-79.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.970,52	10.000,00	46.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970,52	10.000,00	46.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.970,52	-10.000,00	-46.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	4.621,49	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		9.621,49 25.621,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.621,49	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		9.621,49 25.621,49
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €	1.349,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		7.959,10 23.959,10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.349,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		7.959,10 23.959,10
424101A146 Technik Platzpflege Stadion (KR-Platz)			38.000,00					38.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			38.000,00					38.000,00
Erläuterungen: SPERRVERMERK entbehrlich, da Maßnahme 414202H065 realisiert wird								
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.970,52**	**10.000,00**	**46.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**17.580,59 87.580,59**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**5.970,52**	**10.000,00**	**46.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**17.580,59 87.580,59**

Produktbeschreibung Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport (50%) 424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10) 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.03.2018 Amt 23) 424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10) 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.03.2018 Amt 23)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben von Sportanlagen; Hausmeisterdienste
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	42410200 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanalgen - Immobilienmanagement 42410201 - Turnhalle Südbockhorn - Immobilienmanagement 42410202 - Turnhalle Thälmannstraße - Immobilienmanagement 42410203 - Ringerhalle Thälmannstraße - Immobilienmanagement 42410204 - Turnhalle Pretzier - Immobilienmanagement 42410205 - Turnhalle Henningen - Immobilienmanagement 42410207 - Skateboardanlage Dämmchenweg - Immobilienmanagement 42410208 - Kleinsportanlage Ziegeleistraße - Immobilienmanagement 42410209 - Werner-Seelenbinder-Stadion - Immobilienmanagement 42410210 - Sportplatz Schillerstraße (Flora) - Immobilienmanagement 42410212 - Sportanlage Pretzier - Immobilienmanagement 42410213 - Sportanlage Langenapel - Immobilienmanagement 42410214 - Sportanlage Liesten - Immobilienmanagement 42410215 - Sportanlage Chüden - Immobilienmanagement 42410216 - Sportanlage Brietz - Immobilienmanagement 42410217 - Bowlingbahn Mahlsdorf - Immobilienmanagement 42410218 - Kleinsportanlage Thälmannstraße - Immobilienmanagement 42410219 - Multifunktionshalle St.- Georg- Straße - Immobilienmanagement
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.511,35					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.478,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		29.100,00	28.800,00	25.400,00	25.400,00	24.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-11.989,81**	**-31.600,00**	**-31.300,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-27.200,00**
10	Personalaufwendungen	85.051,89	85.900,00	88.300,00	89.500,00	91.100,00	92.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.198,46	117.500,00	126.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.125,23	9.900,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.248,85	84.500,00	86.200,00	85.900,00	83.500,00	83.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.624,43**	**297.800,00**	**313.400,00**	**310.400,00**	**309.600,00**	**310.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-175.634,62**	**-266.200,00**	**-282.100,00**	**-282.500,00**	**-281.700,00**	**-283.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-175.634,62**	**-266.200,00**	**-282.100,00**	**-282.500,00**	**-281.700,00**	**-283.400,00**
25	= Ergebnis	-175.634,62	-266.200,00	-282.100,00	-282.500,00	-281.700,00	-283.400,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022:
Bauliche Unterhaltung = 60.000 €; Mittel sind gem. § 19(1) KomHVO für übertragbar erklärt.

zu Zeilennummer 14

2022 - 2025: Betriebskostenerstattungen
1.000 € - SV Liesten 22 e.V. für Sportanlage
3.000 € - SV 51 Langenapel e.V. für Sportanlage
2.800 € - SV Eintracht Chüden e.V. für Sportanlage
2.500 € - Jiu-Jitsu Lotos Salzwedel e.V. für Ringerhalle (bis 2020 = 1.500 €)
2.500 € - SV Brietz e.V. für Sportplatz Brietz (neu ab 2022)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.478,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.478,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	85.183,69	85.900,00	88.300,00	89.500,00	91.100,00	92.300,00	91.100,00	92.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.606,54	117.500,00	126.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.825,23	9.900,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.615,46	213.300,00	227.200,00	224.500,00	226.100,00	227.300,00	226.100,00	227.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.137,00	-210.800,00	-224.700,00	-222.000,00	-223.600,00	-224.800,00	-223.600,00	-224.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	69.300,00	406.800,00	419.300,00	598.000,00	598.100,00	598.000,00	598.100,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**69.300,00**	**406.800,00**	**419.300,00**	**598.000,00**	**598.100,00**	**598.000,00**	**598.100,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	12.606,03	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	51.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	51.630,15	63.000,00	1.401.500,00	540.000,00	210.500,00	0,00	210.500,00	0,00	750.500,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(540.000,00)	(210.500,00)		(210.500,00)		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.236,18	114.000,00	1.523.500,00	540.000,00	210.500,00	0,00	210.500,00	0,00	750.500,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(540.000,00)	(210.500,00)		(210.500,00)		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.236,18	-44.700,00	-1.116.700,00	-120.700,00	387.500,00	598.100,00	387.500,00	598.100,00	-750.500,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000,00)	(-210.500,00)		(-210.500,00)		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
424102A161 Elemente Skateranlage Dämmchenweg		15.000,00						15.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße			28.600,00	-20.600,00				8.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.400,00	20.600,00				71.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			79.000,00					79.000,00
Erläuterungen: SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 entfallen, da Zuwendung bewilligt ist								
424102H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion	9.302,13							32.503,49 32.503,49
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								23.201,36 23.201,36
75 + Baumaßnahmen	9.302,13							9.302,13 9.302,13
424102H056 Zaunbau Stadion	54.934,05							61.620,66 61.620,66
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.606,03							19.292,64 19.292,64
75 + Baumaßnahmen	42.328,02							42.328,02 42.328,02
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion		6.300,00	1.059.500,00	141.300,00	-387.500,00	-598.100,00	750.500,00	6.300,00 221.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		56.700,00	342.000,00	398.700,00	598.000,00	598.100,00		56.700,00 1.993.500,00
75 + Baumaßnahmen		63.000,00	1.401.500,00	540.000,00	210.500,00		750.500,00	63.000,00 2.215.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(540.000,00)	(210.500,00)			
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102X021 Flutlichtanlage Stadion								830,62 830,62
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								830,62 830,62
424102X043 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora		23.400,00	21.600,00					23.400,00 45.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		12.600,00	14.400,00					12.600,00 27.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		36.000,00	36.000,00					36.000,00 72.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102X052 Videoüberwachungsanlage Bolzplatz Thälmannstraße			7.000,00					7.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**64.236,18**	**114.000,00**	**1.523.500,00**	**540.000,00**	**210.500,00**		**750.500,00**	**208.954,77** **2.482.954,77**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-69.300,00**	**-406.800,00**	**-419.300,00**	**-598.000,00**	**-598.100,00**		**-69.300,00** **-2.091.500,00**
Gesamtsumme	**64.236,18**	**44.700,00**	**1.116.700,00**	**120.700,00**	**-387.500,00**	**-598.100,00**	**750.500,00**	**139.654,77** **391.454,77**

Produktbeschreibung Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Entgelttarif
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport 424201 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Amt 10) 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern / GLM (ab 01.03.2018 Amt 23) 424201 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Amt 10) 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern / GLM (ab 01.03.2018 Amt 23)
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 424202! Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Bädern und Zusatzeinrichtungen (z.B. Sauna, Solarium); Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln, Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
Zielgruppe	Einwohner, Gäste
Ziele	Sicherstellung des Schwimmunterrichts und das Vorhalten eines vielfältigen Freizeitangebotes
Zugeordnete Kostenstellen	42420100 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern 42420101 - Hallenbad Salzwedel 42420102 - Freibad Salzwedel 42420103 - Waldbad Liesten
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,27					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,25					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	77.138,97	114.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.679,53	25.000,00				
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	508,94					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-90.205,96**	**-139.600,00**	**-184.600,00**	**-184.600,00**	**-184.600,00**	**-184.600,00**
10	Personalaufwendungen	313.226,05	347.900,00	374.800,00	380.400,00	386.200,00	392.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461,67	35.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	14.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.784,90	8.800,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00	7.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		13.400,00	14.100,00	13.300,00	12.900,00	12.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**355.472,62**	**405.500,00**	**447.700,00**	**452.600,00**	**458.200,00**	**426.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-265.266,66**	**-265.900,00**	**-263.100,00**	**-268.000,00**	**-273.600,00**	**-242.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-265.266,66**	**-265.900,00**	**-263.100,00**	**-268.000,00**	**-273.600,00**	**-242.000,00**
25	= Ergebnis	-265.266,66	-265.900,00	-263.100,00	-268.000,00	-273.600,00	-242.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	79.594,36	114.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	40.104,05	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.576,93	139.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	313.226,05	347.900,00	374.800,00	380.400,00	386.200,00	392.200,00	386.200,00	392.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.612,69	35.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	14.000,00	46.500,00	14.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	18.901,80	8.800,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00	7.500,00	12.600,00	7.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.740,54	392.100,00	433.600,00	439.300,00	445.300,00	413.700,00	445.300,00	413.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.163,61	-252.500,00	-249.000,00	-254.700,00	-260.700,00	-229.100,00	-260.700,00	-229.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	19.484,67	30.200,00	24.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.484,67	30.200,00	24.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.484,67	-30.200,00	-24.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	1.084,63	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.084,63 29.084,63
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	929,40	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.929,40 28.929,40
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder	9.417,89	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		33.556,89 63.556,89
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.799,53	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.183,97 60.183,97
424201A149 Kassensystem Bäder/Umrüstung	11.201,95	19.700,00						30.901,95 30.901,95
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.755,74	19.700,00						29.455,74 29.455,74
424201A178 WLAN-Einrichtung Freibad			8.800,00					8.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.800,00					8.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**21.704,47**	**30.200,00**	**24.300,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**		**70.543,47** **132.343,47**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**21.704,47**	**30.200,00**	**24.300,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**		**70.543,47** **132.343,47**

Produktbeschreibung Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport 424201 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Amt 10) 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.03.2018 Amt 23) 424201 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Amt 10) 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.03.2018 Amt 23)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstiger Freiflächen, Hausmeisterdienste
Zielgruppe	Verwaltung
Ziele	kostendeckende Bewirtschaftung und Erhaltung
Zugeordnete Kostenstellen	42420200 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Immobilienmanagement 42420201 - Hallenbad Salzwedel - Immobilienmanagement 42420202 - Freibad Salzwedel - Immobilienmanagement 42420203 - Waldbad Liesten - Immobilienmanagement
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		9.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-11.100,00**	**-40.200,00**	**-40.100,00**	**-40.100,00**	**-40.100,00**
10	Personalaufwendungen	47.247,27	33.000,00	48.900,00	49.600,00	50.400,00	51.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.848,04	353.500,00	589.900,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	711,88	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		96.500,00	97.200,00	95.900,00	90.000,00	79.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.807,19**	**483.100,00**	**736.200,00**	**522.200,00**	**517.100,00**	**507.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-367.807,19**	**-472.000,00**	**-696.000,00**	**-482.100,00**	**-477.000,00**	**-466.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-367.807,19**	**-472.000,00**	**-696.000,00**	**-482.100,00**	**-477.000,00**	**-466.900,00**
25	= Ergebnis	-367.807,19	-472.000,00	-696.000,00	-482.100,00	-477.000,00	-466.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022:
Bauliche Unterhaltung = 267.000 €
Mittel sind gem. § 19(1) KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	9.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	47.247,27	33.000,00	48.900,00	49.600,00	50.400,00	51.100,00	50.400,00	51.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.954,29	353.500,00	589.900,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	42.703,28	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.904,84	386.600,00	639.000,00	426.300,00	427.100,00	427.800,00	427.100,00	427.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.904,84	-377.400,00	-600.800,00	-388.100,00	-388.900,00	-389.600,00	-388.900,00	-389.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511101	Räumliche Planung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BNatSchG, LPlG, NatSchG LSA, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Lahmann
Kurzbeschreibung	allgemeine Aufgaben der städtischen Planung Mitwirkung bei der Regionalplanung, Bauleitplanung, Sicherung der Bauleitplanung weitere städtebauliche Planungen Umwelt- und Verkehrsplanung Stadtgestaltung/Stadtpläne Kontoführung für ökologische Ausgleichmaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner, Investoren
Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung
Zugeordnete Kostenstellen	51110100 - Räumliche Planung
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511101	Räumliche Planung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
10	Personalaufwendungen	79.513,06	81.500,00	84.700,00	85.900,00	87.300,00	88.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.425,77	115.700,00	85.700,00	85.700,00	75.700,00	75.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.156,81**	**197.800,00**	**171.000,00**	**172.200,00**	**163.600,00**	**164.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.156,81**	**-122.800,00**	**-96.000,00**	**-97.200,00**	**-88.600,00**	**-89.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-101.156,81**	**-122.800,00**	**-96.000,00**	**-97.200,00**	**-88.600,00**	**-89.900,00**
25	= Ergebnis	-101.156,81	-122.800,00	-96.000,00	-97.200,00	-88.600,00	-89.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511101	Räumliche Planung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	79.513,06	81.500,00	84.700,00	85.900,00	87.300,00	88.600,00	87.300,00	88.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.406,37	115.700,00	85.700,00	85.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.217,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.137,41	197.800,00	171.000,00	172.200,00	163.600,00	164.900,00	163.600,00	164.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.137,41	-122.800,00	-96.000,00	-97.200,00	-88.600,00	-89.900,00	-88.600,00	-89.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511201	Räumliche Entwicklung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, KVG LSA, Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Kahrens
Erläuterungen	Ab 2016 alle Transfererträge und -aufwendungen die im Zusammenhang mit den Städtebauprogrammen "Städtebaulicher Denkmalschutz" und "Stadtumbau Ost" stehen und nicht dem eigenen Anlagevermögen dienen. Dies betrifft Zuschüsse an Private, Wohnungsbauunternehmen usw. sowie die entsprechenden Fördermittel hierfür. Aufwendungs-Ansätze sind mit Sperrvermerken versehen, die erst mit der entsprechenden Zuweisung entfallen Zudem sind Übertragbarkeitsvermerke gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, so dass die Mittel längstens bis zum Ende Für die endgültige Bewilligung eines Zuschusses sind die Vorschriften der Hauptsatzung der Hansestadt Salzwedel bindend. ab 2019: Hier Veranschlagung der Ausgleichsbeiträge aus Stadtumbauprogrammen (div. Projekte, investiv)
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Abrechnung von Fördermitteln im Rahmen der städtebaulichen Sanierung, des Förderprogramms Stadtumbau-Ost, des städtebaulichen Denkmalschutzes und der städtebaulichen Sonderprogramme, Dorferneuerung (ALFF) Formulierung von Sanierungszielen Erstellung Städtebauliches Konzept Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge
Zielgruppe	Einwohner, Investoren
Ziele	Sanierung und Entwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Zugeordnete Kostenstellen	51120100 - Räumliche Entwicklung
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 161 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Transferaufwendungen im Produkt 511201 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511201	Räumliche Entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.620,00	1.319.300,00	1.530.800,00	1.738.800,00	470.900,00	161.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-537.620,00**	**-1.319.300,00**	**-1.530.800,00**	**-1.738.800,00**	**-470.900,00**	**-161.700,00**
10	Personalaufwendungen	67.534,93	68.700,00	71.400,00	72.600,00	73.600,00	74.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,35	300,00	50.300,00	138.800,00	65.300,00	50.300,00
13	+ Transferaufwendungen	897.121,94	1.323.800,00	1.490.300,00	1.618.700,00	416.900,00	121.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.200,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**978.691,94**	**1.398.100,00**	**1.617.300,00**	**1.835.400,00**	**561.100,00**	**251.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-441.071,94**	**-78.800,00**	**-86.500,00**	**-96.600,00**	**-90.200,00**	**-89.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-441.071,94**	**-78.800,00**	**-86.500,00**	**-96.600,00**	**-90.200,00**	**-89.800,00**
25	= Ergebnis	-441.071,94	-78.800,00	-86.500,00	-96.600,00	-90.200,00	-89.800,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022 - 2025:
K006 - Zukunftswerk-STADT (Konzept, Stadtteilmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Machbarkeitsstudie), Bundesförderung beantragt, Quote 90%, korrespondierene Erträge in Zeile 2
2022 = 50.000 €; 2023 = 75.000 €; 2024 = 65.000 €; 2025 = 50.000 €
SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung

2023:
K004 - Aktualisierung ISEK = 24.000 €, Förderung aus Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" beantragt, Quote 80%, korrespondierende Erträge in Zeile 2
SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung

2023:
K005 - Fotodokumentation Stadtentwicklung = 20.000 €, Förderung aus Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" beantragt, Quote 80%, korrespondierende Erträge in Zeile 2
SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung

2023:
G008 - Begrünung/Klimaschutz = 30.000 €, Förderung aus Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" beantragt, Quote 80%, korrespondierende Erträge in Zeile 2
SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen der Transferprojekte (Maßnahmen für Sicherung und Rückbau) sind im Vorbericht ausgewiesen
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
korrespondierende Erträge sind in Zeile 2 (Vorjahre: Zeile 3) enthalten

zu Zeilennummer 13

Hier enthalten:
2021-2025 Zuschuss für Sprühschädenbeseitigung jeweils 2.500 € jährlich

Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511201	Räumliche Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.620,00	1.319.300,00	1.530.800,00	1.738.800,00	470.900,00	161.700,00	470.900,00	161.700,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.620,00	1.319.300,00	1.530.800,00	1.738.800,00	470.900,00	161.700,00	470.900,00	161.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	67.534,93	68.700,00	71.400,00	72.600,00	73.600,00	74.700,00	73.600,00	74.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,35	300,00	50.300,00	138.800,00	65.300,00	50.300,00	65.300,00	50.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	402.744,78	1.323.800,00	1.490.300,00	1.618.700,00	416.900,00	121.200,00	416.900,00	121.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.825,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	4.324,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.438,94	1.398.100,00	1.617.300,00	1.835.400,00	561.100,00	251.500,00	561.100,00	251.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.181,06	-78.800,00	-86.500,00	-96.600,00	-90.200,00	-89.800,00	-90.200,00	-89.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	61.541,00	70.000,00	70.000,00	106.000,00	98.500,00	113.500,00	98.500,00	113.500,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.541,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**106.000,00**	**98.500,00**	**113.500,00**	**98.500,00**	**113.500,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.700,00	48.300,00	31.700,00	48.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.700,00	48.300,00	31.700,00	48.300,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.541,00	70.000,00	70.000,00	66.000,00	66.800,00	65.200,00	66.800,00	65.200,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511201	Räumliche Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte	-61.541,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-135.341,00 -415.341,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	61.541,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		135.341,00 415.341,00
Erläuterungen: Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden								
511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT				4.000,00	3.200,00	4.800,00		12.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				36.000,00	28.500,00	43.500,00		108.000,00
75 + Baumaßnahmen				40.000,00	31.700,00	48.300,00		120.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
Gesamtsumme Auszahlungen				**40.000,00**	**31.700,00**	**48.300,00**		**120.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-61.541,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-106.000,00**	**-98.500,00**	**-113.500,00**		**-135.341,00** **-523.341,00**
Gesamtsumme	**-61.541,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-66.000,00**	**-66.800,00**	**-65.200,00**		**-135.341,00** **-403.341,00**

Produktbeschreibung Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Sperling
Kurzbeschreibung	Bodenordnungsverfahren, Enteignung grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßenbenennung und Hausnummerierung
Zielgruppe	Einwohner
Zugeordnete Kostenstellen	51150100 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.020,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.020,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**1.020,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
25	= Ergebnis	1.020,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521101	Maßnahmen der Bauaufsicht

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Weber
Kurzbeschreibung	Genehmigungsverfahren: Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB; Stellungnahme der Gemeinde Kenntnisgabeverfahren: Erschließungsbescheinigungen Freistellungsverfahren: Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA Vorkaufsrechtserklärungen allgemeine Anfragen von Sachverständigenbüros, etc. zu bauplanungsrechtlichen Problemen Sanierungsgenehmigungen Löschungsbewilligungen (Grundschulden) Bescheinigung für Einkommenssteuer Erschließungsbescheinigungen
Zielgruppe	Bürger, Investoren, Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	52110100 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlugen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521101	Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.606,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-23.606,85**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
10	Personalaufwendungen	63.469,85	64.600,00	67.200,00	68.200,00	69.300,00	70.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	361,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.831,74**	**65.800,00**	**68.400,00**	**69.400,00**	**70.500,00**	**71.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.224,89**	**-43.800,00**	**-46.400,00**	**-47.400,00**	**-48.500,00**	**-49.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-40.224,89**	**-43.800,00**	**-46.400,00**	**-47.400,00**	**-48.500,00**	**-49.400,00**
25	= Ergebnis	-40.224,89	-43.800,00	-46.400,00	-47.400,00	-48.500,00	-49.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521101	Maßnahmen der Bauaufsicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.882,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.882,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	63.469,85	64.600,00	67.200,00	68.200,00	69.300,00	70.200,00	69.300,00	70.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	282,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.752,75	65.800,00	68.400,00	69.400,00	70.500,00	71.400,00	70.500,00	71.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.869,90	-43.800,00	-46.400,00	-47.400,00	-48.500,00	-49.400,00	-48.500,00	-49.400,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523101	Denkmalpflege

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Kahrens
Erläuterungen	teilweise freiwillig: pauschal 50%
Kurzbeschreibung	Stellungnahmen zur Beteiligung am Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für die Bauleitplanung Dokumentation von Baudenkmalen und Gedenkstätten Unterhaltung der historischen Bauten Beschilderung von Denkmälern
Zielgruppe	Einwohner, Denkmaleigentümer
Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von eigenen Kulturdenkmälern; Abwendung von Gefährdungen
Zugeordnete Kostenstellen	52310100 - Denkmalpflege
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523101	Denkmalpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.000,00	149.700,00	154.800,00			
9	**= Ordentliche Erträge**	**-112.000,00**	**-149.700,00**	**-154.800,00**			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.335,23	354.600,00	242.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
13	+ Transferaufwendungen			59.000,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.335,23**	**355.300,00**	**302.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**41.664,77**	**-205.600,00**	**-147.500,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**41.664,77**	**-205.600,00**	**-147.500,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**
25	= Ergebnis	41.664,77	-205.600,00	-147.500,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022:
67.000 € für bauliche Unterhaltung aller Objekte
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

separat für Projekt 523101H112 - Sanierung Stadtmauer (gefördert)
2022 = 172.000 € - Förderung aus "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Förderquote 90% - korrespondierende Erträge (154.800 €) in Zeile 2 enthalten
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 13

2022:
10.000 € Zuschuss an Bürgermeisterhof e.V. für Nutzungskonzept/Machbarkeitsstudie zur Wiederbelebung des Bürgermeisterhofes (Antrag des Vereins vorliegend)
49.000 € Zuschuss an Initiative Kulturerbe Salzwedel e.V. für Glockengießertraditionsstätte ehem. Friedhofshalle am Birkenwäldchen - hierfür gilt **SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung** - Auszahlung nur bei Bewilligung der durch den Verein beantragten LEADER-Förderung
jeweils einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. §6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523101	Denkmalpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.000,00	149.700,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.000,00	149.700,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.168,39	354.600,00	242.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.168,39	355.300,00	302.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.831,61	-205.600,00	-147.500,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaß nahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523101	Denkmalpflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
523101H102 Temporäre Denkmalbeleuchtung		5.000,00						5.000,00 5.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
Gesamtsumme Auszahlungen		**15.000,00**						**15.000,00** **15.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-10.000,00**						**-10.000,00** **-10.000,00**
Gesamtsumme		**5.000,00**						**5.000,00** **5.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 neuer Konzessionsvertrag Kernstadt + vier Ortsteile
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53110100 - Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	573.907,16	675.000,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-573.907,16**	**-675.000,00**	**-627.500,00**	**-627.500,00**	**-627.500,00**	**-627.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,15					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.740,15**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**572.167,01**	**675.000,00**	**627.500,00**	**627.500,00**	**627.500,00**	**627.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**572.167,01**	**675.000,00**	**627.500,00**	**627.500,00**	**627.500,00**	**627.500,00**
25	= Ergebnis	572.167,01	675.000,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	577.767,16	675.000,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.767,16	675.000,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.647,41	675.000,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	627.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532101	Konzessionen Gasversorgung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 neuer Konzessionsvertrag Kernstadt + vier Ortsteile
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53210100 - Konzession Gasversorgung

Teilergebnisplan Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532101	Konzessionen Gasversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.768,25	54.000,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-22.768,25**	**-54.000,00**	**-135.100,00**	**-135.100,00**	**-135.100,00**	**-135.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**22.768,25**	**54.000,00**	**135.100,00**	**135.100,00**	**135.100,00**	**135.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**22.768,25**	**54.000,00**	**135.100,00**	**135.100,00**	**135.100,00**	**135.100,00**
25	= Ergebnis	22.768,25	54.000,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532101	Konzessionen Gasversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	22.958,25	54.000,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.958,25	54.000,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.958,25	54.000,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Wegenutzungsvertrag (Konzessionsvertrag)
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 neuer Konzessionsvertrag
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechtes zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53410100 - Konzessionen Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-25.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**25.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**25.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
25	= Ergebnis		25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Frau Schwerin
Erläuterungen	
Kurzbeschreibung	Neues Produkt ab 2019 Verbesserung der Breitbandversorgung durch Investitionen Dritter unter Nutzung von Fördermitteln (Förderung Wirtschaftlichkeitslücke) Voruntersuchungen/-planungen bis 2018 unter Produkt 571101 (Wirtschaftsförderung)
Zielgruppe	Einwohner, Institutionen/Schulen, Gewerbebetriebe
Ziele	Verbesserung der Breitbandversorgung
Zugeordnete Kostenstellen	53610100 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnisplan Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.654,00	2.606.900,00	1.165.800,00	1.165.800,00		
9	**= Ordentliche Erträge**	**-476.654,00**	**-2.606.900,00**	**-1.165.800,00**	**-1.165.800,00**		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.206,60	2.677.400,00	1.933.200,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.206,60**	**2.677.400,00**	**1.933.200,00**			
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**124.447,40**	**-70.500,00**	**-767.400,00**	**1.165.800,00**		
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**124.447,40**	**-70.500,00**	**-767.400,00**	**1.165.800,00**		
25	= Ergebnis	124.447,40	-70.500,00	-767.400,00	1.165.800,00		

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

ab 2019: Breitbandausbau (gefördert) für Privathaushalte und Gewerbestandorte (Wirtschaftlichkeitslücke)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.394,00	2.606.900,00	1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.394,00	2.606.900,00	1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.206,60	2.677.400,00	1.933.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.206,60	2.677.400,00	1.933.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.812,60	-70.500,00	-767.400,00	1.165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalplege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Kurzbeschreibung	Führung Straßenkataster Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen inkl. Vorbereitung der Planung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung), Buswartehallen und Lärmschutzwänden Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen inkl. Vorbereitung der Planung Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau und Betrieb von Brücken und Tunneln Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Geh- und Radwegen Kostenbeteiligungen bei Gemeinschaftsvorhaben Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Rückabwicklung dieser
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer, Straßenanlieger (Eigentümer)
Ziele	Bereitstellung von sicheren Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln sowie Geh- und Radwegen
Zugeordnete Kostenstellen	54110100 - Gemeindestraßen - Maßnahmen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 162 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Transferaufwendungen im Produkt 541101 Gemeindestraßen DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.966,14					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.723,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	125.164,77	555.200,00	480.400,00	463.000,00	463.000,00	462.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-579.071,33**	**-557.400,00**	**-482.600,00**	**-465.200,00**	**-465.200,00**	**-464.300,00**
10	Personalaufwendungen	518.074,34	526.500,00	623.700,00	633.100,00	642.600,00	652.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.278,24	465.900,00	667.900,00	377.900,00	377.900,00	377.900,00
13	+ Transferaufwendungen	15.033,01					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.049,61	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.604,21					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37.319,32	2.108.600,00	2.012.500,00	1.935.000,00	1.929.900,00	1.913.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.143.358,73**	**3.106.900,00**	**3.307.600,00**	**2.949.500,00**	**2.953.900,00**	**2.946.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-564.287,40**	**-2.549.500,00**	**-2.825.000,00**	**-2.484.300,00**	**-2.488.700,00**	**-2.482.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-564.287,40**	**-2.549.500,00**	**-2.825.000,00**	**-2.484.300,00**	**-2.488.700,00**	**-2.482.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00					
25	= Ergebnis	-561.087,40	-2.549.500,00	-2.825.000,00	-2.484.300,00	-2.488.700,00	-2.482.400,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022: Straßenunterhaltung
- 235.000 € - laufende Unterhaltung
- 90.000 € - Instandsetzung Friedhofsweg-Kleingartenverein OT Chüttlitz
- 50.000 € - Instandsetzung Gehwege
- 35.000 € - Oberfläche Jahnstraße
- 100.000 € - Reparatur Käthe-Kollwitz-Straße

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.128,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	105.209,15	46.800,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.592,21	49.000,00	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	521.674,34	526.500,00	623.700,00	633.100,00	642.600,00	652.200,00	642.600,00	652.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.248,74	465.900,00	667.900,00	377.900,00	377.900,00	377.900,00	377.900,00	377.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	482.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	12.049,61	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.544,01	998.300,00	1.295.100,00	1.014.500,00	1.024.000,00	1.033.600,00	1.024.000,00	1.033.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.951,80	-949.300,00	-1.282.900,00	-1.007.300,00	-1.016.800,00	-1.026.400,00	-1.016.800,00	-1.026.400,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	384.266,10	1.793.100,00	354.700,00	187.000,00	187.000,00	847.000,00	187.000,00	847.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	26.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	96.549,97	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.956,64	156.700,00	135.000,00	367.600,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**532.803,76**	**1.949.800,00**	**527.200,00**	**554.600,00**	**587.000,00**	**1.147.000,00**	**587.000,00**	**1.147.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	3.648,03	0,00	235.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	25.000,00	62.000,00	42.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	2.049.153,41	1.610.700,00	1.535.500,00	705.000,00	451.100,00	1.365.000,00	451.100,00	1.365.000,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	34.855,12	588.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087.656,56	2.224.400,00	1.832.500,00	815.000,00	463.100,00	1.377.000,00	463.100,00	1.377.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.554.852,80	-274.600,00	-1.305.300,00	-260.400,00	123.900,00	-230.000,00	123.900,00	-230.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		10.681,87 58.681,87
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		10.681,87 58.681,87
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung		15.000,00	50.000,00	30.000,00				15.000,00 95.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	50.000,00	30.000,00				15.000,00 95.000,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)				68.000,00				68.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				68.000,00				68.000,00
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)			115.000,00					115.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			115.000,00					115.000,00
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg			120.000,00					120.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			120.000,00					120.000,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)		4.500,00	8.500,00					4.500,00 13.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.500,00	8.500,00					4.500,00 13.000,00
75 + Baumaßnahmen		9.000,00	17.000,00					9.000,00 26.000,00
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf		5.000,00	5.000,00					5.000,00 10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000,00	5.000,00					5.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00					10.000,00 20.000,00
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing		6.000,00	11.000,00					6.000,00 17.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		6.000,00	10.000,00					6.000,00 16.000,00
75 + Baumaßnahmen		12.000,00	21.000,00					12.000,00 33.000,00
541101H103 Buswarteunterstand Am Kronsberg		10.000,00	5.800,00					10.000,00 15.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			4.200,00					4.200,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00					10.000,00 20.000,00
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck		7.000,00	10.000,00					7.000,00 17.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			8.000,00					8.000,00
75 + Baumaßnahmen		7.000,00	18.000,00					7.000,00 25.000,00
541101H111 2. Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf			10.000,00					10.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			8.000,00					8.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00					18.000,00
541101S001 Am Großen Stein	-2.400,00							-4.400,00 -4.400,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.400,00							4.400,00 4.400,00
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)	470.407,16	-195.800,00			1.100,00	-240.000,00		845.133,44 606.233,44
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.849,80	427.700,00				240.000,00		895.794,37 1.135.794,37
65 + Baumaßnahmen	73.038,24							73.038,24 73.038,24
75 + Baumaßnahmen	547.295,20				1.100,00			1.582.787,68 1.583.887,68
76 + sonstige Investitionsauszahlungen		231.900,00						231.900,00 231.900,00
541101S012 Danneilweg	-270,00							-510,00 -510,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	270,00							510,00 510,00
541101S014 Gr. Pagenbergstr. (Nordbockhorn - Karl-Marx-Str.)	24.671,39							-135.880,04 -135.880,04
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								151.765,62 151.765,62
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	10.183,73							18.530,74 18.530,74
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	34.855,12							34.855,12 34.855,12
541101S015 Chüdenstraße	-80.000,00	113.400,00						33.400,00 33.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	133.400,00						213.400,00 213.400,00
75 + Baumaßnahmen		246.800,00						246.800,00 246.800,00
Erläuterungen: Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SPERRVERMERK entfallen § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 03.12.2019)								
541101S016 Wollweberstraße	-6.051,37							-48.651,37 -48.651,37
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								42.552,42 42.552,42
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.051,37							6.051,37 6.051,37
541101S018 Am Roten Turm (Verlängerung)		25.000,00						25.000,00 25.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)		50.000,00	750.000,00	-230.000,00				50.000,00 570.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				230.000,00				230.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	750.000,00					50.000,00 800.000,00
541101S028 Braunschweiger Straße	-8.402,91							-8.953,05 -8.953,05
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	8.402,91							8.953,05 8.953,05
541101S029 Südbockhorn	1.431.829,08	-376.000,00				-420.000,00		1.161.964,17 741.964,17

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	30.824,30	732.800,00				420.000,00		1.012.253,91 1.432.253,91
65 + Baumaßnahmen	23.511,73							23.511,73 23.511,73
75 + Baumaßnahmen	1.486.165,11							1.840.929,81 1.840.929,81
76 + sonstige Investitionsauszahlungen		356.800,00						356.800,00 356.800,00
541101S031 Gartenstraße (Schillerstr. - Karl-Gaedcke-Straße)					35.000,00			35.000,00
75 + Baumaßnahmen					35.000,00			35.000,00
541101S039 Soltmannstraße	-2.420,00							-4.820,00 -4.820,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.420,00							4.820,00 4.820,00
541101S052 An der Mönchskirche		40.000,00						40.000,00 40.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung** Sperrvermerk durch Hauptausschuss am 26.01.2022 aufgehoben *Auszahlung nur bei Finanzierung durch* *Ausgleichsbeträge zu 100%*								
541101S054 Burgstr. südl. Abschnitt (Gericht - Fußgängerzone)	-244.395,96	32.700,00						-231.695,96 -231.695,96
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	253.592,00	50.400,00						323.992,00 323.992,00
75 + Baumaßnahmen	9.196,04	83.100,00						92.296,04 92.296,04
Erläuterungen: Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SPERRVERMERK entfallen § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 18.12.2018)								
541101S059 Kleine Straße			90.500,00					90.500,00
75 + Baumaßnahmen			90.500,00					90.500,00
541101S067 Ackerstraße					40.000,00	1.310.000,00		1.350.000,00
75 + Baumaßnahmen					40.000,00	1.310.000,00		1.350.000,00
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz	-16.000,00							-48.000,00 -48.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00							48.000,00 48.000,00
Erläuterungen: Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SPERRVERMERK entfallen § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 03.12.2019)								
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt		171.700,00		-137.600,00				171.700,00 34.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		333.300,00						333.300,00 333.300,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				137.600,00				137.600,00
75 + Baumaßnahmen		505.000,00						505.000,00 505.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S071 Containerplätze OT Böddenstedt								2.955,16 2.955,16
75 + Baumaßnahmen								2.955,16 2.955,16
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung						55.000,00		55.000,00
75 + Baumaßnahmen						55.000,00		55.000,00
541101S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel	33.510,78							33.510,78 33.510,78
541101S080 Kreisstraße Groß Chüden (1.BA) / Stadtanteil	1.760,32							1.760,32 1.760,32
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.760,32							1.760,32 1.760,32
541101S082 Wiesenweg Brietz		30.000,00	5.000,00					30.000,00 35.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte			135.000,00					135.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00	140.000,00					30.000,00 170.000,00
541101S083 Gehweg Uelzener Straße (Hoppestr.-Lüneburger Str.)		50.000,00	210.000,00					50.000,00 260.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	210.000,00					50.000,00 260.000,00
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.			6.000,00					6.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			24.000,00					24.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)			80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen			80.000,00					80.000,00
541101S089 Aufstellfläche Lichtsignalanlage OT Brietz	2.306,12							2.306,12 2.306,12
75 + Baumaßnahmen	2.306,12							2.306,12 2.306,12
541101S093 Geh-/Radweg zw. Westring und Lüneburger Str.		50.000,00						50.000,00 50.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00 50.000,00
541101S094 Radweg Wistedt Richtung Pegelhaus		31.000,00						31.000,00 31.000,00
75 + Baumaßnahmen		31.000,00						31.000,00 31.000,00
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00 100.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung								
541101S097 Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71 inkl. Auffahrt				120.000,00				120.000,00
75 + Baumaßnahmen				120.000,00				120.000,00
541101S098 Ernst-Thälmann-Str. Wohngebietsstraßen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
75 + Baumaßnahmen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße			20.000,00					20.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA			-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00		-748.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00		748.000,00
541101S104 Redweg Pegelhaus Richtung Tylsen			35.000,00					35.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00					35.000,00
541101S154 Burgstraße südl. Abschnitt (2. BA)		198.800,00	-137.500,00					198.800,00 61.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000,00	100.000,00					100.000,00 200.000,00
65 + Baumaßnahmen			37.500,00					37.500,00
75 + Baumaßnahmen		298.800,00						298.800,00 298.800,00
541101W001 WG Südliche Ludwig-Frank-Straße		8.000,00	6.000,00					10.152,84 16.152,84
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2.152,84 2.152,84
75 + Baumaßnahmen		8.000,00	6.000,00					8.000,00 14.000,00
541101W002 WG Sienauer Weg	1.887,71							1.887,71 1.887,71
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.887,71							1.887,71 1.887,71
541101W003 WG Arendseer Straße		-156.700,00						-156.700,00 -156.700,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		156.700,00						156.700,00 156.700,00
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße			35.000,00	500.000,00	-400.000,00			135.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					400.000,00			400.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	500.000,00				535.000,00
541101W005 WG Gardelegener Straße			20.000,00	60.000,00	350.000,00	-300.000,00		130.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte						300.000,00		300.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00	60.000,00	350.000,00			430.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.116.976,40**	**2.224.400,00**	**1.832.500,00**	**815.000,00**	**463.100,00**	**1.377.000,00**		**5.737.423,45 10.225.023,45**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-510.544,08**	**-1.949.800,00**	**-527.200,00**	**-554.600,00**	**-587.000,00**	**-1.147.000,00**		**-3.434.281,46 -6.250.081,46**
Gesamtsumme	**1.606.432,32**	**274.600,00**	**1.305.300,00**	**260.400,00**	**-123.900,00**	**230.000,00**		**2.303.141,99 3.974.941,99**

Produktbeschreibung Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen) Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung von sicheren Straßen und Wegen
Zugeordnete Kostenstellen	54120100 - Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	55,80					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-55,80**					
10	Personalaufwendungen	20.589,63	20.700,00	21.900,00	22.300,00	22.500,00	23.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.726,32	31.000,00	35.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,98	800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.400,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.512,93**	**60.900,00**	**66.900,00**	**66.600,00**	**66.900,00**	**67.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.457,13**	**-60.900,00**	**-66.900,00**	**-66.600,00**	**-66.900,00**	**-67.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-46.457,13**	**-60.900,00**	**-66.900,00**	**-66.600,00**	**-66.900,00**	**-67.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00					
25	= Ergebnis	-46.157,13	-60.900,00	-66.900,00	-66.600,00	-66.900,00	-67.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	20.589,63	20.700,00	21.900,00	22.300,00	22.500,00	23.000,00	22.500,00	23.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.737,05	31.000,00	35.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.196,98	800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.523,66	52.500,00	58.600,00	58.200,00	58.500,00	59.000,00	58.500,00	59.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.467,86	-52.500,00	-58.600,00	-58.200,00	-58.500,00	-59.000,00	-58.500,00	-59.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren durch Kämmereiamt, SG Steuern
Kurzbeschreibung	Durchführung der Straßenreinigung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Eigentümer von Grundstücken
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zugeordnete Kostenstellen	54510100 - Straßenreinigung
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.048,78	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-192.048,78**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**
10	Personalaufwendungen	78.459,21	89.800,00	97.200,00	98.800,00	100.100,00	101.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.011,01	98.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136,34	2.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		17.200,00	35.500,00	35.500,00	24.200,00	23.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.606,56**	**208.100,00**	**240.900,00**	**242.600,00**	**232.600,00**	**233.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.557,78**	**-13.100,00**	**-45.900,00**	**-47.600,00**	**-37.600,00**	**-38.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-6.557,78**	**-13.100,00**	**-45.900,00**	**-47.600,00**	**-37.600,00**	**-38.300,00**
25	= Ergebnis	-6.557,78	-13.100,00	-45.900,00	-47.600,00	-37.600,00	-38.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.174,41	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.174,41	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	78.459,21	89.800,00	97.200,00	98.800,00	100.100,00	101.700,00	100.100,00	101.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.516,93	98.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.136,34	2.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.800,00	4.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.112,48	190.900,00	205.400,00	207.100,00	208.400,00	210.100,00	208.400,00	210.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.938,07	4.100,00	-10.400,00	-12.100,00	-13.400,00	-15.100,00	-13.400,00	-15.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich
Kurzbeschreibung	Durchführung des Winterdienstes
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Nutzer öffentlicher Einrichtungen
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zugeordnete Kostenstellen	54510200 - Winterdienst
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	262,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-262,50**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.362,30	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.362,30**	**182.600,00**	**182.600,00**	**182.500,00**	**182.500,00**	**181.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-71.099,80**	**-178.600,00**	**-180.600,00**	**-180.500,00**	**-180.500,00**	**-179.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-71.099,80**	**-178.600,00**	**-180.600,00**	**-180.500,00**	**-180.500,00**	**-179.800,00**
25	= Ergebnis	-71.099,80	-178.600,00	-180.600,00	-180.500,00	-180.500,00	-179.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	262,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.670,58	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.670,58	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.408,08	-177.100,00	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545102A137 Anbaugeräte Winterdienst		25.000,00		25.000,00				25.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00		25.000,00				25.000,00 50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**25.000,00**		**25.000,00**				**25.000,00** **50.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**25.000,00**		**25.000,00**				**25.000,00** **50.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schultze
Erläuterungen	grundsätzliche freiwillig und nur pflichtig, soweit sie zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich ist
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen Innenstadtbeleuchtung zu besonderen Anlässen, z.B. Weihnachtsbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Kostenoptimierung der Straßenbeleuchtung Innenstadt-Illumination
Zugeordnete Kostenstellen	54310300 - Straßenreinigung
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.635,69	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	86,50	36.300,00	31.700,00	29.700,00	29.200,00	28.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.722,19**	**-39.500,00**	**-34.900,00**	**-32.900,00**	**-32.400,00**	**-31.900,00**
10	Personalaufwendungen	32.925,55	52.400,00	57.000,00	57.900,00	58.800,00	59.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.160,39	416.600,00	509.600,00	476.600,00	486.600,00	486.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,13	300,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.216,01	197.500,00	182.700,00	161.200,00	148.600,00	128.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**364.363,08**	**666.800,00**	**750.900,00**	**697.300,00**	**695.700,00**	**676.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-360.640,89**	**-627.300,00**	**-716.000,00**	**-664.400,00**	**-663.300,00**	**-644.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-360.640,89**	**-627.300,00**	**-716.000,00**	**-664.400,00**	**-663.300,00**	**-644.400,00**
25	= Ergebnis	-360.640,89	-627.300,00	-716.000,00	-664.400,00	-663.300,00	-644.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.353,53	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393,14	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	32.925,55	52.400,00	57.000,00	57.900,00	58.800,00	59.700,00	58.800,00	59.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.029,24	416.600,00	509.600,00	476.600,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.061,13	300,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.015,92	469.300,00	568.200,00	536.100,00	547.100,00	548.000,00	547.100,00	548.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.622,78	-466.100,00	-565.000,00	-532.900,00	-543.900,00	-544.800,00	-543.900,00	-544.800,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.406,63	20.500,00	6.500,00	15.500,00	500,00	15.500,00	500,00	15.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	23.715,05	-78.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.393,97	48.500,00	144.500,00	15.500,00	500,00	15.500,00	500,00	15.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.393,97	-48.500,00	-144.500,00	-15.500,00	-500,00	-15.500,00	-500,00	-15.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung	5.406,63			15.000,00		15.000,00		27.253,63 57.253,63
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.406,63			15.000,00		15.000,00		27.253,63 57.253,63
545103A164 Weihnachtsbeleuchtung Maste		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
545103A185 Kabelmessgerät Straßenbeleuchtung			6.000,00					6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00					6.000,00
545103S057 Straßenbeleuchtung Böddenstedter Weg								17.892,23 17.892,23
75 + Baumaßnahmen								17.892,23 17.892,23
545103S063 Straßenbeleuchtung Maxdorf								-22.359,72 -22.359,72
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte								22.359,72 22.359,72
545103S075 Straßenbeleuchtung Winckelmannstr.		18.000,00						18.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse Straßenbeleuchtung OT		10.000,00	8.000,00					10.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	8.000,00					10.000,00 18.000,00
545103S081 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Str./Ortsausgang	23.715,05							23.715,05 23.715,05
75 + Baumaßnahmen	23.715,05							23.715,05 23.715,05
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg			75.000,00					75.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		63.000,00						63.000,00 63.000,00
75 + Baumaßnahmen		-63.000,00	75.000,00					-63.000,00 12.000,00
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße			55.000,00					55.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		43.000,00						43.000,00 43.000,00
75 + Baumaßnahmen		-43.000,00	55.000,00					-43.000,00 12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**29.121,68**	**48.500,00**	**144.500,00**	**15.500,00**	**500,00**	**15.500,00**		**117.360,91** **293.360,91**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-22.359,72** **-22.359,72**
Gesamtsumme	**29.121,68**	**48.500,00**	**144.500,00**	**15.500,00**	**500,00**	**15.500,00**		**95.001,19** **271.001,19**

Produktbeschreibung Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546101	Parkeinrichtungen

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, KAG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schultze
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Parkflächen
Zugeordnete Kostenstellen	54610100 - Parkeinrichtungen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aler Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546101	Parkeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		21.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-21.200,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		63.000,00	62.800,00	61.300,00	60.100,00	59.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**63.100,00**	**62.900,00**	**61.400,00**	**60.200,00**	**59.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-41.900,00**	**-41.600,00**	**-40.100,00**	**-38.900,00**	**-38.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-41.900,00**	**-41.600,00**	**-40.100,00**	**-38.900,00**	**-38.400,00**
25	= Ergebnis		-41.900,00	-41.600,00	-40.100,00	-38.900,00	-38.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546101	Parkeinrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551101	Öffentliches Grün

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen sowie Freiflächen (inkl. Möblierung, z.B. Bänke) Rasenpflege dieser Anlagen Bepflanzung und Pflege von Sträuchern Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (soweit nicht dem Straßenkörper zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Steigerung der Erholungsfunktion
Zugeordnete Kostenstellen	55110100 - Öffentliches Grün 55110101 - Salzwedel 55110102 - Brietz 55110103 - Dambeck 55110105 - Stappenbeck 55110106 - Benkendorf 55110107 - Chüden 55110108 - Henningen 55110109 - Klein Gartz 55110110 - Langenapel 55110111 - Liesten 55110112 - Osterwohle 55110113 - Pretzier 55110114 - Riebau 55110115 - Seebenau 55110116 - Tylsen 55110117 - Wieblitz-Eversdorf 55110118 - Kemnitz 55110119 - Andorf 55110120 - Barnebeck
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551101	Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.136,50	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.136,50**	**-7.000,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
10	Personalaufwendungen	135.485,56	151.200,00	144.300,00	146.500,00	148.600,00	150.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.507,81	263.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.233,39	6.600,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		12.900,00	9.500,00	4.900,00	4.400,00	3.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.226,76**	**434.200,00**	**425.500,00**	**423.100,00**	**424.800,00**	**426.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-324.090,26**	**-427.200,00**	**-420.500,00**	**-419.100,00**	**-420.800,00**	**-422.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-324.090,26**	**-427.200,00**	**-420.500,00**	**-419.100,00**	**-420.800,00**	**-422.600,00**
25	= Ergebnis	-324.090,26	-427.200,00	-420.500,00	-419.100,00	-420.800,00	-422.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551101	Öffentliches Grün

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.691,00	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.691,00	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	135.485,56	151.200,00	144.300,00	146.500,00	148.600,00	150.900,00	148.600,00	150.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.428,46	263.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.653,39	6.600,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.567,41	421.300,00	416.000,00	418.200,00	420.400,00	422.700,00	420.400,00	422.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.876,41	-414.300,00	-411.000,00	-414.200,00	-416.400,00	-418.700,00	-416.400,00	-418.700,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.547,19	6.000,00	23.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.547,19	6.000,00	68.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.547,19	-6.000,00	-68.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551101	Öffentliches Grün

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)	2.576,35	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		6.839,27 15.639,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.576,35	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		6.839,27 15.639,27
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €	1.970,84	3.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.970,84 18.970,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.970,84	3.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.970,84 18.970,84
551101F012 Mulcher, Rasenmäher								7.539,12 7.539,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								7.539,12 7.539,12
551101H115 Zaun für Sicherung Burggarten			45.000,00					45.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			45.000,00					45.000,00
551101X050 Videoüberwachungsanlage Burggarten			13.500,00					13.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			13.500,00					13.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**4.547,19**	**6.000,00**	**68.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**		**19.349,23** **100.649,23**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**4.547,19**	**6.000,00**	**68.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**		**19.349,23** **100.649,23**

Produktbeschreibung Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, WG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Erläuterungen	Beitragserhebung und -veranlagung durch Kämmereiamt, SG Steuern
Kurzbeschreibung	Gewässerunterhaltung Mitwirkung bei der Planung des Hochwasserschutzes Umlage des Gewässerunterhaltungsbeitrages Bau, Unterhaltung und Sanierung von Regenrückhaltebecken, Regenwasserkanälen, Regenentwässerungsleitungen sowie von Gräben, die der Abwasserbeseitigung dienen Abwasserkontrolle Grundwassermessstellen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Einleitung von effektiven Maßnahmen zur Abwendung von Schäden durch Wasser (Hochwasser) Vermeidung von Überflutungen durch das Ableiten von Regenwasser Sicherstellung der gefahrlosen Beseitigung von Niederschlagswasser
Zugeordnete Kostenstellen	55210100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.099,63	310.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-614.099,63**	**-319.600,00**	**-334.700,00**	**-334.700,00**	**-334.700,00**	**-334.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042,82	34.700,00	24.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
13	+ Transferaufwendungen	372.118,96	376.600,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**384.161,78**	**425.000,00**	**425.500,00**	**421.500,00**	**421.500,00**	**421.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**229.937,85**	**-105.400,00**	**-90.800,00**	**-86.800,00**	**-86.800,00**	**-86.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**229.937,85**	**-105.400,00**	**-90.800,00**	**-86.800,00**	**-86.800,00**	**-86.800,00**
25	= Ergebnis	229.937,85	-105.400,00	-90.800,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.134,51	310.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.134,51	310.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042,82	34.700,00	24.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	372.118,96	376.600,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.161,78	411.300,00	411.800,00	407.800,00	407.800,00	407.800,00	407.800,00	407.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.972,73	-101.300,00	-86.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken Ortsteile								7.878,28 7.878,28
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								7.878,28 7.878,28
Gesamtsumme Auszahlungen								**7.878,28** **7.878,28**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								**7.878,28** **7.878,28**

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553101	Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BestG LSA, KVG LSA, KAG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Senkbeil
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, des dazugehörigen öffentlichen Grüns und der Trauerhallen im gesamten Gemeindegebiet Vergabe der Nutzungsrechte für Grabstätten Erteilung von Grabmalgenehmigung und Überprüfung der Standfestigkeit
Zielgruppe	Hinterbliebene, Einwohner, Nutzungsberechtigte
Ziele	Durchführung eines würdigen und ordnungsgemäßen Bestattungswesens mit gebotener Achtung vor dem Verstorbenen
Zugeordnete Kostenstellen	55310100 - Bestattungswesen 55310101 - Perver Friedhof Salzwedel 55310102 - Friedhof Andorf 55310103 - Friedhof Barnebeck 55310104 - Friedhof Brewitz 55310105 - Friedhof Brietz 55310106 - Friedhof Buchwitz 55310107 - Friedhof Cheine 55310108 - Friedhof Chüttlitz 55310109 - Friedhof Darsekau 55310110 - Friedhof Hestedt 55310111 - Friedhof Kemnitz 55310112 - Friedhof Klein Grabenstedt 55310113 - Friedhof Langenapel 55310114 - Friedhof Maxdorf 55310115 - Friedhof Osterwohle 55310116 - Friedhof Sienau 55310117 - FRiedhof Stappenbeck 55310118 - Friedhof Tylsen 55310119 - Friedhof Wieblitz 55310120 - Friedhof Wistedt 55310121 - Friedhof Ziethnitz 55310122 - Trauerhalle Benkendorf 55310123 - Trauerhalle Dambeck 55310124 - Trauerhalle Eversdorf 55310125 - Trauerhalle Groß Chüden 55310126 - Trauerhalle Henningen 55310127 - Trauerhalle Klein Gartz

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

	55310128 - Trauerhalle Königstedt 55310129 - Trauerhalle Liesten 55310130 - Trauerhalle Mahlsdorf 55310131 - Trauerhalle Pretzier 55310132 - Trauerhalle Riebau 55310133 - Trauerhalle Ritze 55310134 - Trauerhalle Seeben
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553101	Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.952,97	52.700,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.654,63	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-45.607,60**	**-60.900,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**
10	Personalaufwendungen	107.673,85	125.000,00	124.400,00	126.400,00	128.000,00	130.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.296,86	58.100,00	71.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,12	1.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.100,00	26.000,00	24.900,00	24.300,00	22.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.726,83**	**208.400,00**	**225.100,00**	**215.600,00**	**216.600,00**	**216.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-116.119,23**	**-147.500,00**	**-125.200,00**	**-115.700,00**	**-116.700,00**	**-116.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-116.119,23**	**-147.500,00**	**-125.200,00**	**-115.700,00**	**-116.700,00**	**-116.900,00**
25	= Ergebnis	-116.119,23	-147.500,00	-125.200,00	-115.700,00	-116.700,00	-116.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553101	Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.375,75	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	7.746,73	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.122,48	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	107.673,85	125.000,00	124.400,00	126.400,00	128.000,00	130.200,00	128.000,00	130.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.011,12	58.100,00	71.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.756,12	1.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.441,09	184.300,00	199.100,00	190.700,00	192.300,00	194.500,00	192.300,00	194.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.318,61	-85.000,00	-99.800,00	-91.400,00	-93.000,00	-95.200,00	-93.000,00	-95.200,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	12.430,70	22.000,00	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	3.263,69	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.694,39	36.200,00	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.456,39	-36.200,00	-38.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553101	Bestattungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	6.061,07	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.867,56 27.867,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.061,07	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.867,56 27.867,56
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof			14.000,00					14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			14.000,00					14.000,00
553101A090 Gedenksteine/Erinnerungstafeln Friedhöfe	2.519,21	10.000,00	7.000,00					13.716,18 20.716,18
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.519,21	10.000,00	7.000,00					13.716,18 20.716,18
553101A140 Rasentraktor Perver Friedhof	3.850,42							3.850,42 3.850,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.850,42							3.850,42 3.850,42
553101A186 Verbaukasten Erdgrabbefestigung Perver Friedhof			2.000,00					2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00					2.000,00
553101A187 Gartenfräse Perver Friedhof			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
553101H049 Zaunbau Friedhof Brietz	763,69	2.200,00						7.719,29 7.719,29
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	238,00							238,00 238,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.200,00						2.200,00 2.200,00
75 + Baumaßnahmen	1.001,69							5.757,29 5.757,29
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof	2.262,00							2.262,00 2.262,00
75 + Baumaßnahmen	2.262,00							2.262,00 2.262,00
553101H105 Zaunbau Trauerhalle Seeben		2.000,00						2.000,00 2.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.000,00						2.000,00 2.000,00
553101H106 Carport Perver Friedhof		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof								22.002,00 22.002,00
75 + Baumaßnahmen								22.002,00 22.002,00
553101X044 Brunnen Perver Friedhof		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**15.694,39**	**36.200,00**	**38.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**81.655,45** **125.655,45**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-238,00**							**-238,00** **-238,00**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	**15.456,39**	**36.200,00**	**38.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**81.417,45** **125.417,45**

Produktbeschreibung Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	GräberG	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege	
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt	
Verantwortlich Produkt	Frau Senkbeil	
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Ziele	ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung der Kriegs-und Ehrengräber	
Zugeordnete Kostenstellen	55310200 - Kriegs- und Ehrengräber	
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte	

Teilergebnisplan Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	14.429,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-14.429,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909,23	14.400,00	22.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.909,23**	**14.400,00**	**22.000,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.519,77**		**-7.600,00**			
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**3.519,77**		**-7.600,00**			
25	= Ergebnis	3.519,77		-7.600,00			

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022:
davon 7.600 € für Nacharbeiten aus Vorjahren
Bauliche Unterhaltung = 22.000 €
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	14.429,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.429,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554,00	14.400,00	22.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,00	14.400,00	22.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.875,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554101	Natur- und Baumschutz

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BNatSchG, Baumschutzsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Kurzbeschreibung	regelmäßige Kontrolle, Begutachtung, Pflege und Neuanpflanzung sowie bei Bedarf das Entfernen von städtischen Bäumen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in Park- und Grünanlagen, Verkehrssicherungspflicht, Lichtraumprofile herstellen, Gefahrenabwehr Baumschutz bei Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen Landschaftsplan und Grünordnungsplan Führen des Baumkatasters
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erhalt und Pflege des Baumbestandes durch sachgerechte Begutachtung und Abwehr von Gefahren
Zugeordnete Kostenstellen	55410100 - Natur- und Baumschutz
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - alle Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegensietige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554101	Natur- und Baumschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	494,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	470,39		600,00	600,00	600,00	600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.560,89**	**-2.300,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
10	Personalaufwendungen	51.278,63	46.400,00	92.600,00	94.000,00	95.400,00	96.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.161,95	55.200,00	171.300,00	169.300,00	144.300,00	144.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	989,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.798,00	900,00	700,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.228,04**	**102.800,00**	**264.900,00**	**263.800,00**	**240.200,00**	**241.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-87.667,15**	**-100.500,00**	**-261.800,00**	**-260.700,00**	**-237.100,00**	**-238.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-87.667,15**	**-100.500,00**	**-261.800,00**	**-260.700,00**	**-237.100,00**	**-238.500,00**
25	= Ergebnis	-87.667,15	-100.500,00	-261.800,00	-260.700,00	-237.100,00	-238.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554101	Natur- und Baumschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	406,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	470,39	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094,89	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	51.278,63	46.400,00	92.600,00	94.000,00	95.400,00	96.800,00	95.400,00	96.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.267,26	55.200,00	171.300,00	169.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	989,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.535,35	101.900,00	264.200,00	263.600,00	240.000,00	241.400,00	240.000,00	241.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.440,46	-99.600,00	-261.100,00	-260.500,00	-236.900,00	-238.300,00	-236.900,00	-238.300,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554101	Natur- und Baumschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00** **12.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00** **12.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Landeswaldgesetz
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Erläuterungen	2019 und 2020: Plan-Ansätze für noch verbliebene Sach- und Betriebsaufwendungen über 111702 (Vertragswesen Grundstücksmanagement) ab 2021: Ansätze wieder in diesem Produkt
Kurzbeschreibung	Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung des Waldes, Sicherung als Erholungsraum für die Bevölkerung, Steigerung der wirtschaftlichen Nutzung
Zugeordnete Kostenstellen	55510100 - Wald- und Forstwirtschaft
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhauhaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			300,00	300,00	300,00	300,00
9	**= Ordentliche Erträge**			**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**11.600,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-11.600,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-11.600,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
25	= Ergebnis		-11.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.700,00	-4.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.400,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.400,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
555101G006 Waldumwandlung Ortsteil Brietz								5.581,63 5.581,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								4.854,85 4.854,85
Gesamtsumme Auszahlungen								**5.581,63** **5.581,63**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								**5.581,63** **5.581,63**

Produktbeschreibung Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Jesper
Kurzbeschreibung	Förderung des Klima- und Umweltschutzes Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Hansestadt Salzwedel, Vorbereitung Klimaschutzmaßnahmen Förderung nach Kommunalrichtlinie des Bundes beantragt
Ziele	Nachhaltiger Klimaschutz
Zugeordnete Kostenstellen	56140100 - Schutzmaßnahmen Klima
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Liegenschaftsamt DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionen des Teilhaushaltes Liegenschaftsamt

Teilergebnisplan Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.500,00	84.900,00	44.100,00	
9	**= Ordentliche Erträge**			**-41.500,00**	**-84.900,00**	**-44.100,00**	
10	Personalaufwendungen			30.800,00	62.300,00	31.600,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500,00	22.200,00	12.300,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	400,00	200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**41.500,00**	**84.900,00**	**44.100,00**	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 10

2022 ff.:
gilt für alle Aufwendungen in Zeilen 10, 12 und 14:
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41.500,00	84.900,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	41.500,00	84.900,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	30.800,00	62.300,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.500,00	22.200,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	41.500,00	84.900,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaß nahmen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
561401A192 bewegl. Invent. 150-1.000 € netto (Sammelp.561401)								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			1.100,00					1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.100,00					1.100,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
Gesamtsumme Auszahlungen			**1.100,00**					**1.100,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-1.100,00**					**-1.100,00**
Gesamtsumme								

Produktbeschreibung Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Rechtsgrundlage	KVG LSA	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung	
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich Produkt	Frau Schwerin	
Kurzbeschreibung	Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur, z.B. durch Stadt und Standortmarketing, Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition Entwicklung von Standortfaktoren, Maßnahmen zur Reduzierung des Gewerbeimmobilienleerstandes LEADER-Manangement, ab 2022 neue LEADER-Gruppe für Altmarkkreis Salzwedel vorgesehen	
Zielgruppe	Unternehmen	
Ziele	Unterstützung von Investoren	
Zugeordnete Kostenstellen	57110100 - Wirtschaftsförderung	
Deckungskreise	DK 180 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Stabstelle DK 101 - gegenseitige Deckungsfähgkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte	

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
10	Personalaufwendungen	71.428,41	70.800,00	72.600,00	73.700,00	74.900,00	75.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,69	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.809,10**	**76.400,00**	**78.200,00**	**79.300,00**	**80.500,00**	**81.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.809,10**	**-76.400,00**	**-78.200,00**	**-79.300,00**	**-80.500,00**	**-81.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-72.809,10**	**-76.400,00**	**-78.200,00**	**-79.300,00**	**-80.500,00**	**-81.500,00**
25	= Ergebnis	-72.809,10	-76.400,00	-78.200,00	-79.300,00	-80.500,00	-81.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	71.428,41	70.800,00	72.600,00	73.700,00	74.900,00	75.900,00	74.900,00	75.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.380,69	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.317,60	76.400,00	78.200,00	79.300,00	80.500,00	81.500,00	80.500,00	81.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.317,60	-76.400,00	-78.200,00	-79.300,00	-80.500,00	-81.500,00	-80.500,00	-81.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, GewO, Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Senkbeil
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckgebäuden privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen und Marktplätzen sowie deren Unterhaltung Bereitstellung und Unterhaltung von Osterfeuerplätzen sowie Festplätzen in den Ortschaften
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Anbieten von attraktiven Veranstaltungsplätzen
Zugeordnete Kostenstellen	57310100 - Allgemeine Einrichtungen für Bürger 57310101 - DGH Chüttlitz 57310102 - DGH Dambeck 57310103 - DGH Mahlsdorf 57310104 - DGH Stappenbeck 57310105 - DGH Buchwitz 57310106 - DGH Benkendorf 57310107 - DGH Ritze 57310108 - DGH Henningen 57310109 - DGH Barnebeck 57310110 - Kulturhaus Rockenthin 57310111 - DGH Pretzier 57310112 - DGH Klein Gartz 57310113 - DGH Riebau 57310114 - DGH Osterwohle 57310115 - DGH Tylsen 57310116 - DGH Eversdorf 57310117 - DGH Klein Wieblitz 57310118 - DGH Liesten 57310119 - Marktplatz 57310120 - Festplatz Kämmereiteiche 57310121 - Kulturhaus Langenapel 57310122 - Osterfeuerplatz 57310123 - Festplätze Ortschaften 57310124 - Rathausturmplatz 57310125 - Festplatz Goethepark
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23

Produktbeschreibung Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.769,37	40.300,00				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.178,89	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	10.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-29.948,26**	**-73.900,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**	**-31.600,00**
10	Personalaufwendungen	34.922,67	28.400,00	29.500,00	29.900,00	30.300,00	30.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.755,72	145.000,00	79.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,99					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		62.200,00	64.100,00	63.100,00	61.200,00	57.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.815,38**	**235.600,00**	**172.600,00**	**168.500,00**	**167.000,00**	**164.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-85.867,12**	**-161.700,00**	**-138.700,00**	**-134.600,00**	**-133.100,00**	**-132.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-85.867,12**	**-161.700,00**	**-138.700,00**	**-134.600,00**	**-133.100,00**	**-132.500,00**
25	= Ergebnis	-85.867,12	-161.700,00	-138.700,00	-134.600,00	-133.100,00	-132.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.769,37	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201,94	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.971,31	61.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	34.922,67	28.400,00	29.500,00	29.900,00	30.300,00	30.900,00	30.300,00	30.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.344,33	145.000,00	79.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.403,99	173.400,00	108.500,00	105.400,00	105.800,00	106.400,00	105.800,00	106.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.432,68	-112.100,00	-87.500,00	-84.400,00	-84.800,00	-85.400,00	-84.800,00	-85.400,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	4.546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.546,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	17.000,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	20.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.546,62	-17.000,00	-20.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)		2.000,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.280,00 9.380,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.280,00 9.380,00
573101A165 Klimageräte DGH Osterwohle		15.000,00						15.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
573101H059 Barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz	-4.546,62							-4.546,62 -4.546,62
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.546,62							4.546,62 4.546,62
573101H117 Umbau Nebenraum DGH Rockenthin (Nutzungsänderung)			18.000,00					18.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00					18.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**17.000,00**	**20.600,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**17.280,00** **42.380,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-4.546,62**							**-4.546,62** **-4.546,62**
Gesamtsumme	**-4.546,62**	**17.000,00**	**20.600,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**12.733,38** **37.833,38**

Produktbeschreibung Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573103	Gaststätten

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BGB
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Kurzbeschreibung	Vermietung/Verpachtung von Objekten für gastronomische Nutzung u.ä., Unterhaltung der Anlagen dazu gehören: Gaststätte und Kiosk Freibad Salzwedel, Schützenhaus Kemnitz, Gaststätte Kulturhaus (ab 2017)
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Deckung der Gesamtkosten für die Unterhaltung der Gaststätten
Zugeordnete Kostenstellen	57310300 - Gaststätten allgemein 57310301 - unbesetzt 57310302 - Schützenhaus Kemnitz 57310303 - Kiosk Waldbad Liesten 57310304 - Gaststätte Freibad Salzwedel 57310305 - Kiosk Freibad Salzwedel 57310306 - Gaststätte Kulturhaus Salzwedel
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573103	Gaststätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	52.350,49	65.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-52.350,49**	**-65.000,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.415,10	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,70	3.800,00				
16	+ bilanzielle Abschreibungen		35.900,00	33.000,00	33.000,00	32.000,00	26.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.716,80**	**47.700,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**51.000,00**	**45.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**25.633,69**	**17.300,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**28.700,00**	**33.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**25.633,69**	**17.300,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**28.700,00**	**33.900,00**
25	= Ergebnis	25.633,69	17.300,00	27.700,00	27.700,00	28.700,00	33.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573103	Gaststätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	39.928,11	65.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	6.028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.956,65	65.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.683,05	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.949,63	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.632,68	11.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.323,97	53.200,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573103	Gaststätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
573103A188 Bewegl. Inventar 150€-1.000 € netto Gaststätten			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**12.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**12.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BGB, Miettarif Kulturhaus
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Tunger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Betrieb des Kulturhauses Salzwedel mit theatergerechter Spielstätte Entwicklung von Veranstaltungsangeboten und Veranstaltungsdurchführung Objektvermietung
Zielgruppe	Einwohner, Gäste der Hansestadt
Zugeordnete Kostenstellen	57310400 - Kulturhaus
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	81.040,34	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.816,50	50.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	42.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-88.856,84**	**-340.900,00**	**-334.500,00**	**-334.500,00**	**-334.500,00**	**-332.000,00**
10	Personalaufwendungen	300.851,49	354.500,00	384.200,00	390.000,00	395.900,00	401.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.321,25	240.100,00	213.800,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.735,94	34.200,00	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	395,29	147.500,00	150.400,00	150.200,00	148.700,00	144.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**465.303,97**	**776.300,00**	**774.500,00**	**768.800,00**	**773.200,00**	**775.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-376.447,13**	**-435.400,00**	**-440.000,00**	**-434.300,00**	**-438.700,00**	**-443.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-376.447,13**	**-435.400,00**	**-440.000,00**	**-434.300,00**	**-438.700,00**	**-443.200,00**
25	= Ergebnis	-376.447,13	-435.400,00	-440.000,00	-434.300,00	-438.700,00	-443.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	73.619,71	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	18.375,19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.994,90	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	294.651,49	354.500,00	384.200,00	390.000,00	395.900,00	401.800,00	395.900,00	401.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.706,63	240.100,00	213.800,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	41.059,81	34.200,00	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.300,00	26.200,00	26.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.417,93	628.800,00	624.100,00	618.600,00	624.500,00	630.500,00	624.500,00	630.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.423,03	-328.800,00	-334.100,00	-328.600,00	-334.500,00	-340.500,00	-334.500,00	-340.500,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	18.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.948,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	21.873,72	21.500,00	52.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.873,72	31.500,00	61.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.925,57	-31.500,00	-61.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €	169,38							169,38 169,38
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.386,20							8.386,20 8.386,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.555,58							8.555,58 8.555,58
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	3.810,72	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.412,28 13.412,28
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	10.561,95							10.561,95 10.561,95
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.318,14	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		15.772,95 22.772,95
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
573104A189 Erneuerung Bühnenvorhänge Kulturhaus			7.500,00					7.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.500,00					7.500,00
573104A190 Winterbeleuchtung Kulturhaus			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
573104D019 Relaunch Website Kulturhaus								5.474,00 5.474,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.744,73 4.744,73
573104H108 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus		10.000,00	9.000,00					10.000,00 19.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	9.000,00					10.000,00 19.000,00
573104X049 Hauslichtsteuerung Säle/Foyer Kulturhaus			35.000,00					35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000,00					35.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**22.928,25**	**31.500,00**	**61.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**61.003,81** **126.503,81**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-18.948,15**							**-18.948,15** **-18.948,15**
Gesamtsumme	**3.980,10**	**31.500,00**	**61.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**42.055,66** **107.555,66**

Produktbeschreibung Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Erläuterungen	hier u.a. Betriebskostenzuschuss für öff. Toiltetten im Empfangsgebäude Bahnhof (14.000 €/Jahr) gem. Vereinbarung nach Stadtratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung öffentlicher Toiletten Unterstützung Dritter bei der Bereitstellung öffentlicher Toiletten
Zielgruppe	Touristen, Einwohner
Zugeordnete Kostenstellen	57310500 - öffentliche Toiletten allgemein 57310501 - Toilette Burggarten 57310502 - Toilette Bahnhof
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.895,40**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.078,07	19.600,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.744,56	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.822,63**	**33.700,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.927,23**	**-32.200,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-26.927,23**	**-32.200,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**
25	= Ergebnis	-26.927,23	-32.200,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.561,87	19.600,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	13.744,56	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.306,43	33.700,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.411,03	-32.200,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573201	Anteile an Unternehmen

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Kurzbeschreibung	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit Bereitstellung Verlustausgleich, Verbandsumlage, Genossenschaftsanteil, Mitgliedsbeitrag dgl. Eigenbetriebe: Kindertagesstätten (Bewirtschaftung Verlustausgleich über Produkt 365101) Gesellschaften: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Seniorenzentrum Vita gemeinnützige GmbH Salzwedel, FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH Liquidation der Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel Zweckverbände: Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung mit Unterbeteiligung VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Zweckverband Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband Sonstige Beteiligungen: KOWISA, KiTU eG,
Zugeordnete Kostenstellen	57320100 - Anteile an Unternehmen allgemein 57320101 - Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel" 57320102 - unbesetzt 57320103 - Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH 57320104 - Seniorenzentrum Vita gGmbH Salzwedel 57320105 - unbesetzt 57320106 - VKWA Salzwedel 57320107 - KOWISA 57320108 - unbesetzt 57320109 - FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH 57320110 - KiTU eG 57320111 - Zweckverband ART
Deckungskreise	DK 120 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 20 DK 220 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 20 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573201	Anteile an Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	120.126,56	40.000,00				
7	+ Finanzerträge	498.499,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-618.625,56**	**-438.100,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**
13	+ Transferaufwendungen	151.052,15	151.800,00	164.400,00	179.400,00	198.000,00	205.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.252,15**	**155.500,00**	**168.100,00**	**183.100,00**	**201.700,00**	**209.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**466.373,41**	**282.600,00**	**230.000,00**	**215.000,00**	**196.400,00**	**188.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**466.373,41**	**282.600,00**	**230.000,00**	**215.000,00**	**196.400,00**	**188.600,00**
25	= Ergebnis	466.373,41	282.600,00	230.000,00	215.000,00	196.400,00	188.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573201	Anteile an Unternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	120.126,56	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	498.499,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.625,56	438.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	151.052,15	151.800,00	164.400,00	179.400,00	198.000,00	205.800,00	198.000,00	205.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.252,15	155.500,00	168.100,00	183.100,00	201.700,00	209.500,00	201.700,00	209.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.373,41	282.600,00	230.000,00	215.000,00	196.400,00	188.600,00	196.400,00	188.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich Produkt	Frau Neuling	
Kurzbeschreibung	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Besucher Betrieb der Tourist- Information als Auskunftsstelle für die Besucher der Hansestadt Entwicklung touristischer Angebote Kooperationsprojekte	
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Touristen	
Zugeordnete Kostenstellen	57510100 - Tourismus allgemein	
Deckungskreise	DK 180 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Stabstelle DK 280 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Stabstelle	

Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.448,88	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	299,26	3.000,00				
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	345,58					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-5.093,72**	**-38.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**
10	Personalaufwendungen	180.061,48	204.400,00	219.800,00	223.100,00	226.500,00	229.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804,76	36.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484,30	11.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.400,00	1.000,00	100,00	100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.350,54**	**253.300,00**	**261.300,00**	**263.700,00**	**267.100,00**	**270.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-199.256,82**	**-214.800,00**	**-225.800,00**	**-228.200,00**	**-231.600,00**	**-234.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-199.256,82**	**-214.800,00**	**-225.800,00**	**-228.200,00**	**-231.600,00**	**-234.900,00**
25	= Ergebnis	-199.256,82	-214.800,00	-225.800,00	-228.200,00	-231.600,00	-234.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	4.368,23	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	946,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.314,63	38.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	180.061,48	204.400,00	219.800,00	223.100,00	226.500,00	229.900,00	226.500,00	229.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.851,74	36.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	11.466,39	11.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.379,61	251.900,00	260.300,00	263.600,00	267.000,00	270.400,00	267.000,00	270.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.064,98	-213.400,00	-224.800,00	-228.100,00	-231.500,00	-234.900,00	-231.500,00	-234.900,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	210,68	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,68	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210,68	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)	249,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.606,29 8.606,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	210,68	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.130,43 8.130,43
Gesamtsumme Auszahlungen	**249,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.606,29** **8.606,29**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**249,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.606,29** **8.606,29**

Produktbeschreibung Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	FAG, KVG LSA, GewStG, GrStG, GemFinRefG, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Erläuterungen	Hebesätze gem. § 5 Haushaltssatzung: Hebesatz Grundsteuer A: 290 v.H. Hebesatz Grundsteuer B: 370 v.H. Hebesatz Gewerbesteuer: 370 v.H. weitere Erläuterungen siehe Vorbericht
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern (Real- und Aufwandsteuern), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge Haushaltsmittel nach dem FAG: allgemeine Zuweisungen, Auftragskostenerstattung, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin, Einwohner
Ziele	Haushaltsausgleich durch Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	61110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Deckungskreise	DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte DK 120 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 20

Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.652.873,41	19.173.200,00	21.201.700,00	21.832.500,00	22.694.400,00	23.504.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.893.034,00	6.912.000,00	7.125.900,00	7.009.200,00	8.066.100,00	7.660.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.201,44	1.216.900,00	1.224.300,00	1.209.800,00	1.186.500,00	1.170.900,00
7	+ Finanzerträge	174.812,85	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-29.723.921,70**	**-27.407.100,00**	**-29.656.900,00**	**-30.156.500,00**	**-32.052.000,00**	**-32.440.400,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00					
13	+ Transferaufwendungen	11.022.215,00	11.162.800,00	11.126.600,00	11.084.000,00	10.537.600,00	11.258.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.015,64					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.960,50	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.187.194,14**	**11.202.800,00**	**11.161.600,00**	**11.119.000,00**	**10.572.600,00**	**11.293.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.536.727,56**	**16.204.300,00**	**18.495.300,00**	**19.037.500,00**	**21.479.400,00**	**21.147.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**18.536.727,56**	**16.204.300,00**	**18.495.300,00**	**19.037.500,00**	**21.479.400,00**	**21.147.100,00**
25	= Ergebnis	18.536.727,56	16.204.300,00	18.495.300,00	19.037.500,00	21.479.400,00	21.147.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.744.014,08	19.173.200,00	21.201.700,00	21.832.500,00	22.694.400,00	23.504.100,00	22.694.400,00	23.504.100,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.893.034,00	6.912.000,00	7.125.900,00	7.009.200,00	8.066.100,00	7.660.400,00	8.066.100,00	7.660.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.801,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	156.630,85	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.796.480,65	26.205.200,00	28.447.600,00	28.961.700,00	30.880.500,00	31.284.500,00	30.880.500,00	31.284.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	11.022.215,00	11.162.800,00	11.126.600,00	11.084.000,00	10.537.600,00	11.258.300,00	10.537.600,00	11.258.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	13.971,50	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.036.189,50	11.202.800,00	11.161.600,00	11.119.000,00	10.572.600,00	11.293.300,00	10.572.600,00	11.293.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.760.291,15	15.002.400,00	17.286.000,00	17.842.700,00	20.307.900,00	19.991.200,00	20.307.900,00	19.991.200,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.645.853,00	1.642.500,00	1.562.500,00	1.204.900,00	1.219.100,00	1.215.100,00	1.219.100,00	1.215.100,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.645.853,00**	**1.642.500,00**	**1.562.500,00**	**1.204.900,00**	**1.219.100,00**	**1.215.100,00**	**1.219.100,00**	**1.215.100,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645.853,00	1.642.500,00	1.562.500,00	1.204.900,00	1.219.100,00	1.215.100,00	1.219.100,00	1.215.100,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	-1.645.853,00	-1.642.500,00	-1.562.500,00	-1.204.900,00	-1.219.100,00	-1.215.100,00		-4.459.078,00 -9.660.678,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.645.853,00	1.642.500,00	1.562.500,00	1.204.900,00	1.219.100,00	1.215.100,00		4.459.078,00 9.660.678,00
Erläuterungen: 2020 und 2021: enthält jeweils ca. 641.900 € aus FAG-Umschichtung "Kommunalpauschale" 2022: enthält ca. 360.590 € "Kommunalpauschale" nach Cor-SVG, entfällt ab 2023								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.645.853,00**	**-1.642.500,00**	**-1.562.500,00**	**-1.204.900,00**	**-1.219.100,00**	**-1.215.100,00**		**-4.459.078,00 -9.660.678,00**
Gesamtsumme	**-1.645.853,00**	**-1.642.500,00**	**-1.562.500,00**	**-1.204.900,00**	**-1.219.100,00**	**-1.215.100,00**		**-4.459.078,00 -9.660.678,00**

Produktbeschreibung Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, KomHVO LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Liquiditätshilfen Zinserträge und -aufwendungen Fehlbetragsvorträge allgemeine Rücklagen
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin
Ziele	Minderung des Schuldenstandes und Erhöhung der Rücklagen
Zugeordnete Kostenstellen	61210100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Deckungskreise	DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte DK 120 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 20 DK 220 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite

Teilergebnisplan Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	511,28					
7	+ Finanzerträge	0,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-511,29**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.407,58	188.700,00	175.800,00	199.800,00	227.000,00	258.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.407,58**	**188.700,00**	**175.800,00**	**199.800,00**	**227.000,00**	**258.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.896,29**	**-183.700,00**	**-170.800,00**	**-194.800,00**	**-222.000,00**	**-253.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-170.896,29**	**-183.700,00**	**-170.800,00**	**-194.800,00**	**-222.000,00**	**-253.700,00**
25	= Ergebnis	-170.896,29	-183.700,00	-170.800,00	-194.800,00	-222.000,00	-253.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	174.447,16	188.700,00	175.800,00	199.800,00	227.000,00	258.700,00	227.000,00	258.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.447,16	188.700,00	175.800,00	199.800,00	227.000,00	258.700,00	227.000,00	258.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.935,87	-183.700,00	-170.800,00	-194.800,00	-222.000,00	-253.700,00	-222.000,00	-253.700,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 619999 VV-Konten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70,00**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-70,00**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-70,00**					
25	= Ergebnis	-70,00					

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.135,22	212.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.309,30	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	389.571,98	326.800,00	543.900,00	348.000,00	332.000,00	303.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.420,52	34.500,00	19.100,00	18.900,00	18.500,00	18.300,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-584.945,96**	**-604.600,00**	**-750.300,00**	**-554.200,00**	**-537.800,00**	**-509.500,00**
10	Personalaufwendungen	2.570.534,27	2.787.300,00	2.990.900,00	3.029.200,00	2.947.300,00	2.989.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.577,78	1.015.800,00	978.700,00	944.800,00	948.200,00	927.200,00
13	+ Transferaufwendungen	27.191,80	39.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420.843,00	584.000,00	622.100,00	468.800,00	504.900,00	495.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.999,75	131.400,00	162.200,00	118.700,00	85.400,00	54.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.827.146,60**	**4.558.100,00**	**4.773.900,00**	**4.581.500,00**	**4.505.800,00**	**4.485.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.242.200,64**	**-3.953.500,00**	**-4.023.600,00**	**-4.027.300,00**	**-3.968.000,00**	**-3.976.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.242.200,64**	**-3.953.500,00**	**-4.023.600,00**	**-4.027.300,00**	**-3.968.000,00**	**-3.976.300,00**
25	= Ergebnis	-3.242.200,64	-3.953.500,00	-4.023.600,00	-4.027.300,00	-3.968.000,00	-3.976.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022 ff. Projekt P001 "Schule - Bibliothek (gefördert)" = 2.300 €/Jahr; Zuwendung des Landes = 1.800 €/Jahr in Zeile 2
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

2022 ff.: Projekt P002 "Medienerwerb Bibliothek (gefördert)" mit 30.000 €/Jahr; Zuwendungen des Landes = 15.000 €/Jahr in Zeile 2
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

2021: Ansatz für Sonstige Dienstleistungen = 66.000 €
50.000 € Organisationsuntersuchung mit Stellenbemessung Bürgeramt
16.000 € Organisationsuntersuchung mit Stellenbemessung Bauamt (Restbetrag)
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

ab 2021:
Ansätze der einzelnen Ortschaftsbudgets sind gem. § 19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. Dies gilt nicht für das Budget "Pool".

zu Zeilennummer 13

2022 ff.:
davon 19.000 € - Gesamtbetrag Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind, in Höhe von 15 € p.P. auf Nachweis.

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

Einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.135,22	212.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.482,05	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	306.805,29	326.800,00	543.900,00	348.000,00	332.000,00	303.900,00	332.000,00	303.900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	47.737,75	32.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.160,31	602.400,00	738.500,00	542.600,00	526.600,00	498.500,00	526.600,00	498.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	2.575.284,19	2.787.300,00	2.990.900,00	3.029.200,00	2.947.300,00	2.989.100,00	2.947.300,00	2.989.100,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	14.309,37	200,00	-1.000,00	-1.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.170,30	1.015.800,00	978.700,00	944.800,00	948.200,00	927.200,00	948.200,00	927.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	27.191,80	39.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	406.736,22	584.000,00	622.100,00	468.800,00	504.900,00	495.500,00	504.900,00	495.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840.691,88	4.426.700,00	4.610.700,00	4.461.800,00	4.437.400,00	4.448.800,00	4.437.400,00	4.448.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.311.531,57	-3.824.300,00	-3.872.200,00	-3.919.200,00	-3.910.800,00	-3.950.300,00	-3.910.800,00	-3.950.300,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.352,34	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.682,34**	**121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	183.894,18	259.200,00	331.300,00	111.500,00	75.600,00	70.500,00	75.600,00	70.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.894,18	259.200,00	331.300,00	111.500,00	75.600,00	70.500,00	75.600,00	70.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.211,84	-137.400,00	-331.300,00	-111.500,00	-75.600,00	-70.500,00	-75.600,00	-70.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	10.029,37	3.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.778,41 39.778,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.029,37	3.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.778,41 39.778,41
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €	8.339,36	3.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		11.339,36 38.339,36
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.339,36	3.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		11.339,36 38.339,36
111301A061 Zeiterfassungssystem Verwaltungsgebäude								26.560,78 26.560,78
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								26.560,78 26.560,78
111301F062 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr	11.629,57							11.629,57 11.629,57
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.352,34							3.352,34 3.352,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.981,91							14.981,91 14.981,91
111601A019 Firewall								305,41 305,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								305,41 305,41
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware	51.190,39	7.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.593,90 124.093,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	51.190,39	7.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.593,90 124.093,90
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)	7.901,22	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		31.131,37 79.131,37
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								853,99 853,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.901,22	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		31.985,36 79.985,36
111601A067 Beschaffung Server	1.283,42							1.283,42 1.283,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.283,42							1.283,42 1.283,42
111601A078 Erneuerung Switch-Technik								1.701,41 1.701,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.701,41 1.701,41
111601A082 Datenspeicher / Storage-System	415,91							12.761,67 12.761,67
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	415,91							12.761,67 12.761,67
111601A122 Switche für Speichernetzwerk	2.463,52							2.463,52 2.463,52
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.463,52							2.463,52 2.463,52
111601A124 USV-Systeme für Infrastruktur	1.756,19							1.756,19 1.756,19
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.756,19							1.756,19 1.756,19
111601A151 Speichersystem für Mail-Archivierung		4.200,00						4.200,00 4.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.200,00						4.200,00 4.200,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601A152 Beamer-System für Schulungen u.ä.		1.900,00						1.900,00 1.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.900,00						1.900,00 1.900,00
111601A153 Speichersystem NAS Kulturhaus (Ersatzbeschaffung)		2.800,00						2.800,00 2.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.800,00						2.800,00 2.800,00
111601A154 Aufrüstung Hardware zur Vorbereitung auf OZG		3.500,00						3.500,00 3.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00						3.500,00 3.500,00
111601A155 Umrüstung Klimatruhen für Server		4.500,00						4.500,00 4.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.500,00						4.500,00 4.500,00
111601A156 Router für Kassensysteme Freibad und Hallenbad		4.800,00						4.800,00 4.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.800,00						4.800,00 4.800,00
111601A157 Erweiterung W-LAN Bibliothek und Bürgercenter		900,00						900,00 900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		900,00						900,00 900,00
111601A158 Tablets für digitale Ratsarbeit		23.200,00						23.200,00 23.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.200,00						23.200,00 23.200,00
111601A162 Server für Dokumentenmanagementsystem		7.200,00						7.200,00 7.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.200,00						7.200,00 7.200,00
111601A174 EDV-Ausstattung Bauhof			5.500,00					5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.500,00					5.500,00
111601A175 Notebooks für mobiles Arbeiten			8.500,00					8.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.500,00					8.500,00
111601A176 Beamer zur mobilen Präsentation			1.000,00					1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00					1.000,00
111601A177 Notebook für RPA mit Dockingstation			1.500,00					1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500,00					1.500,00
111601D002 Lizenzen MS Office	19.972,72							42.668,99 42.668,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.972,72							42.668,99 42.668,99
111601D003 Lizenzen F-Secure		6.000,00	9.000,00			9.000,00		6.000,00 24.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00	9.000,00			9.000,00		6.000,00 24.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	2.331,60		25.000,00					53.020,84 78.020,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.331,60		25.000,00					53.020,84 78.020,84
111601D011 SQL-Datenbanken								1.796,90 1.796,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.796,90 1.796,90
111601D014 Lizenzen für Firewall	946,12							3.944,27 3.944,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	946,12							3.944,27 3.944,27
111601D015 Software MP-Feuer/Ausnahmezustand	-1.330,00							-1.330,00 -1.330,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.330,00							1.330,00 1.330,00
111601D016 Software für Datensicherung	4.850,20	500,00	500,00					5.350,20 5.850,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.850,20	500,00	500,00					5.350,20 5.850,20
111601D017 Software Verkehrsordnungswidrigkeiten								3.809,90 3.809,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.809,90 3.809,90
111601D024 Lizenzen Windows Server	721,80							721,80 721,80
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	721,80							721,80 721,80
111601D025 Lizenzen Somacos Session und Mandatos	7.092,40							7.092,40 7.092,40
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.092,40							7.092,40 7.092,40
111601D026 Lizenzen SQL 2016 Server	5.258,77							11.277,34 11.277,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.258,77							11.277,34 11.277,34
111601D033 Lizenz Any Desk Fernwartung								472,43 472,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								472,43 472,43
111601D036 Software für Wahlen (Komponenten-Kauf)	1.036,00							1.036,00 1.036,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.036,00							1.036,00 1.036,00
111601D037 Lizenz Adobe Acrobat Pro 2017								507,42 507,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								507,42 507,42
111601D038 Lizenz LOGA Kurzarbeitergeld	1.740,97							1.740,97 1.740,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.740,97							1.740,97 1.740,97
111601D040 Software CAD-Programm Bauamt	5.098,20							5.098,20 5.098,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.098,20							5.098,20 5.098,20
111601D041 Software Update Friedhofssoftware		3.100,00						3.100,00 3.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.100,00						3.100,00 3.100,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D042 Software ELO als DMS		7.600,00	38.000,00					7.600,00 45.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.600,00	38.000,00					7.600,00 45.600,00
111601D043 Software Mail-Archivierung		15.200,00						15.200,00 15.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.200,00						15.200,00 15.200,00
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen				42.000,00				42.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				42.000,00				42.000,00
111601D045 Visualisierungs- u. Sicherungssoftware für Server		7.000,00						7.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG		4.000,00	25.000,00	8.000,00				4.000,00 37.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	25.000,00	8.000,00				4.000,00 37.000,00
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall		9.100,00			9.100,00			9.100,00 18.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.100,00			9.100,00			9.100,00 18.200,00
111601D048 Software Online Stadtarchiv-Datenbank		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
111601D049 Lizenzen MS-Office, Remote Desktop, Exchange			12.000,00					12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000,00					12.000,00
111601D050 Lizenzen für ELO DMS			19.000,00					19.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			19.000,00					19.000,00
111601D051 Inventarisierungssoftware KAI			11.000,00					11.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			11.000,00					11.000,00
121201A159 Sommelposten, Ausstattungen für Wahlen		4.000,00	5.000,00		5.000,00			4.000,00 14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	5.000,00		5.000,00			4.000,00 14.000,00
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	5.918,53	12.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		22.036,59 71.036,59
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.918,53	12.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		22.036,59 71.036,59
211101A049 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Lessing								2.429,62 2.429,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.429,62 2.429,62
211101A050 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Pretzier								5.099,77 5.099,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								5.099,77 5.099,77

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101A051 Ausstattung Computerkabinett GS Jenny Marx								6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.374,71 6.374,71
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen	4.773,68	6.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.389,38 45.389,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.773,68	6.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.389,38 45.389,38
211101A111 Ausstattung Computerkabinett Perver GS								6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.374,71 6.374,71
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen		-76.200,00						-76.200,00 -76.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		76.200,00						76.200,00 76.200,00
211101A119 Schulküche GS Lessing								4.605,00 4.605,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.605,00 4.605,00
211101A148 Digitale Endgeräte Schulen		400,00						400,00 400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		45.600,00						45.600,00 45.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		46.000,00						46.000,00 46.000,00
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 272101)	336,71	2.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.835,71 10.335,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	336,71	2.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.835,71 10.335,71
272101A136 Austausch Mobiliar (Taschenschränke,Schließfächer)		4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00 15.000,00
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	4.621,49	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		9.621,49 25.621,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.621,49	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		9.621,49 25.621,49
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €	1.349,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		7.959,10 23.959,10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.349,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		7.959,10 23.959,10
424101A146 Technik Platzpflege Stadion (KR-Platz)			38.000,00					38.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			38.000,00					38.000,00
Erläuterungen: SPERRVERMERK entbehrlich, da Maßnahme 414202H065 realisiert wird								
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	1.084,63	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.084,63 29.084,63

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	929,40	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.929,40 28.929,40
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder	9.417,89	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		33.556,89 63.556,89
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.799,53	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.183,97 60.183,97
424201A149 Kassensystem Bäder/Umrüstung	11.201,95	19.700,00						30.901,95 30.901,95
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.755,74	19.700,00						29.455,74 29.455,74
424201A178 WLAN-Einrichtung Freibad			8.800,00					8.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.800,00					8.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**186.113,98**	**259.200,00**	**331.300,00**	**111.500,00**	**75.600,00**	**70.500,00**		**686.818,55** **1.275.718,55**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-4.682,34**	**-121.800,00**						**-127.336,33** **-127.336,33**
Gesamtsumme	**181.431,64**	**137.400,00**	**331.300,00**	**111.500,00**	**75.600,00**	**70.500,00**		**559.482,22** **1.148.382,22**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	530,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-530,00**	**-3.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
10	Personalaufwendungen	120.552,17	144.300,00	158.200,00	160.100,00	162.200,00	164.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,68	3.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,02	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.362,87**	**148.500,00**	**175.700,00**	**172.600,00**	**174.700,00**	**176.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-125.832,87**	**-145.500,00**	**-162.700,00**	**-159.600,00**	**-161.700,00**	**-163.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-125.832,87**	**-145.500,00**	**-162.700,00**	**-159.600,00**	**-161.700,00**	**-163.900,00**
25	= Ergebnis	-125.832,87	-145.500,00	-162.700,00	-159.600,00	-161.700,00	-163.900,00

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	530,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	118.026,42	144.300,00	158.200,00	160.100,00	162.200,00	164.400,00	162.200,00	164.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,68	3.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.576,02	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.837,12	148.500,00	175.700,00	172.600,00	174.700,00	176.900,00	174.700,00	176.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.307,12	-145.500,00	-162.700,00	-159.600,00	-161.700,00	-163.900,00	-161.700,00	-163.900,00	0,00

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.652.873,41	19.173.200,00	21.201.700,00	21.832.500,00	22.694.400,00	23.504.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.893.034,00	6.912.000,00	7.125.900,00	7.009.200,00	8.066.100,00	7.660.400,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	120.126,56	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	718.320,60	2.059.500,00	2.113.400,00	2.098.900,00	2.075.600,00	2.060.000,00
7	+ Finanzerträge	673.458,86	508.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-31.057.813,43**	**-28.693.400,00**	**-30.949.200,00**	**-31.448.800,00**	**-33.344.300,00**	**-33.732.700,00**
10	Personalaufwendungen	834.929,17	855.500,00	906.700,00	918.700,00	931.900,00	945.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.181,89	7.500,00	25.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00
13	+ Transferaufwendungen	11.173.267,15	11.314.600,00	11.291.000,00	11.263.400,00	10.735.600,00	11.464.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174.381,08	10.400,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.691,08	231.200,00	213.300,00	237.300,00	264.500,00	296.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.379.450,37**	**12.419.200,00**	**12.447.200,00**	**12.438.600,00**	**11.948.800,00**	**12.722.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.678.363,06**	**16.274.200,00**	**18.502.000,00**	**19.010.200,00**	**21.395.500,00**	**21.010.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**18.678.363,06**	**16.274.200,00**	**18.502.000,00**	**19.010.200,00**	**21.395.500,00**	**21.010.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	18.679.963,06	16.274.200,00	18.502.000,00	19.010.200,00	21.395.500,00	21.010.300,00

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.744.014,08	19.173.200,00	21.201.700,00	21.832.500,00	22.694.400,00	23.504.100,00	22.694.400,00	23.504.100,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.893.034,00	6.912.000,00	7.125.900,00	7.009.200,00	8.066.100,00	7.660.400,00	8.066.100,00	7.660.400,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	120.126,56	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	749.728,63	857.600,00	904.100,00	904.100,00	904.100,00	904.100,00	904.100,00	904.100,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	655.276,86	508.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.162.180,13	27.491.500,00	29.739.900,00	30.254.000,00	32.172.800,00	32.576.800,00	32.172.800,00	32.576.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	830.045,51	855.500,00	906.700,00	918.700,00	931.900,00	945.300,00	931.900,00	945.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439,49	7.500,00	25.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	11.173.267,15	11.314.600,00	11.291.000,00	11.263.400,00	10.735.600,00	11.464.100,00	10.735.600,00	11.464.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	21.477,81	10.400,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	189.741,66	231.200,00	213.300,00	237.300,00	264.500,00	296.200,00	264.500,00	296.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.226.971,62	12.419.200,00	12.447.200,00	12.438.600,00	11.948.800,00	12.722.400,00	11.948.800,00	12.722.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.935.208,51	15.072.300,00	17.292.700,00	17.815.400,00	20.224.000,00	19.854.400,00	20.224.000,00	19.854.400,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.645.853,00	1.642.500,00	1.562.500,00	1.204.900,00	1.219.100,00	1.215.100,00	1.219.100,00	1.215.100,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.645.853,00**	**1.642.500,00**	**1.562.500,00**	**1.204.900,00**	**1.219.100,00**	**1.215.100,00**	**1.219.100,00**	**1.215.100,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645.853,00	1.642.500,00	1.562.500,00	1.204.900,00	1.219.100,00	1.215.100,00	1.219.100,00	1.215.100,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	- 1.645.853,00	- 1.642.500,00	- 1.562.500,00	-1.204.900,00	-1.219.100,00	-1.215.100,00		-4.459.078,00 -9.660.678,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.645.853,00	1.642.500,00	1.562.500,00	1.204.900,00	1.219.100,00	1.215.100,00		4.459.078,00 9.660.678,00
Erläuterungen: 2020 und 2021: enthält jeweils ca. 641.900 € aus FAG-Umschichtung "Kommunalpauschale" 2022: enthält ca. 360.590 € "Kommunalpauschale" nach Cor-SVG, entfällt ab 2023								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**- 1.645.853,00**	**- 1.642.500,00**	**- 1.562.500,00**	**-1.204.900,00**	**-1.219.100,00**	**-1.215.100,00**		**-4.459.078,00 -9.660.678,00**
Gesamtsumme	**- 1.645.853,00**	**- 1.642.500,00**	**- 1.562.500,00**	**-1.204.900,00**	**-1.219.100,00**	**-1.215.100,00**		**-4.459.078,00 -9.660.678,00**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.280,72	75.500,00	112.700,00	84.900,00	44.100,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.967,26	73.700,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	320.099,27	325.400,00	408.000,00	413.000,00	418.000,00	423.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.747,31	145.000,00	118.800,00	114.400,00	112.900,00	109.900,00
7	+ Finanzerträge	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-561.096,92**	**-619.600,00**	**-752.000,00**	**-724.800,00**	**-687.500,00**	**-645.400,00**
10	Personalaufwendungen	1.048.770,43	1.065.300,00	1.129.700,00	1.175.800,00	1.161.700,00	1.146.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.052,56	2.269.200,00	2.963.000,00	2.125.900,00	1.763.600,00	1.759.300,00
13	+ Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.945,42	40.700,00	40.900,00	41.300,00	41.100,00	41.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.308,87	622.400,00	626.300,00	620.100,00	598.500,00	565.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.363.463,63**	**3.998.100,00**	**4.760.400,00**	**3.963.600,00**	**3.565.400,00**	**3.512.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.802.366,71**	**-3.378.500,00**	**-4.008.400,00**	**-3.238.800,00**	**-2.877.900,00**	**-2.867.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.802.366,71**	**-3.378.500,00**	**-4.008.400,00**	**-3.238.800,00**	**-2.877.900,00**	**-2.867.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.799.966,71	-3.378.500,00	-4.008.400,00	-3.238.800,00	-2.877.900,00	-2.867.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 10

2022 ff.:
gilt für alle Aufwendungen in Zeilen 10, 12 und 14:
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung

zu Zeilennummer 12

2020/2021/2022: Sicherung/Sanierung Rathaus - Neuveranschlagung der Mittel aus 2020 = 120.000 € in 2022
Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz zu 80% - Zuwendungen bereits in Vorjahren erhalten
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entfallen (Mittelbewilligung vom 03.12.2019)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 12

2022:
Ansatz für bauliche Unterhaltung = 422.500 €
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

2022:
Ansatz für Mieten/Pachten = 224.000 € (Miete Schulcontainer am Ausweichstandort bei Schulsanierung GS Pretzier)

zu Zeilennummer 12

2022:
davon 7.600 € für Nacharbeiten aus Vorjahren
Bauliche Unterhaltung = 22.000 €

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 12

2022:
bauliche Unterhaltung = 95.000 €
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2022:
Bauliche Unterhaltung = 60.000 €; Mittel sind gem. § 19(1) KomHVO für übertragbar erklärt.

zu Zeilennummer 12

2022:
Bauliche Unterhaltung = 267.000 €
Mittel sind gem. § 19(1) KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 12

Maßnahme 111702H114 - Teilabriss Garagenkomplex Reimmannstraße
2022:
Erträge: 71.200 €
Aufwendungen: 95.000 €
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung.
Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der beantragten Zuwendungen.
(Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben zur Altlastensanierung)

zu Zeilennummer 14

2022 - 2025: Betriebskostenerstattungen
1.000 € - SV Liesten 22 e.V. für Sportanlage
3.000 € - SV 51 Langenapel e.V. für Sportanlage
2.800 € - SV Eintracht Chüden e.V. für Sportanlage
2.500 € - Jiu-Jitsu Lotos Salzwedel e.V. für Ringerhalle (bis 2020 = 1.500 €)
2.500 € - SV Brietz e.V. für Sportplatz Brietz (neu ab 2022)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.769,37	75.500,00	112.700,00	84.900,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.413,09	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	295.445,59	325.400,00	408.000,00	413.000,00	418.000,00	423.000,00	418.000,00	423.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	6.865,64	2.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	2.000,00	-23.000,00	2.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.496,05	515.400,00	610.200,00	587.400,00	551.600,00	537.500,00	551.600,00	537.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.042.838,07	1.065.300,00	1.129.700,00	1.175.800,00	1.161.700,00	1.146.900,00	1.161.700,00	1.146.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.836,27	2.269.200,00	2.963.000,00	2.125.900,00	1.763.600,00	1.759.300,00	1.763.600,00	1.759.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	89.101,26	35.700,00	35.900,00	36.300,00	36.100,00	36.000,00	36.100,00	36.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199.775,60	3.370.700,00	4.129.100,00	3.338.500,00	2.961.900,00	2.942.700,00	2.961.900,00	2.942.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.680.279,55	-2.855.300,00	-3.518.900,00	-2.751.100,00	-2.410.300,00	-2.405.200,00	-2.410.300,00	-2.405.200,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	203.949,42	623.400,00	718.900,00	860.100,00	1.607.800,00	1.031.900,00	1.607.800,00	1.031.900,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	119.808,12	60.000,00	30.000,00	108.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.757,54**	**683.400,00**	**748.900,00**	**968.100,00**	**1.632.800,00**	**1.081.900,00**	**1.632.800,00**	**1.081.900,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	110.345,73	1.645.200,00	830.500,00	961.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	713.000,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(713.000,00)					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	14.284,72	93.000,00	116.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.139.276,96	383.000,00	2.746.500,00	2.132.000,00	1.502.500,00	482.000,00	1.502.500,00	482.000,00	2.320.500,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.940.000,00)	(380.500,00)		(380.500,00)		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.907,41	2.121.200,00	3.693.700,00	3.098.500,00	1.538.000,00	517.500,00	1.538.000,00	517.500,00	3.033.500,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.653.000,00)	(380.500,00)		(380.500,00)		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-940.149,87	-1.437.800,00	-2.944.800,00	-2.130.400,00	94.800,00	564.400,00	94.800,00	564.400,00	-3.033.500,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.653.000,00)	(-380.500,00)		(-380.500,00)		

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V002 Verkauf Grünflächen	-11.745,46							-16.096,97 -16.096,97
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.745,46							16.096,97 16.096,97
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen	34.370,00							34.370,00 34.370,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.370,00							34.370,00 34.370,00
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen	-512,70							-558,20 -558,20
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	512,70							558,20 558,20
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke								242,00 242,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								242,00 242,00
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	-3.712,50			-108.000,00				-5.377,49 -113.377,49
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.712,50			108.000,00				5.377,49 113.377,49
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.689,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		29.097,75 109.097,75
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.689,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		29.097,75 109.097,75
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.679,70							-1.683,30 -1.683,30
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.679,70							1.683,30 1.683,30
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	52.652,42	90.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		165.015,42 365.015,42
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	52.652,42	90.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		165.015,42 365.015,42
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	-54.230,00	-60.000,00	-30.000,00		-25.000,00	-50.000,00		-179.063,07 -284.063,07
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54.230,00	60.000,00	30.000,00		25.000,00	50.000,00		179.063,07 284.063,07
111702V022 Verkauf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-354,86							-354,86 -354,86
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	354,86							354,86 354,86
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)			1.000,00					3.280,83 4.280,83
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00					3.280,83 4.280,83
111703H031 Sozialräume Rathaus	9.027,87							11.321,63 11.321,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.027,87							11.321,63 11.321,63
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude			237.000,00	50.000,00				287.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			237.000,00	50.000,00				287.000,00
111703H084 Zaunbau Objekt Neutorstraße 28	-25.200,00							-25.200,00 -25.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	25.200,00							25.200,00 25.200,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus			59.500,00					59.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000,00					100.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			159.500,00					159.500,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der beantragtten Zuwendung								
111703X028 Stromanschlusssäule Caravan-Stellplatz	1.854,02							1.854,02 1.854,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.854,02							1.854,02 1.854,02
111703X045 Videoüberwachungsanlage A.d.Mönchskirche 7		3.000,00						3.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
111703X048 Videoüberwachungsanlage Eingangsbereiche Rathaus			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
111703X053 Videoüberwachungsanlage Bedarfsposition			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
126102G009 Pflasterung Standort Fw. Tylsen			30.000,00					30.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F			450.000,00	885.000,00	170.000,00		1.370.000,00	1.505.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			150.000,00	315.000,00				465.000,00
75 + Baumaßnahmen			600.000,00	1.200.000,00	170.000,00		1.370.000,00	1.970.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.200.000,00)	(170.000,00)			
Erläuterungen: 2020: Voruntersuchung/Vorplanung 2022/2023/2024: Bau 2022/2023: Förderung nach Zuwendungs-Richtlinie Brandschutz (3x 150.000 € für Stellplätze + 15.000 € Kinder- und Jugendarbeit)								
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen	392,00	25.000,00						25.392,00 25.392,00
75 + Baumaßnahmen	392,00	25.000,00						25.392,00 25.392,00
126102H072 Neubau Lagerraum FW Chüttlitz			25.000,00					25.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
126102H073 Anbau Gerätehaus FW Buchwitz			60.000,00					60.000,00
75 + Baumaßnahmen			60.000,00					60.000,00
126102H074 Ertüchtigung Fw.-Standort Langenapel			250.000,00					250.000,00
75 + Baumaßnahmen			250.000,00					250.000,00
126102H116 Umbau Lager- zu Schulungsraum Fw. Tylsen			27.000,00					27.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			27.000,00					27.000,00
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing		75.000,00	335.000,00	200.000,00			200.000,00	75.000,00 610.000,00
75 + Baumaßnahmen		75.000,00	335.000,00	200.000,00			200.000,00	75.000,00 610.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)				
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing	553.298,60	63.000,00						616.298,60 616.298,60
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	173.964,80	147.000,00						320.964,80 320.964,80
75 + Baumaßnahmen	727.263,40	210.000,00						937.263,40 937.263,40
211102H032 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Lessing		30.000,00						30.000,00 30.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
211102H033 Brandschutzmaßnahmen Perver Grundschule	60.153,35							60.153,35 60.153,35
75 + Baumaßnahmen	60.153,35							60.153,35 60.153,35
211102H038 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Pretzier	70.305,31							70.305,31 70.305,31
75 + Baumaßnahmen	70.305,31							70.305,31 70.305,31
211102H041 Treppenanlage Schulhof Grundschule Lessing								3.552,15 3.552,15
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								3.552,15 3.552,15
211102H053 Zaunbau Perver Grundschule								3.084,28 3.084,28
75 + Baumaßnahmen								3.084,28 3.084,28
211102H066 Elektroinstallation Perver GS	189.344,74							189.344,74 189.344,74
75 + Baumaßnahmen	189.344,74							189.344,74 189.344,74
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS		585.500,00						585.500,00 585.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		132.500,00						132.500,00 132.500,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		718.000,00						718.000,00 718.000,00
211102H076 Geräteschuppen GS Pretzier (für Hausmeister)	2.673,41							2.673,41 2.673,41
75 + Baumaßnahmen	2.673,41							2.673,41 2.673,41
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing		155.000,00						155.000,00 155.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		155.000,00						155.000,00 155.000,00
211102H083 Sonnenschutz GS Lessing		98.000,00						98.000,00 98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		98.000,00						98.000,00 98.000,00
211102H096 Sanierung GS Henningen			60.000,00	713.000,00			713.000,00	773.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			60.000,00	713.000,00			713.000,00	773.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(713.000,00)				

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102H097 Sanierung GS Pretzier		390.000,00	35.000,00					390.000,00 425.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		390.000,00	35.000,00					390.000,00 425.000,00
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx				98.000,00				98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				98.000,00				98.000,00
211102H110 Anbau Fachraum Perver GS				110.000,00				110.000,00
75 + Baumaßnahmen				110.000,00				110.000,00
211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier				10.000,00				10.000,00
75 + Baumaßnahmen				10.000,00				10.000,00
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen	34.250,91	-159.600,00	9.000,00	9.000,00				-125.349,09 -107.349,09
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		274.600,00	61.000,00	61.000,00				274.600,00 396.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		115.000,00	70.000,00	70.000,00				115.000,00 255.000,00
75 + Baumaßnahmen	34.250,91							34.250,91 34.250,91
Erläuterungen: Sperrvermerk durch Hauptausschuss aufgehoben								
272102H100 Blitzschutzanlage Bibliotheksgebäude		25.000,00						25.000,00 25.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
315602H087 Umbau/Sanierung MGH				7.200,00	112.200,00	48.200,00		167.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				64.800,00	1.009.800,00	433.800,00		1.508.400,00
75 + Baumaßnahmen				72.000,00	1.122.000,00	482.000,00		1.676.000,00
424102A161 Elemente Skateranlage Dämmchenweg		15.000,00						15.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße			28.600,00	-20.600,00				8.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.400,00	20.600,00				71.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			79.000,00					79.000,00
Erläuterungen: SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 entfallen, da Zuwendung bewilligt ist								
424102H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion	9.302,13							32.503,49 32.503,49
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								23.201,36 23.201,36
75 + Baumaßnahmen	9.302,13							9.302,13 9.302,13
424102H056 Zaunbau Stadion	54.934,05							61.620,66 61.620,66
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.606,03							19.292,64 19.292,64

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	42.328,02							42.328,02 42.328,02
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion		6.300,00	1.059.500,00	141.300,00	-387.500,00	-598.100,00	750.500,00	6.300,00 221.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		56.700,00	342.000,00	398.700,00	598.000,00	598.100,00		56.700,00 1.993.500,00
75 + Baumaßnahmen		63.000,00	1.401.500,00	540.000,00	210.500,00		750.500,00	63.000,00 2.215.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(540.000,00)	(210.500,00)			
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102X021 Flutlichtanlage Stadion								830,62 830,62
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								830,62 830,62
424102X043 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora		23.400,00	21.600,00					23.400,00 45.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		12.600,00	14.400,00					12.600,00 27.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		36.000,00	36.000,00					36.000,00 72.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102X052 Videoüberwachungsanlage Bolzplatz Thälmannstraße			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	6.061,07	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.867,56 27.867,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.061,07	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.867,56 27.867,56
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof			14.000,00					14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			14.000,00					14.000,00
553101A090 Gedenksteine/Erinnerungstafeln Friedhöfe	2.519,21	10.000,00	7.000,00					13.716,18 20.716,18
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.519,21	10.000,00	7.000,00					13.716,18 20.716,18
553101A140 Rasentraktor Perver Friedhof	3.850,42							3.850,42 3.850,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.850,42							3.850,42 3.850,42
553101A186 Verbaukasten Erdgrabbefestigung Perver Friedhof			2.000,00					2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00					2.000,00
553101A187 Gartenfräse Perver Friedhof			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
553101H049 Zaunbau Friedhof Brietz	763,69	2.200,00						7.719,29 7.719,29
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	238,00							238,00 238,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.200,00						2.200,00 2.200,00
75 + Baumaßnahmen	1.001,69							5.757,29 5.757,29
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof	2.262,00							2.262,00 2.262,00
75 + Baumaßnahmen	2.262,00							2.262,00 2.262,00
553101H105 Zaunbau Trauerhalle Seeben		2.000,00						2.000,00 2.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.000,00						2.000,00 2.000,00
553101H106 Carport Perver Friedhof		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof								22.002,00 22.002,00
75 + Baumaßnahmen								22.002,00 22.002,00
553101X044 Brunnen Perver Friedhof		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
561401A192 bewegl. Invent. 150-1.000 € netto (Sammelp.561401)								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			1.100,00					1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.100,00					1.100,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)		2.000,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.280,00 9.380,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.280,00 9.380,00
573101A081 Anschlussschrank Rathausturmplatz								2.741,07 2.741,07
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.741,07 2.741,07
573101A165 Klimageräte DGH Osterwohle		15.000,00						15.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
573101H059 Barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz	-4.546,62							-4.546,62 -4.546,62
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.546,62							4.546,62 4.546,62
573101H117 Umbau Nebenraum DGH Rockenthin (Nutzungsänderung)			18.000,00					18.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00					18.000,00
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten			3.000,00					3.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
573103A188 Bewegl. Inventar 150€-1.000 € netto Gaststätten			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.263.907,41**	**2.121.200,00**	**3.693.700,00**	**3.098.500,00**	**1.538.000,00**	**517.500,00**	**3.033.500,00**	**3.490.832,49** **12.338.532,49**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-276.184,64**	**-683.400,00**	**-748.900,00**	**-968.100,00**	**-1.632.800,00**	**-1.081.900,00**		**-1.030.483,31** **-5.462.183,31**
Gesamtsumme	**987.722,77**	**1.437.800,00**	**2.944.800,00**	**2.130.400,00**	**-94.800,00**	**-564.400,00**	**3.033.500,00**	**2.460.349,18** **6.876.349,18**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	769.244,15	1.230.900,00	1.094.000,00	719.000,00	716.000,00	714.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	253,09	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-769.497,24**	**-1.230.900,00**	**-1.094.200,00**	**-719.200,00**	**-716.200,00**	**-714.200,00**
10	Personalaufwendungen	455.246,15	487.900,00	518.100,00	521.000,00	527.500,00	533.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,25	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.700,00
13	+ Transferaufwendungen	3.925.773,40	4.708.300,00	4.952.200,00	5.071.500,00	5.162.400,00	5.228.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179.000,90	206.900,00	257.700,00	238.900,00	239.200,00	239.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.562.464,70**	**5.409.200,00**	**5.734.100,00**	**5.837.500,00**	**5.935.200,00**	**6.007.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.792.967,46**	**-4.178.300,00**	**-4.639.900,00**	**-5.118.300,00**	**-5.219.000,00**	**-5.293.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.792.967,46**	**-4.178.300,00**	**-4.639.900,00**	**-5.118.300,00**	**-5.219.000,00**	**-5.293.500,00**
25	= Ergebnis	-3.792.967,46	-4.178.300,00	-4.639.900,00	-5.118.300,00	-5.219.000,00	-5.293.500,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2022 ff:
davon 5.000 € - Zuschuss Frauen- und Kinderhaus
davon 3.900 € - Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus (zahlungsneutral zu Produkt 111703)
davon 5.000 € - Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus
Für alle drei Zuschüsse gilt jeweils: Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.

zu Zeilennummer 13

2022 ff.:
60.000 € - Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße (gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.09.2020 zur Betriebsführung des Jugendtreffs Sonnenstraße mit Mehrgenerationenhaus)
6.000 € - Zuschuss Aktion Musik e.V.
4.000 € - Zuschuss Mietkosten für Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße (zahlungsneutral zu Produkt 111703)
Für alle Zuschüsse gilt jeweils: Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

zu Zeilennummer 14

2022: Geschäftsaufwendungen Rechtsamt 45.000 € für anhängige Rechtsverfahren
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.263.604,35	1.230.900,00	1.094.000,00	719.000,00	716.000,00	714.000,00	716.000,00	714.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	481,35	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.085,70	1.230.900,00	1.094.200,00	719.200,00	716.200,00	714.200,00	716.200,00	714.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	458.764,61	487.900,00	518.100,00	521.000,00	527.500,00	533.700,00	527.500,00	533.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,15	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.700,00	6.100,00	5.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.840.968,40	4.708.300,00	4.952.200,00	5.071.500,00	5.162.400,00	5.228.700,00	5.162.400,00	5.228.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	185.066,99	206.900,00	257.700,00	238.900,00	239.200,00	239.600,00	239.200,00	239.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.866,15	5.409.200,00	5.734.100,00	5.837.500,00	5.935.200,00	6.007.700,00	5.935.200,00	6.007.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.222.780,45	-4.178.300,00	-4.639.900,00	-5.118.300,00	-5.219.000,00	-5.293.500,00	-5.219.000,00	-5.293.500,00	0,00

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.048,66	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.775,24	396.500,00	397.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.314,40	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	251.910,95	298.800,00	265.300,00	378.500,00	356.200,00	353.500,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-636.805,83**	**-733.200,00**	**-700.900,00**	**-805.100,00**	**-782.800,00**	**-779.900,00**
10	Personalaufwendungen	1.604.692,07	1.678.600,00	1.841.200,00	1.858.700,00	1.883.700,00	1.909.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.590,34	295.900,00	375.700,00	324.200,00	339.200,00	323.300,00
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	312.253,35	413.000,00	414.400,00	412.800,00	413.000,00	413.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.776,52	118.000,00	154.700,00	134.900,00	81.200,00	69.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.179.312,28**	**2.505.500,00**	**2.786.000,00**	**2.730.600,00**	**2.717.100,00**	**2.715.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.542.506,45**	**-1.772.300,00**	**-2.085.100,00**	**-1.925.500,00**	**-1.934.300,00**	**-1.935.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.542.506,45**	**-1.772.300,00**	**-2.085.100,00**	**-1.925.500,00**	**-1.934.300,00**	**-1.935.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.564.406,45	-1.772.300,00	-2.085.100,00	-1.925.500,00	-1.934.300,00	-1.935.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022:
Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen = 60.000 €
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

zu Zeilennummer 14

2022:
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit = 130.000 €
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

zu Zeilennummer 14

2022:
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gefahrenabwehrmaßnahmen) = 70.000 €
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.763,06	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.442,96	396.500,00	397.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.384,14	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.700,00	10.900,00	10.700,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	251.346,21	272.500,00	213.000,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.936,37	706.900,00	648.600,00	757.100,00	757.100,00	756.900,00	757.100,00	756.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.609.297,50	1.678.600,00	1.841.200,00	1.858.700,00	1.883.700,00	1.909.300,00	1.883.700,00	1.909.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.762,29	295.900,00	375.700,00	324.200,00	339.200,00	323.300,00	339.200,00	323.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	300.273,97	413.000,00	414.400,00	412.800,00	413.000,00	413.400,00	413.000,00	413.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.333,76	2.387.500,00	2.631.300,00	2.595.700,00	2.635.900,00	2.646.000,00	2.635.900,00	2.646.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.397,39	-1.680.600,00	-1.982.700,00	-1.838.600,00	-1.878.800,00	-1.889.100,00	-1.878.800,00	-1.889.100,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	140.131,44	500,00	457.300,00	60.000,00	125.000,00	270.000,00	125.000,00	270.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.131,44**	**500,00**	**485.300,00**	**60.000,00**	**125.000,00**	**270.000,00**	**125.000,00**	**270.000,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	305.205,08	364.100,00	2.034.500,00	256.000,00	501.000,00	846.000,00	501.000,00	846.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.205,08	364.100,00	2.034.500,00	256.000,00	501.000,00	846.000,00	501.000,00	846.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.073,64	-363.600,00	-1.549.200,00	-196.000,00	-376.000,00	-576.000,00	-376.000,00	-576.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101F051 Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr (gebraucht)	16.900,02							16.900,02 16.900,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.900,02							16.900,02 16.900,02
122501A181 Gewschwindigkeitsanzeigetafel			6.000,00					6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00					6.000,00
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)								209,09 209,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								209,09 209,09
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	18.329,49	10.000,00	40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		56.242,12 144.242,12
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.049,68 1.049,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.329,49	10.000,00	40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		57.291,80 145.291,80
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr								1.055,38 1.055,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.055,38 1.055,38
126101A102 BOS-Digitalfunk Endgeräte	11.545,38							49.518,34 49.518,34
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								39.600,00 39.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.545,38							72.868,68 72.868,68
126101A106 Mobiler Notstromgenerator		65.000,00	65.000,00					65.000,00 130.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		65.000,00	65.000,00					65.000,00 130.000,00
126101A107 Sprungpolster Fw Salzwedel								8.067,16 8.067,16
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								8.067,16 8.067,16
126101A108 Faltbehälter 5.000 Liter Fw Salzwedel								978,51 978,51
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								978,51 978,51
126101A109 Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel								691,56 691,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								691,56 691,56
126101A110 Dekontaminationsdusche Fw Salzwedel								4.726,49 4.726,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.726,49 4.726,49
126101A127 Aufsitzscheuermaschine Fw Salzwedel	11.849,84							11.849,84 11.849,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.849,84							11.849,84 11.849,84
126101A129 Nasssauger Fw Pretzier	1.327,90							1.327,90 1.327,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.327,90							1.327,90 1.327,90

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A130 Abgassauganlagen Ortsfeuerwehren		35.000,00	15.000,00					35.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	15.000,00					35.000,00 50.000,00
Erläuterungen: 2022: Fw. Barnebeck und Hestedt								
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge	1.237,92	5.000,00	7.500,00					6.237,92 13.737,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.237,92	5.000,00	7.500,00					6.237,92 13.737,92
Erläuterungen: 2022: Fw. Benkendorf, Langenapel und Ritze								
126101A132 Tauchpumpe FW Salzwedel	1.798,00							1.798,00 1.798,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.798,00							1.798,00 1.798,00
126101A147 Schiebleiter Fw. Jeebel	1.606,50							1.606,50 1.606,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50							1.606,50 1.606,50
126101A163 Gerätesatz Absturzsicherung Fw. Salzwedel		1.300,00						1.300,00 1.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.300,00						1.300,00 1.300,00
126101A183 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät für Atemschutz			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
126101A184 Schaumrohr Venturi Fw. Salzwedel			1.800,00					1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.800,00					1.800,00
126101A185 Maskensprechgarnitur und Funkmeldeempfänger			5.200,00					5.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.200,00					5.200,00
126101A191 Mobiler Stromerzeuger Fw. Chüttlitz			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
126101A193 Erstausstatt. Gerätehaus/Schulungsraum Fw. Tylsen			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
126101A195 Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126101A196 Prüfgerät Löschbrunnen mit Zubehör			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
126101A197 Wasserbrücke Stadtwehr			12.000,00					12.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000,00					12.000,00
126101D015 Software MP-Feuer	4.678,90							4.678,90 4.678,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.678,90							4.678,90 4.678,90
126101D039 Software Fireboard FW Salzwedel	1.566,00							1.566,00 1.566,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.566,00							1.566,00 1.566,00
126101F006 HLF 10 (Feuerwehr Pretzier)	84.604,54							203.233,65 203.233,65
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	134.520,31							134.520,31 134.520,31
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	204.928,78							323.557,89 323.557,89
126101F046 Kehrmaschine Feuerwehr Salzwedel	6.902,00							6.902,00 6.902,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.902,00							6.902,00 6.902,00
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel			440.000,00					440.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			270.000,00					270.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			730.000,00					730.000,00
126101F054 Ersatzbeschaffung Gerätewagen RTW Fw Salzwedel	15.797,57							15.797,57 15.797,57
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.377,28							14.377,28 14.377,28
126101F058 TLF 4000 FW Ritze			310.000,00					310.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			170.000,00					170.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			480.000,00					480.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**								
126101F059 RW 2 FW Salzwedel						420.000,00		420.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						230.000,00		230.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						650.000,00		650.000,00
126101F060 TSF-W Fw. Riebau		140.000,00	144.000,00					140.000,00 284.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		140.000,00	144.000,00					140.000,00 284.000,00
126101F063 Abrollbehälter Löschwasser Fw. Salzwedel		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
126101F067 Rüstwagen - gebraucht- Fw. Salzwedel			100.000,00					100.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00					8.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			100.000,00					100.000,00
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F					225.000,00			225.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					125.000,00			125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					350.000,00			350.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Auszahlung nur bei Bewilligung der beantragten Zuwendung								
126101X014 Feuerlöschbrunnen Pretzier								29.199,24 29.199,24
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								29.199,24 29.199,24
126101X023 Löschbrunnen OT Brewitz	1.147,97							1.147,97 1.147,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.147,97							1.147,97 1.147,97
126101X030 Löschbrunnen OT Brietz	1.147,97							1.147,97 1.147,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.147,97							1.147,97 1.147,97
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X033 Löschbrunnen GG Kristallweg			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X034 Löschbrunnen OT Niephagen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
126101X035 Löschbrunnen OT Cheine		40.000,00						40.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
126101X038 Löschwasserentnahmestelle Salzwedel			5.000,00					5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00					5.000,00
126101X039 Löschbrunnen OT Hestedt						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126101X042 Sirene Groß Wieblitz		15.000,00	7.000,00					15.000,00 22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			17.300,00					17.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	7.000,00					15.000,00 22.000,00
126101X047 Löschbrunnen OT Depekolk			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101X048 Sirenen nach vordringlichem Bedarf			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126101X054 Löschbrunnen WG Uelzener Straße			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X055 Löschbrunnen GG Gerstedter Weg			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X056 Löschbrunnen OT Darsekau				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X057 Löschbrunnen OT Hoyersburg				10.000,00				10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				30.000,00				30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X058 Löschbrunnen OT Klein Gerstedt				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X059 Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A				10.000,00				10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				30.000,00				30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X060 Löschbrunnen OT Ziethnitz				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X061 Löschbrunnen OT Barnebeck					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X062 Löschbrunnen OT Buchwitz					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X063 Löschbrunnen OT Böddenstedt					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X064 Löschbrunnen OT Klein Grabenstedt						45.000,00		45.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze						5.000,00		5.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						40.000,00		40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X066 Löschbrunnen OT Pretzier Ost						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126201A016 Zelt Jugendwehr Salzwedel								1.298,00 1.298,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.298,00 1.298,00
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)			2.000,00					934,43 2.934,43
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	864,45							864,45 864,45
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	864,45		2.000,00					1.798,88 3.798,88
126201A134 Zelt Jugendwehr Salzwedel								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.298,00							1.298,00 1.298,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.298,00							1.298,00 1.298,00
126201A135 Rauchhaus mit Zubehör für Stadtjugendwehr	250,00							250,00 250,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100,00							1.100,00 1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.350,00							1.350,00 1.350,00
126201A160 Zelte Jugendwehr Stützpunktbereich F		2.300,00						2.300,00 2.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		500,00						500,00 500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.800,00						2.800,00 2.800,00
126201F061 Anhänger JFw. Klein Gerstedt								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.348,68							2.348,68 2.348,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.348,68							2.348,68 2.348,68
Gesamtsumme Auszahlungen	**331.301,13**	**364.100,00**	**1.884.500,00**	**256.000,00**	**501.000,00**	**846.000,00**		**967.725,37** **4.455.225,37**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-150.611,13**	**-500,00**	**-460.000,00**	**-60.000,00**	**-125.000,00**	**-270.000,00**		**-191.760,81** **-1.106.760,81**
Gesamtsumme	**180.690,00**	**363.600,00**	**1.424.500,00**	**196.000,00**	**376.000,00**	**576.000,00**		**775.964,56** **3.348.464,56**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 40 Kulturamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	134.838,85	348.400,00	349.700,00	350.400,00	351.100,00	351.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.816,50	51.200,00	45.100,00	44.800,00	44.700,00	42.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-142.931,60**	**-400.600,00**	**-395.800,00**	**-396.200,00**	**-396.800,00**	**-395.000,00**
10	Personalaufwendungen	393.844,55	449.200,00	485.600,00	493.000,00	500.400,00	507.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.088,67	317.500,00	286.700,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
13	+ Transferaufwendungen	52.285,60	56.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.731,39	39.300,00	31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	395,29	160.400,00	160.700,00	160.200,00	158.600,00	154.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**619.345,50**	**1.022.400,00**	**1.017.200,00**	**1.007.800,00**	**1.013.600,00**	**1.017.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-476.413,90**	**-621.800,00**	**-621.400,00**	**-611.600,00**	**-616.800,00**	**-622.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-476.413,90**	**-621.800,00**	**-621.400,00**	**-611.600,00**	**-616.800,00**	**-622.200,00**
25	= Ergebnis	-476.413,90	-621.800,00	-621.400,00	-611.600,00	-616.800,00	-622.200,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Erstattung anteiliger Kosten für die Geschäftsführung der FuS Freizeit und Service Salzwedel GmbH an die Hansestadt Salzwedel

zu Zeilennummer 13

2022 ff:
davon 3.000 € an Aktion Musik/Local Heroes e.V. für allgemeine Projektförderung Bandwettbewerb "Local Heroes"
Einzeln veranschlagterZuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

2022 ff.:
49.000 € Zuschuss an Hanseat e.V. Salzwedel
Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziffer 13 Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 40 Kulturamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	115.459,39	348.400,00	349.700,00	350.400,00	351.100,00	351.800,00	351.100,00	351.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	19.605,53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.341,17	359.400,00	350.700,00	351.400,00	352.100,00	352.800,00	352.100,00	352.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	387.644,55	449.200,00	485.600,00	493.000,00	500.400,00	507.900,00	500.400,00	507.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.340,59	317.500,00	286.700,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	58.685,60	56.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	45.614,97	39.300,00	31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.400,00	31.300,00	31.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.285,71	862.000,00	856.500,00	847.600,00	855.000,00	862.600,00	855.000,00	862.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.944,54	-502.600,00	-505.800,00	-496.200,00	-502.900,00	-509.800,00	-502.900,00	-509.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	18.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.948,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	21.873,72	21.500,00	52.000,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.873,72	31.500,00	61.000,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.925,57	-31.500,00	-61.000,00	-31.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
281301A194 Neubau Glockenstuhl/Schallladen Mönchskirche				30.000,00				30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				30.000,00				30.000,00
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €	169,38							169,38 169,38
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.386,20							8.386,20 8.386,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.555,58							8.555,58 8.555,58
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	3.810,72	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.412,28 13.412,28
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	10.561,95							10.561,95 10.561,95
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.318,14	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		15.772,95 22.772,95
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
573104A189 Erneuerung Bühnenvorhänge Kulturhaus			7.500,00					7.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.500,00					7.500,00
573104A190 Winterbeleuchtung Kulturhaus			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
573104D019 Relaunch Website Kulturhaus								5.474,00 5.474,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.744,73 4.744,73
573104H108 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus		10.000,00	9.000,00					10.000,00 19.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	9.000,00					10.000,00 19.000,00
573104X049 Hauslichtsteuerung Säle/Foyer Kulturhaus			35.000,00					35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000,00					35.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**22.928,25**	**31.500,00**	**61.000,00**	**31.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**61.003,81** **156.503,81**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-18.948,15**							**-18.948,15** **-18.948,15**
Gesamtsumme	**3.980,10**	**31.500,00**	**61.000,00**	**31.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**42.055,66** **137.555,66**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.180,41	1.469.000,00	1.685.600,00	1.738.800,00	470.900,00	161.700,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.587,76	529.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	50.680,02	95.300,00	91.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	125.721,66	634.500,00	556.500,00	529.400,00	528.400,00	526.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.109.169,85**	**-2.728.300,00**	**-2.878.400,00**	**-2.903.500,00**	**-1.634.600,00**	**-1.323.500,00**
10	Personalaufwendungen	1.839.600,16	1.947.600,00	2.100.900,00	2.132.800,00	2.164.700,00	2.197.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.460,94	2.266.700,00	2.545.900,00	2.091.600,00	1.993.400,00	1.978.400,00
13	+ Transferaufwendungen	1.284.273,91	1.700.400,00	1.936.400,00	2.005.800,00	804.000,00	508.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.978,75	55.600,00	79.100,00	79.600,00	80.800,00	81.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.804,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.333,33	2.519.000,00	2.445.000,00	2.325.000,00	2.286.600,00	2.242.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.898.451,35**	**8.494.300,00**	**9.112.300,00**	**8.639.800,00**	**7.334.500,00**	**7.012.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.789.281,50**	**-5.766.000,00**	**-6.233.900,00**	**-5.736.300,00**	**-5.699.900,00**	**-5.688.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.789.281,50**	**-5.766.000,00**	**-6.233.900,00**	**-5.736.300,00**	**-5.699.900,00**	**-5.688.800,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.771.381,50	-5.766.000,00	-6.233.900,00	-5.736.300,00	-5.699.900,00	-5.688.800,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022:
67.000 € für bauliche Unterhaltung aller Objekte
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

separat für Projekt 523101H112 - Sanierung Stadtmauer (gefördert)
2022 = 172.000 € - Förderung aus "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Förderquote 90% - korrespondierende Erträge (154.800 €) in Zeile 2 enthalten
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 12

2022 - 2025:
K006 - Zukunftswerk-STADT (Konzept, Stadtteilmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Machbarkeitsstudie), Bundesförderung beantragt, Quote 90%, korrespondierene Erträge in Zeile 2
2022 = 50.000 €; 2023 = 75.000 €; 2024 = 65.000 €; 2025 = 50.000 €
SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung

2023:
K004 - Aktualisierung ISEK = 24.000 €, Förderung aus Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" beantragt, Quote 80%, korrespondierende Erträge in Zeile 2
SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung

2023:

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

K005 - Fotodokumentation Stadtentwicklung = 20.000 €, Förderung aus Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" beantragt, Quote 80%, korrespondierende Erträge in Zeile 2
SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung

2023:
G008 - Begrünung/Klimaschutz = 30.000 €, Förderung aus Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" beantragt, Quote 80%, korrespondierende Erträge in Zeile 2
SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

2022: Straßenunterhaltung
- 235.000 € - laufende Unterhaltung
- 90.000 € - Instandsetzung Friedhofsweg-Kleingartenverein OT Chüttlitz
- 50.000 € - Instandsetzung Gehwege
- 35.000 € - Oberfläche Jahnstraße
- 100.000 € - Reparatur Käthe-Kollwitz-Straße

zu Zeilennummer 12

2022: Ansatz für bauliche Unterhaltung = 15.000 €
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen der Transferprojekte (Maßnahmen für Sicherung und Rückbau) sind im Vorbericht ausgewiesen
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
korrespondierende Erträge sind in Zeile 2 (Vorjahre: Zeile 3) enthalten

zu Zeilennummer 13

2022:
10.000 € Zuschuss an Bürgermeisterhof e.V. für Nutzungskonzept/Machbarkeitsstudie zur Wiederbelebung des Bürgermeisterhofes (Antrag des Vereins vorliegend)
49.000 € Zuschuss an Initiative Kulturerbe Salzwedel e.V. für Glockengießertraditionsstätte ehem. Friedhofshalle am Birkenwäldchen - hierfür gilt **SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung** - Auszahlung nur bei Bewilligung der durch den Verein beantragten LEADER-Förderung
jeweils einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. §6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

Hier enthalten:
2021-2025 Zuschuss für Sprühschädenbeseitigung jeweils 2.500 € jährlich

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.180,41	1.469.000,00	1.685.600,00	1.738.800,00	470.900,00	161.700,00	470.900,00	161.700,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.589,77	529.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	50.329,56	95.300,00	91.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	105.719,15	46.800,00	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.818,89	2.140.600,00	2.332.500,00	2.379.700,00	1.111.800,00	802.600,00	1.111.800,00	802.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.852.214,16	1.947.600,00	2.100.900,00	2.132.800,00	2.164.700,00	2.197.100,00	2.164.700,00	2.197.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.722,97	2.266.700,00	2.545.900,00	2.091.600,00	1.993.400,00	1.978.400,00	1.993.400,00	1.978.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.257.435,06	1.700.400,00	1.936.400,00	2.005.800,00	804.000,00	508.300,00	804.000,00	508.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	81.896,08	55.600,00	79.100,00	79.600,00	80.800,00	81.400,00	80.800,00	81.400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	4.324,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.592,48	5.975.300,00	6.667.300,00	6.314.800,00	5.047.900,00	4.770.200,00	5.047.900,00	4.770.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.553.773,59	-3.834.700,00	-4.334.800,00	-3.935.100,00	-3.936.100,00	-3.967.600,00	-3.936.100,00	-3.967.600,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	450.967,10	1.938.100,00	574.600,00	293.000,00	285.500,00	960.500,00	285.500,00	960.500,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	26.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	96.549,97	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.956,64	156.700,00	135.000,00	367.600,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**599.504,76**	**2.094.800,00**	**757.100,00**	**660.600,00**	**685.500,00**	**1.260.500,00**	**685.500,00**	**1.260.500,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	3.648,03	168.000,00	390.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	39.166,86	237.500,00	446.700,00	282.700,00	247.700,00	212.700,00	247.700,00	212.700,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	2.150.680,04	1.622.700,00	1.830.500,00	745.000,00	482.800,00	1.413.300,00	482.800,00	1.413.300,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	38.127,41	588.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.622,34	2.616.900,00	2.667.200,00	1.095.700,00	730.500,00	1.626.000,00	730.500,00	1.626.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.632.117,58	-522.100,00	-1.910.100,00	-435.100,00	-45.000,00	-365.500,00	-45.000,00	-365.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)	1.858,45	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.432,77 28.432,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.858,45	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.432,77 28.432,77
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände								4.269,70 4.269,70
75 + Baumaßnahmen								4.269,70 4.269,70
111302A173 BGA über 1.000 € netto Kommunale Dienste			50.000,00					50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			50.000,00					50.000,00
111302A180 Hydraulische Hebebühne Bauhof			18.000,00					18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			18.000,00					18.000,00
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)		60.000,00	250.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00		188.264,38 938.264,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		60.000,00	250.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00		188.264,38 938.264,38
111302F038 Hochdruckreiniger zur Fahrzeugreinigung								5.205,06 5.205,06
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								5.205,06 5.205,06
111302F065 Verkauf nicht benötigter Fahrzeuge KD			-10.000,00					-10.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände	9.448,06	75.000,00	122.000,00					84.448,06 206.448,06
75 + Baumaßnahmen	9.448,06	75.000,00	122.000,00					84.448,06 206.448,06
111302H048 Umbau Sozialtrakt Bauhof	31.271,66							31.271,66 31.271,66
75 + Baumaßnahmen	31.271,66							31.271,66 31.271,66
111302H109 Kompostlagen/Schüttgutboxen Bauhof			35.000,00					35.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00					35.000,00
111302X046 E-Ladesäule Bauhof				15.000,00				15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				15.000,00				15.000,00
111302X067 Video-Objektüberwachung Bauhof			5.500,00					5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.500,00					5.500,00
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
253101H093 Zaunanlage Lama-Gehege	38.302,03							38.302,03 38.302,03
75 + Baumaßnahmen	37.091,86							37.091,86 37.091,86
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark		50.000,00	-34.000,00					50.000,00 16.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			144.000,00					144.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		50.000,00	110.000,00					50.000,00 160.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK:** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	23.945,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		73.176,65 173.176,65
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00							1.200,00 1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.806,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		69.037,75 169.037,75
366101A114 Spielgeräte Spielplatz "Leißmühle"	899,64		-5.900,00					899,64 -5.000,36
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		65.000,00	5.900,00					65.000,00 70.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	899,64	65.000,00						65.899,64 65.899,64
Erläuterungen: SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entbehrlich, da Zuwendung bewilligt								
366101A120 Spielgeräte Spielplatz Rockenthin								
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								10.050,77 10.050,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								10.050,77 10.050,77
366101A150 Spielgeräte Spielplatz Brewitz	2.688,69							2.688,69 2.688,69
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.960,00							3.960,00 3.960,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.648,69							6.648,69 6.648,69
366101H101 Zaunanlage Spielplatz Osterwohle		12.000,00						12.000,00 12.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		12.000,00						12.000,00 12.000,00
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte	-61.541,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-135.341,00 -415.341,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	61.541,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		135.341,00 415.341,00
Erläuterungen: Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden								
511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT				4.000,00	3.200,00	4.800,00		12.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				36.000,00	28.500,00	43.500,00		108.000,00
75 + Baumaßnahmen				40.000,00	31.700,00	48.300,00		120.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
523101H102 Temporäre Denkmalbeleuchtung		5.000,00						5.000,00 5.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		10.681,87 58.681,87
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		10.681,87 58.681,87
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung		15.000,00	50.000,00	30.000,00				15.000,00 95.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	50.000,00	30.000,00				15.000,00 95.000,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)				68.000,00				68.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				68.000,00				68.000,00
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)			115.000,00					115.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			115.000,00					115.000,00
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg			120.000,00					120.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			120.000,00					120.000,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)		4.500,00	8.500,00					4.500,00 13.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.500,00	8.500,00					4.500,00 13.000,00
75 + Baumaßnahmen		9.000,00	17.000,00					9.000,00 26.000,00
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf		5.000,00	5.000,00					5.000,00 10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000,00	5.000,00					5.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00					10.000,00 20.000,00
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing		6.000,00	11.000,00					6.000,00 17.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		6.000,00	10.000,00					6.000,00 16.000,00
75 + Baumaßnahmen		12.000,00	21.000,00					12.000,00 33.000,00
541101H103 Buswarteunterstand Am Kronsberg		10.000,00	5.800,00					10.000,00 15.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			4.200,00					4.200,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00					10.000,00 20.000,00
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck		7.000,00	10.000,00					7.000,00 17.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			8.000,00					8.000,00
75 + Baumaßnahmen		7.000,00	18.000,00					7.000,00 25.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101H111 2. Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf			10.000,00					10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			8.000,00					8.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00					18.000,00
541101S001 Am Großen Stein	-2.400,00							-4.400,00 -4.400,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.400,00							4.400,00 4.400,00
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)	470.407,16	-195.800,00			1.100,00	-240.000,00		845.133,44 606.233,44
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.849,80	427.700,00				240.000,00		895.794,37 1.135.794,37
65 + Baumaßnahmen	73.038,24							73.038,24 73.038,24
75 + Baumaßnahmen	547.295,20				1.100,00			1.582.787,68 1.583.887,68
76 + sonstige Investitionsauszahlungen		231.900,00						231.900,00 231.900,00
541101S012 Danneilweg	-270,00							-510,00 -510,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	270,00							510,00 510,00
541101S014 Gr. Pagenbergstr. (Nordbockhorn - Karl-Marx-Str.)	27.943,68							-146.855,89 -146.855,89
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								166.013,76 166.013,76
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	10.183,73							18.530,74 18.530,74
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	38.127,41							38.127,41 38.127,41
541101S015 Chüdenstraße	-80.000,00	113.400,00						33.400,00 33.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	133.400,00						213.400,00 213.400,00
75 + Baumaßnahmen		246.800,00						246.800,00 246.800,00
Erläuterungen: Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SPERRVERMERK entfallen § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 03.12.2019)								
541101S016 Wollweberstraße	-6.051,37							-48.651,37 -48.651,37
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								42.552,42 42.552,42
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.051,37							6.051,37 6.051,37
541101S018 Am Roten Turm (Verlängerung)		25.000,00						25.000,00 25.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)		50.000,00	750.000,00	-230.000,00				50.000,00 570.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				230.000,00				230.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	750.000,00					50.000,00 800.000,00
541101S028 Braunschweiger Straße	-8.402,91							-8.953,05 -8.953,05
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	8.402,91							8.953,05 8.953,05

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S029 Südbockhorn	1.431.829,08	-376.000,00				-420.000,00		1.161.964,17 741.964,17
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	30.824,30	732.800,00				420.000,00		1.012.253,91 1.432.253,91
65 + Baumaßnahmen	23.511,73							23.511,73 23.511,73
75 + Baumaßnahmen	1.486.165,11							1.840.929,81 1.840.929,81
76 + sonstige Investitionsauszahlungen		356.800,00						356.800,00 356.800,00
541101S031 Gartenstraße (Schillerstr. - Karl-Gaedcke-Straße)					35.000,00			35.000,00
75 + Baumaßnahmen					35.000,00			35.000,00
541101S039 Soltmannstraße	-2.420,00							-4.820,00 -4.820,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.420,00							4.820,00 4.820,00
541101S052 An der Mönchskirche		40.000,00						40.000,00 40.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung** Sperrvermerk durch Hauptausschuss am 26.01.2022 aufgehoben *Auszahlung nur bei Finanzierung durch* *Ausgleichsbeträge zu 100%*								
541101S054 Burgstr. südl. Abschnitt (Gericht - Fußgängerzone)	-244.395,96	32.700,00						-231.695,96 -231.695,96
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	253.592,00	50.400,00						323.992,00 323.992,00
75 + Baumaßnahmen	9.196,04	83.100,00						92.296,04 92.296,04
Erläuterungen: Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SPERRVERMERK entfallen § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 18.12.2018)								
541101S059 Kleine Straße			90.500,00					90.500,00
75 + Baumaßnahmen			90.500,00					90.500,00
541101S067 Ackerstraße					40.000,00	1.310.000,00		1.350.000,00
75 + Baumaßnahmen					40.000,00	1.310.000,00		1.350.000,00
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz	-16.000,00							-48.000,00 -48.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00							48.000,00 48.000,00
Erläuterungen: Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SPERRVERMERK entfallen § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 03.12.2019)								
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt		171.700,00		-137.600,00				171.700,00 34.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		333.300,00						333.300,00 333.300,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				137.600,00				137.600,00
75 + Baumaßnahmen		505.000,00						505.000,00 505.000,00
541101S071 Containerplätze OT Böddenstedt								2.955,16 2.955,16
75 + Baumaßnahmen								2.955,16 2.955,16
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung						55.000,00		55.000,00
75 + Baumaßnahmen						55.000,00		55.000,00
541101S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel	33.510,78							33.510,78 33.510,78
541101S080 Kreisstraße Groß Chüden (1.BA) / Stadtanteil	1.760,32							1.760,32 1.760,32
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.760,32							1.760,32 1.760,32
541101S082 Wiesenweg Brietz		30.000,00	5.000,00					30.000,00 35.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte			135.000,00					135.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00	140.000,00					30.000,00 170.000,00
541101S083 Gehweg Uelzener Straße (Hoppestr.-Lüneburger Str.)		50.000,00	210.000,00					50.000,00 260.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	210.000,00					50.000,00 260.000,00
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.			6.000,00					6.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			24.000,00					24.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)			80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen			80.000,00					80.000,00
541101S089 Aufstellfläche Lichtsignalanlage OT Brietz	2.306,12							2.306,12 2.306,12
75 + Baumaßnahmen	2.306,12							2.306,12 2.306,12
541101S093 Geh-/Radweg zw. Westring und Lüneburger Str.		50.000,00						50.000,00 50.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00 50.000,00
541101S094 Radweg Wistedt Richtung Pegelhaus		31.000,00						31.000,00 31.000,00
75 + Baumaßnahmen		31.000,00						31.000,00 31.000,00
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00 100.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung								
541101S097 Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71 inkl. Auffahrt				120.000,00				120.000,00
75 + Baumaßnahmen				120.000,00				120.000,00
541101S098 Ernst-Thälmann-Str. Wohngebietsstraßen		120.000,00						120.000,00 120.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße			20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA			-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00		-748.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00		748.000,00
541101S104 Redweg Pegelhaus Richtung Tylsen			35.000,00					35.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00					35.000,00
541101S154 Burgstraße südl. Abschnitt (2. BA)		198.800,00	-137.500,00					198.800,00 61.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000,00	100.000,00					100.000,00 200.000,00
65 + Baumaßnahmen			37.500,00					37.500,00
75 + Baumaßnahmen		298.800,00						298.800,00 298.800,00
541101W001 WG Südliche Ludwig-Frank-Straße		8.000,00	6.000,00					10.152,84 16.152,84
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2.152,84 2.152,84
75 + Baumaßnahmen		8.000,00	6.000,00					8.000,00 14.000,00
541101W002 WG Sienauer Weg	1.887,71							1.887,71 1.887,71
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.887,71							1.887,71 1.887,71
541101W003 WG Arendseer Straße		-156.700,00						-156.700,00 -156.700,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		156.700,00						156.700,00 156.700,00
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße			35.000,00	500.000,00	-400.000,00			135.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					400.000,00			400.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	500.000,00				535.000,00
541101W005 WG Gardelegener Straße			20.000,00	60.000,00	350.000,00	-300.000,00		130.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte						300.000,00		300.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00	60.000,00	350.000,00			430.000,00
545102A137 Anbaugeräte Winterdienst		25.000,00		25.000,00				25.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00		25.000,00				25.000,00 50.000,00
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung	5.406,63			15.000,00		15.000,00		27.253,63 57.253,63
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.406,63			15.000,00		15.000,00		27.253,63 57.253,63
545103A164 Weihnachtsbeleuchtung Maste		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545103A185 Kabelmessgerät Straßenbeleuchtung			6.000,00					6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00					6.000,00
545103S057 Straßenbeleuchtung Böddenstedter Weg								17.892,23 17.892,23
75 + Baumaßnahmen								17.892,23 17.892,23
545103S063 Straßenbeleuchtung Maxdorf								-22.359,72 -22.359,72
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte								22.359,72 22.359,72
545103S075 Straßenbeleuchtung Winckelmannstr.		18.000,00						18.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse Straßenbeleuchtung OT		10.000,00	8.000,00					10.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	8.000,00					10.000,00 18.000,00
545103S081 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Str./Ortsausgang	23.715,05							23.715,05 23.715,05
75 + Baumaßnahmen	23.715,05							23.715,05 23.715,05
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg			75.000,00					75.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		63.000,00						63.000,00 63.000,00
75 + Baumaßnahmen		-63.000,00	75.000,00					-63.000,00 12.000,00
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße			55.000,00					55.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		43.000,00						43.000,00 43.000,00
75 + Baumaßnahmen		-43.000,00	55.000,00					-43.000,00 12.000,00
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)	2.576,35	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		6.839,27 15.639,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.576,35	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		6.839,27 15.639,27
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €	1.970,84	3.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.970,84 18.970,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.970,84	3.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.970,84 18.970,84
551101F012 Mulcher, Rasenmäher								7.539,12 7.539,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								7.539,12 7.539,12
551101H115 Zaun für Sicherung Burggarten			45.000,00					45.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			45.000,00					45.000,00
551101X050 Videoüberwachungsanlage Burggarten			13.500,00					13.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			13.500,00					13.500,00
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken Ortsteile								7.878,28 7.878,28

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								7.878,28 7.878,28
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
555101G006 Waldumwandlung Ortsteil Brietz								5.581,63 5.581,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								4.854,85 4.854,85
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.267.491,25**	**2.616.900,00**	**2.667.200,00**	**1.095.700,00**	**730.500,00**	**1.626.000,00**		**6.521.035,20 12.640.435,20**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-577.245,08**	**-2.094.800,00**	**-757.100,00**	**-660.600,00**	**-685.500,00**	**-1.260.500,00**		**-3.696.441,09 -7.060.141,09**
Gesamtsumme	**1.690.246,17**	**522.100,00**	**1.910.100,00**	**435.100,00**	**45.000,00**	**365.500,00**		**2.824.594,11 5.580.294,11**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.804,00	2.606.900,00	1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.484,38	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	299,26	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-489.933,22**	**-2.645.500,00**	**-1.201.400,00**	**-1.201.400,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**
10	Personalaufwendungen	301.199,86	325.300,00	344.300,00	349.400,00	355.000,00	360.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.958,18	2.726.200,00	1.976.500,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.765,82	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**694.923,86**	**3.070.900,00**	**2.338.300,00**	**409.300,00**	**414.900,00**	**419.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-204.990,64**	**-425.400,00**	**-1.136.900,00**	**792.100,00**	**-379.300,00**	**-384.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-204.990,64**	**-425.400,00**	**-1.136.900,00**	**792.100,00**	**-379.300,00**	**-384.300,00**
25	= Ergebnis	-204.990,64	-425.400,00	-1.136.900,00	792.100,00	-379.300,00	-384.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

ab 2019: Breitbandausbau (gefördert) für Privathaushalte und Gewerbestandorte (Wirtschaftlichkeitslücke)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.544,00	2.606.900,00	1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	4.403,73	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	946,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.894,13	2.645.500,00	1.201.400,00	1.201.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	301.199,86	325.300,00	344.300,00	349.400,00	355.000,00	360.100,00	355.000,00	360.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.513,66	2.726.200,00	1.976.500,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	15.747,91	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.461,43	3.069.500,00	2.337.300,00	409.200,00	414.800,00	419.900,00	414.800,00	419.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.567,30	-424.000,00	-1.135.900,00	792.200,00	-379.200,00	-384.300,00	-379.200,00	-384.300,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	210,68	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,68	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210,68	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)	249,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.606,29 8.606,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	210,68	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.130,43 8.130,43
Gesamtsumme Auszahlungen	**249,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.606,29 8.606,29**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**249,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.606,29 8.606,29**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt				
211102 Grundschulen GLM				
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützp.-bereich F	600.000	1.200.000	170.000	
211102G005 Sanierung Schulhofareal GS Lessing		200.000		
211102H096 Sanierung Grundschule Henningen		713.000		
424102H065 Sanierung Stadion	1.401.500	540.000	210.500	
Zwischensumme Teilhaushalt 23	*2.001.500*	*2.653.000*	*380.500*	*0*
Teilhaushalt 33 - Bürgeramt				
126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr				
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzw.	730.000			
Zwischensumme Teilhaushalt 33	*730.000*	*0*		
Summe	**2.731.500**	**2.653.000**	**380.500**	**0**
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		1.311.100	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)
		Euro	
		1	2
a)	Anleihen	0	0
b)	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.803.045	18.840.900
c)	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
d)	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
e)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.367.333	
f)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	913.981	
g)	Sonstige Verbindlichkeiten	230.961	
	Summe	16.315.320	18.840.900
	Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1.	Haftungsverhältnisse	0	0
1.1	Bürgschaften	0	0
1.2	Gewährverträge	0	0
1.3	ähnliche Verträge	0	0
2.	Sonstige Vorbelastungen	0	0

Anmerkung: zu e), f) und g) = vorläufige Werte

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022
		Euro	
1.	**Rücklagen**	**121.600.930**	**117.633.830**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	107.738.831	107.738.831
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	8.776.017	4.808.917
1.3	außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	5.086.082	5.086.082
2.	**Sonderrücklagen**	**0**	**0**
2.1	Kapitalzuschüsse nach 34 § Abs. 5 KomHVO		
2.5	für andere Zwecke	0	0

zu 1.1 bis 1.3 >>> vgl. Vorbericht, Seiten 11-13

Nachrichtliche Information zum Bestand der Rücklagen der ehemaligen Gemeinden

Stand 31.12.2020

Chüden		*219.942,43*
Klein Gartz		*21.081,80*
Osterwohle		*169.145,84*
	Summe	*410.170,07*

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläut.
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe		0	0	0	

Neben den Aufwandsentschädigungen wurden keine Geldleistungen an die Fraktionen im Stadtrat gewährt.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläut.
	Euro			
	1	2	3	
1.Personelle Ausstattung				
2.Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktions-geschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4. Fraktions-sitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgaben-orientierte Fortbildungen				
6.Sonstiges				

Es wurden keine geldwerten Leistungen an die Fraktionen gewährt.

Stellenplan



für das Haushaltsjahr 2022

1. Stellenplan Teil A: Beamte

2. Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Salzwedel, 17.11.2021

Vorbericht zum Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2022

Um einen Überblick über den Personalbestand der Hansestadt Salzwedel und eine Vergleichbarkeit zu erreichen ist es sinnhaft eine Unterteilung in allgemeines Verwaltungspersonal, Personal im freiwilligen Bereich Bäderwesen, Bibliothek und Kultur und sonstiges technisches Personal vorzunehmen. Zum sonstigen technischen Personal gehören Hausmeister, Reinigungskräfte, die Mitarbeiter von Bauhof, Techniker, Friedhof, Tierpark, Feuerwehr, Verkehrsüberwachung im Außendienst und Sportstätten.

Der Personalbestand (in VK) hat sich insgesamt wie folgt entwickelt.

	2022	**2021**	**2020**
Allg. Verwaltungspersonal (Beamte)	15,0	17,0	17,0
Allg. Verwaltungspersonal (Arbeitnehmer)	75,29	77,975	79,25
Bäderpersonal	7,84	7,65	7,65
Bibliothek	8,55	8,5	8,5
Kultur	7,99	7,875	8,0
Sonstiges technisches Personal	46,59	40,065	39,49
gesamt	161,26	159,065	159,89

Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2021 haben sich wie folgt ergeben:

Die Tarifvertragsparteien haben eine Veränderung der regelmäßig zu erbringenden wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart. Die Arbeitszeit der vollbeschäftigten Arbeitnehmer/innen wird zum 01.01.2022 auf 39,5 Stunden/W. und zum 01.01.2023 auf 39 Stunden/W. abgesenkt. Dieses hat auf die vielen Teilzeitkräfte, die auf Stundenbasis beschäftigt sind Auswirkungen. Im vorliegenden Stellenplan sind diese Stellen auf die Regelung zum 01.01.2023 angepasst worden. Das führt zu einer Stellenmehrung von insgesamt 1,772 VK.

Zusätzlich eingerichtet werden musste eine zweite Stelle für einen Baumkontrolleur für das gesamte Stadtgebiet. Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde eine zusätzliche Teilzeitstelle eingerichtet.

Holz

Stellenplan

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2022	Anzahl der Stellen im HHJ 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 6 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	z.Zt. A 14
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	2	2	2	1,0 z.Zt. A 12
Stadtamtsrat/rätin	A 12	3	3	3	1,0 z.Zt. tarifbeschäftigt
Stadtamtmann/frau	A 11	3	3	3	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	3	3	
gesamt		**15**	**15**	**15**	

Teil B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2022	Anzahl der Stellen im HHJ 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0	1,0	
Amtsleiterin Rechtsamt	13	1,0	1,0	1,0	
Gesamt	**13**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	
SGL EDV	12	1,0	1,0	1,0	
Stadtplanerin	12	-	0,95	0,95	
Amtsleiterin Kulturamt	12	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**12**	**2,0**	**2,95**	**2,95**	
Dipl.- Ing. Denkmalpflege	11	0,83	0,8	0,8	
SGL Kämmerei	11	1,0	1,0	1,0	
Stadtplanerin	11	0,975	-	-	
gesamt	**11**	**2,805**	**1,8**	**1,8**	
Technische Prüferin	10	0,77	0,75	0,75	
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0	1,0	
Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9	0,9	
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0	1,0	
SB Tiefbau	10	1,0	1,0	1,0	
SB Hochbau	10	2,0	2,0	2,0	
SB Hoch- und Tiefbau	10	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**10**	**7,67**	**6,65**	**6,65**	
Leiterin Tourismus	9c	0,93	0,9	0,9	
SB Sicherung der Bauleitplanung	9c	0,9	0,875	0,875	
SB Hoch- und Tiefbau	9c	-	1,0	1,0	
gesamt	**9c**	**1,83**	**2,775**	**2,775**	
Leiterin zentrale Vergabe	9b	0,9	0,875	0,875	
SGL Liegenschaften	9b	0,9	0,875	0,875	
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0	1,0	
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,9	0,875	0,875	
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Digitalisierung der Verwaltung	9b	1,0	1,0	-	
SB Kämmerei	9b	0,85	-	-	Stellenneubewertung

gesamt	**9b**	**7,55**	**6,625**	**5,625**	
Leiterin Stadtkasse	9a	1,0	1,0	1,0	
SGL Steuern	9a	1,0	1,0	1,0	
SGL Gebäude- und Liegensch.	9a	1,0	1,0	1,0	
SB EDV	9a	1,9	1,875	1,875	
Bezügerechner	9a	2,0	2,0	2,0	
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0	1,0	
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5	0,5	
SB Ratsorganisation	9a	-	0,5	0,5	
SB Wahlen/Allg. Verwaltung	9a	0,5	-	-	
Bibliothekarin	9a	1,4	1,35	1,35	
SB Kämmerei	9a	-	0,825	0,825	
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Fördermittel/Energiemanag.	9a	0,9	0,875	0,875	
SB Finanzen Bauamt	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Vergabe	9a	0,77	0,75	0,75	
SB Wohngeld	9a	1,8	1,75	1,75	
gesamt	**9a**	**16,77**	**17,425**	**17,425**	
SB Bürgerbüro	8	0,9	0,875	0,875	
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0	1,0	
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0	1,0	
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0	1,0	
SB Beiträge	8	0,9	0,875	0,875	
SB Kämmerei	8	1,0	1,0	1,0	
Elektromeister	8	1,0	1,0	1,0	
SB Recht/Soziales	8	0,9	0,875	0,875	
Teamleiter Bauhof	8	1,0	1,0	1,0	
SB Bäder, Sport, Beschaffung	8	0,77	0,75	0,75	
SB Kasse	8	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	8	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**8**	**11,47**	**10,375**	**10,375**	
Techniker Kulturhaus	7	1,9	1,875	1,875	
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	1,0	1,0	Wegfall bei Aufgabe Fahrbibl.
SB Öffentlichkeitsarbeit	7	1,0	1,0	1,0	
Veranstaltungskauffrau	7	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**7**	**4,9**	**4,875**	**4,875**	
SB Spezialges. Angelegenheiten	6	1,0	1,0	1,0	
SB Verkehrsüberwachung ID	6	1,9	1,875	1,875	
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0	1,0	
SB Vollstreckung	6	2,9	2,875	2,875	
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Tourismus	6	0,98	0,95	0,95	
SB Steuern	6	1,0	1,0	1,0	
SB zentr. Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0	1,0	
SB Bürgerbüro	6	5,55	5,425	5,425	
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	6	0,9	1,875	1,875	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Verwaltung/Wahlen	6	-	1,0	-	
SB Ratsdienst	6	1,0	-	-	Stellenneubewertung
SB Gebäudeverwaltung	6	0,9	0,875	0,875	
SB Grundvermögen	6	1,0	1,0	1,0	
SB Baumkontrolleur	6	1,9	1,0	1,0	
SB Bibliothek	6	1,0	1,0	1,0	
SB Veranstaltungen u. Öffentlichk.	6	0,9	0,875	0,875	
gesamt	**6**	**26,93**	**26,75**	**25,75**	
SB Ratsdienst	5	-	1,0	1,0	
Schreibkraft Bauamt	5	0,52	0,5	0,5	
SB Standesamt	5	0,52	0,5	0,5	
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975	
Hausmeister Schulen	5	1,93	1,9	1,9	
Feuerwehrgerätewarte	5	2,0	2,0	2,0	
Gemeindearbeiter	5	4,0	4,0	4,0	
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	1,0	
Schwimmmeistergehilfen	5	2,94	2,85	2,85	
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0	1,0	

Sekretärin/ Schreibkraft Bgm.	5	0,52	0,5	0,5	
SB Verkehrsüberw. fließender V.	5	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Verwaltung	5	-	1,0	-	
SB Grundstücks- und Geb.verw.	5	0,9	1,0	1,0	
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0	2,0	
Friedhofswart	5	1,0	1,875	1,875	
Bibliotheksfachangestellte	5	2,57	2,625	2,625	
Sachbearbeiterin Tourismus	5	0,93	0,9	0,9	
Hausmeister Kulturhaus	5	0,77	0,75	0,75	
SB Feuerwehrverwaltung	5	0,9	0,875	0,875	
SB Flächenbeitrag	5	0,52	0,5	0,5	
gesamt	**5**	**26,995**	**29,75**	**28,75**	
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	4	3,8	3,8	3,8	
Hausmeister Schulen	4	1,91	1,85	1,85	
Politessen	4	3,08	2,25	2,25	
Feuerwehrgerätewart	4	0,77	0,75	0,75	
Tierpfleger	4	0,2	0,2	0,2	
gesamt	**4**	**10,76**	**9,85**	**9,85**	
SB Post/Fuhrpark	3	1,54	1,5	1,5	
SB Allg. Verwaltung/Ratsdienst	3	0,83	-	0,8	
Hausmeister Rathaus	3	0,9	0,875	0,875	
Kassierer/Bäder	3	2,9	2,8	2,8	
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0	8,0	
Hausmeister Kultur	3	0,65	0,625	0,625	
SB Kasse	3	0,65	0,625	0,625	
Sportstättenmitarbeiter	3	0,57	0,55	0,55	
Hausmeister Bibliothek	3	0,26	0,25	0,25	
Friedhofsmitarbeiter	3	1,0	-	-	
gesamt	**3**	**17,3**	**15,225**	**16,025**	
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,53	1,425	1,425	
Reinigungskräfte Schulen	2	4,25	4,09	4,09	
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,21	0,25	0,25	
Reinigungskraft Kultur	2	0,77	0,75	0,75	
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,52	0,5	0,5	
Gesamt	**2**	**7,28**	**7,015**	**7,015**	
Gesamt		**146,26**	**144,065**	**141,865**	

Nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt	2022	beschäftigt am 1.10.2021	Erläuterungen
Studentin Duales Studium Verwaltungswissenschaften öffentliche Verwaltung	Analog Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	
Studentin Duales Studium Bauingenieur	Analog Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	5,0	5,0	
Auszubildende Fachangestellter für Bäder	Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 10

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Bürgermeisterin	B 3	1,0	1,0
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,0	1,0
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
SGL EDV	12	1,0	1,0
Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,9	0,875
SB Digitalisierung der Verwaltung	9b	1,0	1,0
SB EDV	9a	1,9	1,875
Bezügerechner	9a	2,0	2,0
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0
SB Ratsorganisation	9a	-	0,5
SB Wahlen/Allg. Verwaltung	9a	0,5	-
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5
Bibliothekar/in	9a	1,4	1,35
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0
SB Bäder, Sport, Beschaffung	8	0,77	0,75
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	1,0
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0
SB Allg. Verwaltung/Wahlen	6	-	1,0
SB Bibliothek	6	1,0	1,0
SB Ratsdienst	6	1,0	-
SB Ratsdienst	5	-	1,0
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975
Schwimmmeistergehilfen	5	2,94	2,85
Sekretärin/Schreibkraft Bürgermeisterin	5	0,52	0,5
SB Zentrale Verwaltung	5	-	1,0
Bibliotheksfachangestellte	5	2,57	2,625
SB Post/Fuhrpark	3	1,54	1,5
SB Allg. Verwaltung/Ratsdienst	3	0,83	-
Kassierer/Bäder	3	2,9	2,8
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,53	1,425
Reinigungskräfte Schulen	2	4,25	4,09
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,52	0,5
gesamt		**41,445**	**42,015**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 14

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Stadtamtsrat	A 12	1,0	1,0
Technische Prüferin	10	0,77	0,75
gesamt		**1,77**	**1,75**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 20

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	1,0
SGL Kämmerei	11	1,0	1,0
SB Kämmerei	9b	0,85	-
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9a	1,0	1,0
SB Kämmerei	9a	-	0,825
Leiterin Stadtkasse	9a	1,0	1,0
SGL Steuern	9a	1,0	1,0
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0
SB Kämmerei	8	1,0	1,0
SB Kasse	8	1,0	1,0
SB Vollstreckung	6	2,9	2,875
SB zentrale Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0
SB Steuern	6	1,0	1,0
SB Flächenbeitrag	5	0,52	0,5
SB Kasse	3	0,65	0,625
gesamt		**14,92**	**14,825**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 23

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	1,0
SB Hochbau	10	2,0	2,0
SGL Liegenschaften	9b	0,9	0,875
SGL Gebäude- und Liegenschaften	9a	1,0	1,0
SB Fördermittel/Energiemanagement	9a	0,9	0,875
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0
SB Gebäudeverwaltung	6	0,9	0,875
SB Grundvermögen	6	1,0	1,0
SB Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5	0,9	1,0
Hausmeister Schulen	5	1,93	1,9
Sportstättenwart	5	1,0	1,0
Friedhofswart	5	1,0	1,875
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0
Hausmeister Schulen	4	1,91	1,85
Hausmeister Rathaus	3	0,9	0,875
Sportstättenmitarbeiter	3	0,57	0,55
Hausmeister Bibliothek	3	0,26	0,25
Friedhofsmitarbeiter	3	1,0	-
gesamt		**19,17**	**18,925**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 30

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Stadtamtmann	A 11	1,0	1,0
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0	1,0
Leiterin Rechtsamt	13	1,0	1,0
Leiterin Zentrale Vergabe	9b	0,9	0,875
SB Zentrale Vergabe	9a	0,77	0,75
SB Recht/Soziales	8	0,9	0,875
gesamt		**6,57**	**6,5**

Stellenübersichten zu den Teilplänen — Teilplan 33

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0
Stadtamtfrau, Stadtamtmann	A 11	2,0	2,0
Stadtamtsinspektorin	A 9	3,0	3,0
SB Wohngeld	9a	1,8	1,75
SB Bürgerbüro	8	0,9	0,875
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0
SB Allg. Ordnungsrecht	8	1,0	-
SB spezialgesetzliche Angelegenheiten	6	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung Innendienst	6	1,9	1,875
SB Bürgerbüro	6	5,55	5,425
SB Allg. Ordnungsrecht	6	0,9	1,875
SB Standesamt	5	0,52	0,5
Feuerwehrgerätewarte	5	2,0	2,0
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	5	1,0	1,0
SB Feuerwehrverwaltung	5	0,9	0,875
Politessen	4	3,08	2,25
Feuerwehrgerätewart	4	0,77	0,75
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,21	0,25
gesamt		**30,53**	**29,425**

Stellenübersichten zu den Teilplänen — Teilplan 40

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Amtsleiter Kulturamt	12	1,0	1,0
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0
Techniker Kulturhaus	7	1,9	1,875
Veranstaltungskauffrau	7	1,0	1,0
SB Veranstaltungen und Öffentlichkeit	6	0,9	0,875
Hausmeister Kulturhaus	5	0,77	0,75
Hausmeister Kultur	3	0,65	0,625
Reinigungskraft Kultur	2	0,77	0,75
gesamt		**7,99**	**7,875**

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 60

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0
Stadtplanerin	12	-	0,95
Stadtplanerin	11	0,975	-
Dipl. Ing. Denkmalpflege	11	0,83	0,8
SB Hoch- und Tiefbau	10	1,0	-
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0
SB Tiefbau	10	1,0	1,0
SB Sicherung der Bauleitplanung	9c	0,9	0,875
SB Hoch- und Tiefbau	9c	-	1,0
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0
SB Finanzen Bauamt	9a	1,0	1,0
SB Beiträge	8	0,9	0,875
Elektromeister	8	1,0	1,0
Teamleiter Bauhof	8	1,0	1,0
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0
Tierpfleger	6	1,0	1,0
Baumkontrolleur	6	1,9	1,0
Schreibkraft Bauamt	5	0,52	0,5
Gemeindearbeiter	5	4,0	4,0
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0
Gemeindearbeiter	4	3,8	3,8
Tierpfleger	4	0,2	0,2
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0
gesamt		**34,025**	**33,0**

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan St (80)

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Leiterin Tourismus	9c	0,93	0,9
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,0	1,0
SB Öffentlichkeitsarbeit	7	1,0	1,0
SB Tourismus	6	0,98	0,95
SB Tourismus	5	0,93	0,9
gesamt		**4,84**	**4,75**

Beteiligungsbericht 2022

der Hansestadt Salzwedel

HANSESTADT SALZWEDEL
Die Baumkuchenstadt.

Inhalt

Vorwort

Teil 1. Übersichten, Daten und Kennzahlen der Beteiligungsberichte

1. Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes
2. Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen
3. Beteiligungsverwaltung
4. Graphische Übersicht der Beteiligungen
5. Übersicht der Beteiligungen

Teil 2. Bericht über die Beteiligungsgesellschaften

2.0 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

2.4 Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel i.L.

2.5 Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

2.6 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

2.8 KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

2.9 KITU eG – Kommunale IT- Union eG

Teil 3. Ausgewählte Kennzahlen aus Bilanz und GuV

HINWEIS:
Die Unterlagen zu den Jahresabschlüssen der Wohnungsbaugesellschaft mbH, der VITA gGmbH und VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH enthalten aus Wettbewerbsgründen nicht den Lagebericht des jeweiligen Geschäftsführers. Die Lageberichte können jederzeit von den Stadträten/innen im Kämmereiamt eingesehen werden.

Vorwort

Gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA hat jede Gemeinde jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Die Hansestadt Salzwedel bedient sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben kommunaler Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts.

Die Beteiligungen der Hansestadt Salzwedel erbringen wichtige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, um eine lebens- und liebenswerte Stadt mit ihren Ortsteilen und selbst darüber hinaus zu erhalten.
Durch die städtischen Beteiligungen werden Leistungen in den Bereichen Wohnungswesen, Pflege, Freizeit und Tourismus, Bildung, Ver- und Entsorgung sowie in sonstigen Dienstleistungen erbracht.

Angesichts knapper finanzieller Ressourcen in unserer Stadt, erlangt die strategische und finanzielle Steuerung der städtischen Beteiligungen immer mehr an Bedeutung.
Der Bericht soll einen wichtigen Beitrag zur Transparenz leisten.
Zielsetzung der Verwaltung ist es, ein wirksames Informations- und Arbeitsinstrument zu erstellen.

Seit dem Jahr 2018 wird ein Mehrjahresvergleich der Unternehmen dargestellt, um eine bessere Unternehmensentwicklungen aufzuzeigen.

Anregungen und Vorschläge zu Verbesserungen werden wir gern berücksichtigen.

Ich danke den zuständigen Gremien der städtischen Beteiligungen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Geschäfts- und Betriebsleitungen für ihre geleistete Arbeit.

Sabine Blümel
Bürgermeisterin

Teil 1. Übersichten, Daten und Kennzahlen der Beteiligungsberichte

1.1. Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht gibt einen Überblick über die Unternehmensziele (Wirtschaftspläne 2022) und der wirtschaftlichen Situation der einzelnen Beteiligung. Dabei wird in einem Mehrjahresvergleich die Entwicklung der Unternehmen aufgezeigt.
Grundlage für diesen Beteiligungsbericht bilden die durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüften Jahresabschlüsse 2020 und Lageberichte 2020, sofern diese vorliegen.
Der Beteiligungsbericht ist ein Instrument zur besseren Information über die Beteiligungen der Gemeinde. Er sorgt demnach für eine größere Transparenz bei der Vertretung und den Einwohnern über das kommunale Engagement in diesem Bereich. Der Gesetzgeber hat eben aus diesen Gründen die Verpflichtung zur Erstellung und Vorlage des Beteiligungsberichtes in die Kommunalverfassung aufgenommen (§130 Abs. 2 KVG LSA).

Durch die Vertretung ist der Beteiligungsbericht zu erörtern, mithin ergibt sich jedoch keine Verpflichtung, den Bericht auch zu beschließen. Die Einwohner sind auf geeignete Weise zu informieren. Da hier kein formales Bekanntmachungserfordernis gemäß § 8 KVG LSA vorgeschrieben ist, erfolgt die Einwohnerinformation bei der Hansestadt Salzwedel über einen entsprechenden Aushang im Schaukasten am Bürgercenter mit dem Hinweis, dass der Beteiligungsbericht nach erfolgter Erörterung im Stadtrat bei der Beteiligungsverwaltung ausliegt und eingesehen werden kann.
Neben den Grundinformationen (gesetzliche Grundlagen, allgemeine Erläuterungen zur Beteiligungsverwaltung, Übersicht über den Beteiligungsbestand usw.) enthält der Beteiligungsbericht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA insbesondere Angaben über:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr, sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres, die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten,
- die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a des HGB (Aufwandsentschädigungen, Vergütungen usw.), die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 (4) HGB findet sinngemäß Anwendung.

Im Sinne des § 135 Abs. 3 KVG LSA ist der gemäß § 130 aufzustellende Beteiligungsbericht gemeinsam mit der von der Vertretung beschlossenen Haushaltssatzung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

1.2. Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen

Die gesetzlichen Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung der Kommunen im Land Sachsen-Anhalt sind im Abschnitt 3 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (§§ 128 – 135 KVG LSA) zu finden. Danach ist eine wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des privaten Rechts nur zulässig, wenn die wirtschaftliche Betätigung

- durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und
- nach Art und Umfang im angemessenen Verhältnis zum Bedarf sowie zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht
- der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Ein solcher Nachweis ist durch eine Auswirkungsanalyse gem. § 135 KVG LSA zu belegen.
Im Rahmen des § 135 KVG LSA sind die

- organisatorischen,
- personalwirtschaftlichen,
- mitbestimmungsrechtlichen sowie die
- wirtschaftlichen,
- finanziellen,
- haftungsrechtlichen und
- steuerlichen

Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile der öffentlichen und der privatrechtlichen Organisationsform darzustellen und der Vertretung und der Kommunalaufsichtsbehörde vor der Beschlussfassung über die Entscheidung einer kommunalen Beteiligung bzw. Erweiterung vorzulegen.
Für bis 2016 bestehende Beteiligungen ist ein solcher Nachweis auf Grund einer Bestandsschutzregelung nicht erforderlich.
Für die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, die am 27.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 gegründet wurde, ist vorab eine entsprechende Auswirkungsanalyse erstellt worden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Landesgesetzgeber beabsichtigt hat, ein kommunales Engagement am gesamten Wirtschaftsleben, in Form der Beteiligungen, weitestgehend zugunsten der Privatwirtschaft zurückzudrängen bzw. zu beschränken. In bereits bestehende Beteiligungsverhältnisse soll jedoch nicht eingegriffen werden.

1.3. Beteiligungsverwaltung

Nach § 130 Abs. 4 KVG LSA hat im Falle einer gemeindlichen Beteiligung von mindestens 5 % an einem Unternehmen, eine fachlich geeignete Stelle das Beteiligungsmanagement (Beteiligungscontrolling- bzw. verwaltung) zu gewährleisten. Die Beteiligungsverwaltung der Hansestadt Salzwedel gehört zum Kämmereiamt. Die Aufgaben wurden bis zum 31.12.2021 durch Isabel Tomschin wahrgenommen, eine Nachbesetzung erfolgt zeitnah. Das Beteiligungscontrolling ist als Instrument zur Unterstützung der Verwaltungsführung, bei der Steuerung ihrer Beteiligungen zu verstehen. Eine Führungs- bzw. Entscheidungsfunktion wird durch das Beteiligungscontrolling nicht übernommen. Vielmehr werden Informationen aus den Beteiligungen bereitgestellt und dadurch entsprechende Beschlüsse der Vertretung und ihrer Gremien vorbereitet bzw. begleitet.

Der Beteiligungsverwaltung obliegt vorrangig die laufende Kontrolle der Rechtfertigung des öffentlichen (Betätigungs-)Zwecks. Sie hat geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, wenn etwa die Tendenz einer nicht zulässigen Gewinnerzielung zu erkennen ist. Gleichermaßen sollen ständige Soll-Ist-Vergleiche erfolgen, damit die gesteckten Rahmenbedingungen (z.B. der Wirtschaftsplan) eingehalten werden. Insbesondere ist dies der Fall, wenn die Stadt finanziell direkt, beispielsweise über einen zu tragenden Verlustausgleich, betroffen ist.
Unabdingbar ist hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der jeweiligen Unternehmensführung, welche im Falle der Stadt und ihrer Beteiligungen vorhanden ist. Dabei orientiert sich die Intensität der Zusammenarbeit am – zumeist finanziellen – Verflechtungsgrad zwischen der Stadt und der Beteiligung. Dazu zählt auch die Teilnahme an Sitzungen des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Kindertagesstätten. Für die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH erfolgt eine Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen.

Ein weiteres Aufgabenfeld der Beteiligungsverwaltung ist die Mitwirkung bei der Aufstellung / Änderung der Betriebssatzungen bzw. Gesellschaftsverträgen. Ebenfalls obliegt ihr die Aufstellung des Beteiligungsberichtes.

Weitere Informationen zu Beteiligungen sind dem *„Handbuch über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden in Sachsen-Anhalt“* -auf der Internetseite www.mi.sachsen-anhalt.de/Downloadservice/ Kommunalrecht- sowie den vom Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt im Januar 2005 herausgegebenen *Leitfäden* zu folgenden Themen zu entnehmen:

1. Zulässigkeit, Steuerung und Kontrolle kommunaler Unternehmen in Privatrechtsform
2. Qualifikation, Rechte und Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder in kommunalen Unternehmen
3. Beteiligungsmanagement, Inhalt eines Beteiligungsberichtes

Diese Leitfäden können bei Bedarf in der Beteiligungsverwaltung eingesehen bzw. von dieser bereitgestellt werden.

HANSESTADT SALZWEDEL

B E T E I L I G U N G E N 2 0 2 2



Teil 2. Bericht über die Beteiligungsgesellschaften

2.0 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

Eigenbetrieb der Hansestadt Salzwedel
An der Mönchskirche 7, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 30738-0

Allgemeines

Gründung:	1998
Trägerkörperschaft:	Hansestadt Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	Eigenbetrieb gem. EigBG LSA, KVG LSA
Steuer-Nr.:	106/145/00021 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	3.886.051,60 EUR

Öffentlicher Zweck / Gegenstand der Beteiligung
Gemäß § 1 der Betriebssatzung ist Gegenstand des Eigenbetriebes der Betrieb von Kindertageseinrichtungen mit allen den Betriebszweck fördernden Geschäften und das Vorhalten einer ausreichenden Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen.

Organe

Betriebsleitung:	Frau Doris Gensch
Betriebsausschuss:	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Vorsitzende 8 Ausschussmitglieder 2 Beschäftigtenvertreterinnen

Stadtrat

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Betriebsleiterin:	Angestelltenvergütung gemäß Stellenplan
Betriebsausschuss:	keine gesonderte Vergütung für Bürgermeisterin/stellv. Bürgermeister und Ratsmitglieder neben der regulären Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld i.H.v. 15,00 EUR je Teilnahme an den Sitzungen für die Beschäftigtenvertreterinnen

Übersicht über die Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Geschäftsjahr	Verlustausgleich
2018	2.141.925,40 EUR
2019	2.249.286,24 EUR
2020	1.709.997,08 EUR

Der Verlust für das Jahr 2020 beträgt 1.709.997,08 EUR. Ausgleichszahlungen wurden i. H. v. 2.202.300,00 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i. H. v. 492.302,92 EUR wurde im Jahr 2021 an die Stadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
177 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Kindertagesstätten sind wie in den Vorjahren, mit 1.156,75 Kindern pro Monat sehr gut ausgelastet. Für die qualitative und quantitative Betreuung ist eine ausreichende finanzielle Ausstattung unabdingbar. Der Eigenbetrieb wirtschaftet umsichtig und wirkt Fehlentwicklungen zeitnah entgegen. Der Informationsfluss zwischen Stadt und Eigenbetrieb funktioniert ohne Einschränkungen.

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Bilanz (Euro)	IST 2020	IST 2019	IST 2018
A. Anlagevermögen	**3.253.685,36**	**3.329.343,36**	**3.403.359,08**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00	39,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2,00	2,00	39,00
II. Sachanlagen	3.253.683,36	3.329.341,36	3.403.320,08
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	3.147.259,68	3.213.075,68	3.287.288,68
2. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	104.414,68	116.265,68	116.031,40
3. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.009,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	**1.447.061,11**	**1.303.869,16**	**877.634,75**
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	134.460,32	43.789,70	25.658,53
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	32.185,47	43.592,88	25.560,53
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.472,82	196,82	98,00
3. Forderungen gegen Aufgabenträger	100.802,03	0,00	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.312.600,79	1.260.079,46	851.976,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**69.868,00**	**79.480,31**	**82.517,39**
∑ Aktiva	**4.770.614,47**	**4.712.692,83**	**4.363.511,22**

A. Eigenkapital	**3.886.051,60**	**4.085.789,25**	**4.085.789,25**
I. Kapital	3.886.051,60	3.886.051,60	3.886.051,60
II. Kapitalrücklage	0,00	199.737,65	199.737,65
B. Rückstellungen	**125.305,26**	**67.470,59**	**167.314,88**
sonstige Rückstellungen	125.305,26	67.470,59	167.314,88
C. Verbindlichkeiten	**758.635,61**	**558.328,99**	**109.773,17**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	26.865,65	42.925,77	45.978,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	707.549,02	497.513,76	53.274,60
3. sonstige Verbindlichkeiten	24.220,94	17.889,46	10.520,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**622,00**	**1.104,00**	**633,92**
∑ Passiva	**4.770.614,47**	**4.712.692,83**	**4.363.511,22**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2020	IST 2019	IST 2018
1. Umsatzerlöse	5.958.337,11	5.782.476,58	5.440.387,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	42.864,35	156.728,84	301.555,16
3. Materialaufwand	63.782,52	76.600,12	76.950,56
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	63.782,52	76.600,12	76.950,56
4. Personalaufwand	6.981.825,81	7.226.238,07	7.096.794,00
Löhne und Gehälter	5.508.462,90	5.749.857,04	5.665.164,02
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.473.362,91	1.476.381,03	1.431.629,98
5. Abschreibungen	99.493,59	97.168,29	95.238,39
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.493,59	97.168,29	95.238,39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	569.190,68	792.463,64	613.786,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.236,28	4.257,39	5.991,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,22	54,93	6.981,38
9. Ergebnis nach Steuern	**-1.709.885,08**	**-2.249.062,24**	**-2.141.816,40**
10. Sonstige Steuern	112,00	224,00	109,00
11. Jahresfehlbetrag	**-1.709.997,08**	**-2.249.286,24**	**-2.141.925,40**
12. Entnahme aus Rücklagen	**1.709.997,08**	**2.249.286,24**	**2.141.925,40**
13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Matthias Stünz - Wirtschaftsprüfer, Steuerberater - Halle (Saale)

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel"

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31.12.2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.

Halle (Saale), 14. Juni 2021



Matthias Stünz
Wirtschaftsprüfer

Lagebericht für das Geschäftsjahr zum 31.12.2020 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 3 % auf 5.958.337,11 EUR.
Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich auf 42.864,35 EUR
(Vorjahr: 156.728,84 EUR). Seit 2020 werden keine Erträge aus der Auflösung für die Rückstellungen ATZ verbucht, da alle Verträge beendet sind.

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" erfüllte auch im Jahr 2020 seine satzungsgemäße Aufgabe. Es wird ein Betreuungsangebot von 25 h / Woche, 40 h / Woche und 50 h / Woche für Kinderkrippe und Kindergarten unterbreitet. Das erweiterte Angebot bezüglich der Öffnungszeiten, in zwei Tageseinrichtungen, wird in unregelmäßigen Abständen in Anspruch genommen. Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird das Angebot der erweiterten Öffnungszeiten trotzdem beibehalten, um entsprechende Bedarfe in der Hansestadt abzudecken. Nutzer der Tageseinrichtungen sollen weiterhin die Möglichkeit haben, bedarfsorientiert und nach inhaltlichen Schwerpunkten die Auswahl, im Rahmen der freien Kapazitäten, zu treffen. Die Tageseinrichtung „Propstei" ist auf Grund brandschutztechnischer Mängel auch weiterhin geschlossen. Die Kostenschätzung für die Grundsanierung des Kindergartens „Propstei" wurde im Dezember 2020 im Betriebsausschuss vorgestellt. Die Gesamtbaukosten für die Sanierung dieses Einzeldenkmals belaufen sich auf mindestens 1.498.341,80 EUR. Die vorhandenen Kapazitäten der Tageseinrichtungen waren ausreichend, um die Bedarfe zu decken.

Die Tageseinrichtungen des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" waren 2020 wieder sehr gut ausgelastet. 1.156,75 Kinder / Monat besuchten unsere Einrichtungen (Vorjahr: 1.184,5).
Durchschnittlich wurden 743 Betreuungsstunden pro Tag erbracht (Vorjahr: 800 h).
Davon 273 Stunden für Krippenkinder (Vorjahr: 331 h); 324 Stunden für Kindergartenkinder (Vorjahr: 322 h) und 146 Stunden für Hortkinder (Vorjahr: 148 h). Auch in diesem Jahr lag die Bedarfsspitze wieder auf dem Segment Hort. Die Kapazitätserweiterung für diesen Bereich wurde auch im Jahr 2020 durch die erneute Anmietung von Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus, Sonnenstraße 2, und erteilter Ausnahmegenehmigungen vom Jugendhilfeträger für die Bestandseinrichtungen erreicht. Durch vorgenommene Änderungen in den Betriebserlaubnissen wurden die Gesamtkapazitäten auf den Bedarf angepasst.
4,8 % der angemeldeten Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren nutzen das Teilzeitangebot von 25 h / Woche (Vorjahr: 6,8%). Das sind im Jahresdurchschnitt 31 Kinder (Vorjahr: 48 Kinder).
Bei 21 % dieser Altersgruppe liegt ein erhöhter Vollzeitbedarf an Betreuung vor, das heißt 50 h / Woche (Vorjahr: 20,6%). Der erhöhte Vollzeitbedarf an Betreuung ist damit gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.

Der Personalaufwand lag bei 6.981.825,81 EUR. Davon entfielen auf Entgelte 5.508.462,90 EUR und 1.473.362,91 EUR auf Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge. Damit lag der Personalaufwand 3,38 % unter dem des Vorjahres. 74,6 % der Personalkosten wurden aufgewendet für die Fachpersonalkosten (Vorjahr 75 %). Das entspricht einem Erfüllungsstand von 101,2 % des gesetzlichen Mindestpersonalschlüssels.
Durchschnittlich waren monatlich 177 Mitarbeiter im KITA – Eigenbetrieb beschäftigt (Vorjahr: 181). Im Wirtschaftsjahr 2020 konnte der Eigenbetrieb acht neue Mitarbeiter gewinnen, ist aber immer offen für Initiativbewerbungen. Sieben Mitarbeiter haben den Eigenbetrieb verlassen. Sie sind in den Ruhestand getreten, verzogen oder haben den Arbeitgeber gewechselt. Von den durchschnittlich 177 Beschäftigten standen auf Grund von Kurz – und Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbot nach MuSchG täglich elf Mitarbeiter effektiv nicht zur Verfügung. Zusätzlich befanden sich acht Mitarbeiterinnen in Elternzeit.

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresverlust von 1.709.997,08 EUR (Vorjahr: 2.249.286,24 EUR).
Der Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" hat sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 24 % gemindert. Ursächlich für diese extreme Verminderung des Jahresfehlbetrages war die epidemische Lage von nationaler Tragweite auf Grund der Corona-

Pandemie. Der Personalaufwand hat sich verringert. Die bauliche Unterhaltung der Gebäude reduzierte sich Corona bedingt auf das absolute Minimum. 2020 erhöhten sich allerdings auch die Zuweisungen des Landes und des Landkreise gemäß KiFöG.
Der Verlust selbst ist durch die Abschlagszahlung der Hansestadt Salzwedel auf das zu erwartende Defizit ausgeglichen.
Die Finanz – und Leistungsbeziehungen des Eigenbetriebes zur Hansestadt Salzwedel stellten sich 2020 wie folgt dar: Der Eigenbetrieb erbrachte für die Hansestadt Salzwedel Dienstleistungen für Hausmeistertätigkeiten im Wert von 33.583,50 EUR und erhält 5.782,80 EUR für Gebrauchsüberlassung (Grundstückspacht und PKW – Überlassung). Die Hansestadt Salzwedel erbrachte für den Eigenbetrieb Leistungen im Umfang von 64.504,53 EUR. Davon entfielen 18.729,75 EUR auf die Entgeltabrechnung, 32.411,04 EUR auf Mieten, 9.743,72 EUR auf Hausmeistertätigkeiten und 3.620,02 EUR auf diverse Leistungen, wie Mitgliedsbeiträge Arbeitgeberverband, KSA und Prüfkosten RPA.

II. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Das Bilanzbild des Eigenbetriebes ist geordnet. Die Bilanzsumme beläuft sich im Wirtschaftsjahr auf 4.770.614,47 EUR (Vorjahr: 4.712.692,83 EUR).

Die Finanzlage des Betriebes ist solide. Verbindlichkeiten werden, wie auch in den Vorjahren, zeitnah beglichen, ausstehende Forderungen vereinnahmt bzw. Maßnahmen eingeleitet, um das Zahlungsziel zu erreichen.
Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 wurde die Kapitalrücklage in Höhe von 199.737,65 € aufgelöst, da gemäß § 8 Abs. 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes von der Festsetzung von Stammkapital abgesehen wird. Die Mittel fließen zurück an die Hansestadt Salzwedel. Engpässe bei der Liquidität gibt es nicht.

Die Ertragslage ist gekennzeichnet durch den Rechtsanspruch auf Vollzeitbetreuung für Krippen– und Kindergartenkinder und durch die im KiFöG LSA festgelegte Form der Finanzierung. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 45.694,81 EUR waren erforderlich, da Fördermittel gemäß § 23 KiFöG LSA (Schwerpunkt KITA) geflossen sind, die nicht vollumfänglich benötigt wurden und die Prüfung des Verwendungsnachweises durch den Landkreis noch nicht erfolgt ist.

Die geplante Maßnahme aus dem Vermögensplan, Rauchabzug Treppenhaus in der KITA „Dorffüchse" wurde umgesetzt. Die Heizungsumstellung im KEZ „Siebeneichen" wurde erneut in das Folgejahr verschoben. Grund dafür war die Coronapandemie, die Sanierungsmaßnahmen in diesem großen Umfang unmöglich machten. Die Tageseinrichtungen arbeiteten im Wirtschaftsjahr 2020 seit März unter den Prämissen der jeweils geltenden Corona-Eindämmungs-Verordnung des Landes Sachsen – Anhalt im Notbetrieb, eingeschränkten Regelbetrieb und Regelbetrieb mit besonderen Hygienekonzepten.

III. Risiken der künftigen Entwicklung (Risikobericht)

Auf Grund der nochmals rückgängigen Geburtenzahlen muss der Eigenbetrieb seine vorhandene Organisationsstruktur aktualisieren. Auswirkungen schlagen sich erneut im Kalenderjahr 2021 nieder. Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren werden vorrangig in den beiden reinen Kinderkrippen aufgenommen. Damit schafft der Eigenbetrieb die notwendigen Kapazitäten in anderen Tageseinrichtungen für den Bereich Kindergarten. Parallel dazu werden die Raumkonzepte der Einrichtungen überarbeitet, um bessere Betreuungsbedingungen für Kinder zu schaffen und Angebote für integrative Betreuung von Kindern zu unterbreiten.

IV. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird auch zukünftig die Betreuung der ihr anvertrauten Kinder qualitativ und quantitativ umsetzen. Ich gehe für 2021 von einer durchschnittlichen Belegung von 1.136 Kindern aus. Ca. 750 Fachpersonalstunden stehen dafür pro Tag zur Verfügung. Die etwa 180 Mitarbeiter des Betriebes werden tarifgerecht, nach TVöD, bezahlt.

Auch im Jahr 2021 werden Mehrkindfamilien finanziell entlastet. Bei der Ermäßigung der Kostenbeiträge werden für dieses Jahr auch Hortkinder noch berücksichtigt. Die verminderten Einnahmen werden über das Land Sachsen – Anhalt kompensiert, wobei die Kommune in Vorleistung für den KITA – Träger geht.

Zielsetzung für das Wirtschaftsjahr 2021 ist es, die Versorgung mit KITA – Plätzen, im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten, zu gewährleisten.
In den Tageseinrichtungen des KITA – Eigenbetriebes soll auch weiterhin die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Der eigenständige alters– und entwicklungsspezifischen Betreuungs- und Erziehungsauftrag ist auch zukünftig umzusetzen, wobei die Inklusion von Kindern zu fördern ist. Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.

Von besonderer Bedeutung für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" ist die Sanierung des KEZ „Siebeneichen". Im Januar 2021 erhielt der KITA Eigenbetrieb Fördermittel in Höhe von 917.000 EUR. In diesem Wirtschaftsjahr wird mit der Grundsanierung der Einrichtung begonnen. Diese soll dann bis Sommer 2022 abgeschlossen sein. Mit der Sanierung schafft der Eigenbetrieb dringend benötigte Plätze für die integrative Betreuung von Kindern im Elementarbereich.
Für die Dauer der Maßnahme werden die Kinder aus dem KEZ in anderen Einrichtungen des Trägers betreut.
Die Schließung des Kindergartens „Propstei" zum 30.06.2021 wurde in die politische Beratungsfolge gebracht, ebenso die Übertragung von Grundstück und Gebäude von der Hansestadt Salzwedel an den Eigenbetrieb für die Erweiterung der Kapazität des Hortes in der Tageseinrichtung „Max und Moritz".

Ich versichere, dass der Lagebericht nach bestem Wissen den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" so darstellt, dass es den tatsächlichen Verhältnissen entspricht.

Hansestadt Salzwedel, 26.04.2021

.....
Betriebsleiterin

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	IST 2020	IST 2019
Umsatzerlöse	**5.365.600,00**	**5.460.300,00**	**5.782.476,58**	**5.782.476,58**
davon aus:				
a) Elternbeitrag	1.244.500,00	1.114.900,00	1.342.731,55	1.342.731,55
b) Essensgeld	139.900,00	177.000,00	195.282,35	195.282,35
c) Zuweisungen gem§12(2)KiFöG	2.771.000,00	2.810.000,00	2.986.044,95	2.986.044,95
d) Zuweisungen gem§12(3)KiFöG	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Zuweisungen gem§12aKiFöG	967.200,00	958.000,00	1.035.766,73	1.035.766,73
f) Zuweisungen gem§13(4)KiFöG	180.000,00	350.000,00	219.575,00	219.575,00
g) sonstige	63.000,00	50.400,00	3.076,00	3.076,00
sonstige Erlöse	**6.900,00**	**6.700,00**	**156.728,84**	**156.728,84**
davon aus:				
a) sonstige	6.900,00	6.700,00	40.084,19	40.084,19
b) Auflösung Rückstell. ATZ	0,00	0,00	116.644,65	116.644,65
c) Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse gesamt	**5.372.500,00**	**5.467.000,00**	**5.939.205,42**	**5.939.205,42**
Materialaufwand	**63.000,00**	**88.000,00**	**76.600,12**	**76.600,12**
Abschreibungen	**99.000,00**	**97.000,00**	**97.168,29**	**97.168,29**
Personalaufwand	**7.421.800,00**	**7.294.200,00**	**7.226.238,07**	**7.226.238,07**
Löhne und Gehälter	5.491.800,00	5.470.600,00	5.749.857,04	5.749.857,04
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.930.000,00	1.823.600,00	1.476.381,03	1.476.381,03
Zuführung Rückstellungen ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**826.500,00**	**1.068.000,00**	**792.687,64**	**792.687,64**
Heizung, Strom, Wasser, Abwasser	145.000,00	151.800,00	146.040,58	146.040,58
Mieten, Pachten	42.000,00	42.000,00	41.729,04	41.729,04
Buchführung, Steuerberatung	39.500,00	40.000,00	39.625,50	39.625,50
sonstige Aufwendungen	600.000,00	834.200,00	565.292,52	565.292,52
davon Erhaltungsaufwand KEZ	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	**4.257,39**	**4.257,39**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	**54,93**	**54,93**
Kosten gesamt	**8.410.300,00**	**8.547.200,00**	**8.188.491,66**	**8.188.491,66**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-3.037.800,00**	**-3.080.200,00**	**-2.249.286,24**	**-2.249.286,24**
Ausgleichsbetrag Stadt Salzwedel	**3.037.800,00**	**3.080.200,00**	**2.249.286,24**	**2.249.286,24**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen- und Ausgabenplanung auf den kommunalen Haushalt				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Einnahmen				
Erstattung von Gemeinden	63.000,00	50.400,00	37.800,00	37.800,00
Entgelte Dienstleistungen für die Stadt	33.500,00	34.100,00	34.100,00	35.000,00
Einnahmen	**96.500,00**	**84.500,00**	**71.900,00**	**72.800,00**
Ausgaben				
Mieten	30.500,00	30.700,00	33.000,00	33.000,00
Entgelte für Dienstleistungen der Stadt	34.000,00	34.600,00	35.000,00	35.000,00
Ausgaben	**64.500,00**	**65.300,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
Saldo	**32.000**	**19.200**	**3.900**	**4.800**
nachrichtlicher Defizitausgleich	**3.037.800,00**			

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Vermögensplanung (Euro)		2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungsmittel					
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-	-	-	-
2.	Kredite	0,00	-	-	-	-
3.	Abschreibungen und Anlageabgänge	99.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	erübrigte Mittel aus Vorjahr	683.900,00	513.300,00	591.300,00	671.300,00	751.300,00
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**782.900,00**	**611.300,00**	**691.300,00**	**771.300,00**	**851.300,00**
	Mittelverwendung					
5.	Sachanlagen und immaterielle Anlagen	269.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Ausgaben	513.300,00	591.300,00	671.300,00	751.300,00	831.300,00
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	**782.900,00**	**611.300,00**	**691.300,00**	**771.300,00**	**851.300,00**

Personalplanung					
	Tätigkeitsbezeichnung	Stellenwert nach TvöD	Plan 2022	Plan 2021	ist 30.06.2021
1.	Betriebsleiterin	E 15	1,0	1,0	1,0
2.	SB - Verwaltung	E 8	1,625	1,625	1,625
3.	SB - Verwaltung	E 5	1,8125	1,75	1,75
	Verwaltung gesamt		**4,4375**	**4,375**	**4,375**
4.	Kita-Leiterin	S 18	1,0	1,0	1,0
5.	Kita-Leiterin	S 17	0	0,875	0,875
6.	stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,8125	0,8125	0,8125
7.	Kita-Leiterin	S 16	0,875	0	0
8.	stellv. Kita-Leiterin	S 16	0	0,25	0,25
9.	Kita-Leiterin	S 15	2,5	2,4375	2,4375
10.	stellv. Kita-Leiterin	S 15	0,25	0	0
11.	Kita-Leiterin	S 13	0,8125	0,8125	0,8125
12.	Kita-Leiterin	S 9	0,625	1	0,5
13.	leitende Betreuerin	S 16	0,75	0,75	0,75
14.	leitende Betreuerin	S 15	0,25	0,25	0,25
15.	leitende Betreuerin	S 13	0,375	0,3750	0,375
16.	leitende Betreuerin	S 9	0,3125	0,3125	0,6875
17.	Erzieherinnen	S 8a	86,3875	85,80625	81,96875
18.	Kdpfl. / Sozialassistenten	S 3	7,375	9,3125	9,6875
19.	Besch. i.d. Tätig. Kdpfl.	S 2	0	0,625	0
	Kinderbetreuung		**102,325**	**104,36875**	**100,40625**
20.	Hausmeister / Köche	E 5	2,35625	2,48125	2,48125
21.	Hausmeister / Köche	E 4	8,0625	8,15625	8,15625
22.	Wirtschaftspersonal	E 2	3,5	3,5	3,5
23.	Wirtschaftspersonal	E 1	6,375	7,21875	6,25
	Wirtschaftspersonal gesamt		**20,29375**	**21,35625**	**20,38750**
	Personal gesamt		**127,05625**	**130,100**	**125,16875**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Holzmarktstraße 32a, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 85430

Allgemeines

Gründung:	1990
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 351 (Handelsregister Stendal)
Steuer-Nr.:	106/105/00728 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	2.556.500,00 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages obliegt der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig, eine gesicherte und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung.

Organe

Geschäftsführung:	Herr Dipl.-Kaufmann (FH) Christian Märtens
Aufsichtsrat:	Karl-Heinz Schliekau als Vorsitzender
	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied
	7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betrugen im Jahr 2020 6.060,00 EUR.
Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Das Unternehmen schließt mit dem Jahresabschluss 2020 mit einem Jahresüberschuss von 1.159.663,04 EUR ab. Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt Salzwedel sind nicht vorhanden. Seit dem Jahr 2012 leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Hansestadt Salzwedel in Form einer jährlichen Ausschüttung von mindestens 250.000,00 EUR. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde eine Gewinnausschüttung i.H.v. 250.000,00 EUR beschlossen, die im städtischen Haushalt 2022 wirksam wurden.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführung waren für das Unternehmen durchschnittlich 17 Mitarbeiter/innen sowie 3 Auszubildende tätig.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens ist von kontinuierlichem Bevölkerungsrückgang geprägt. Ursächlich dafür, sind der Rückgang der Bevölkerungszahl und das Geburtendefizit, sowie ein negativer Wanderungssaldo. Das Unternehmen hat sich jedoch unter anderem mit der Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, auf diese Entwicklung eingestellt.

Durch ein umfangreiches Risikomanagement werden u.a. Leerstands-, Bevölkerungs- und Arbeitsmarktentwicklung ständig beobachtet. Dies ist Voraussetzung dafür, wesentliche oder bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig zu erkennen und ihnen entgegenwirken zu können.
Die Zusammenarbeit mit der Stadt wird als gut eingeschätzt.

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Bilanz (Euro)	**2020**	**2019**	**2018**
A. Anlagevermögen	**62.102.593,19**	**62.260.172,95**	**62.584.017,29**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.299,33	6.426,46	19.045,27
II. Sachanlagen	62.097.133,86	62.253.586,49	62.564.812,02
1. Grundstücke mit Wohnbauten	60.958.828,29	61.132.782,84	58.355.250,08
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	720.119,26	706.416,30	757.679,87
3. Grundstücke ohne Bauten	312.251,76	317.735,37	287.726,95
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.720,39	67.009,63	49.523,58
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.091.926,49
6. Bauvorbereitungskosten	24.214,16	29.642,35	21.666,73
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	1.038,32
III. Finanzanlagen	160,00	160,00	160,00
B. Umlaufvermögen	**11.156.184,29**	**10.490.632,09**	**10.876.113,05**
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	**3.901.582,59**	**4.108.178,02**	**3.770.505,35**
1. unfertige Leistungen	3.899.587,59	4.106.183,02	3.768.510,35
2. andere Vorräte	1.995,00	1.995,00	1.995,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**575.644,56**	**385.784,73**	**225.006,50**
1. Forderungen aus Vermietung	65.156,08	67.399,53	67.957,54
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	125,00	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	510.488,48	318.260,20	157.048,96
III. Flüssige Mittel	**6.678.957,14**	**5.996.669,34**	**6.880.601,20**
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.678.957,14	5.996.669,34	6.880.601,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**9.012,10**	**1.865,71**	**3.371,45**
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	9.012,10	1.865,71	3.371,45
∑ **Aktiva**	**73.267.789,58**	**72.752.670,75**	**73.463.501,79**

A. Eigenkapital	**66.491.141,17**	**65.681.478,13**	**65.023.156,12**
I. Gezeichnetes Kapital	2.556.500,00	2.556.500,00	2.556.500,00
II. Kapitalrücklage	10.481.764,69	10.481.764,69	10.481.764,69
III. Sonderrücklage gem. § 27 Abs.2 DMBilG	50.314.209,28	50.314.209,28	50.314.209,28
IV. Bilanzgewinn	3.138.667,20	2.329.004,16	1.670.682,15
B. Rückstellungen	**248.171,60**	**43.301,27**	**200.715,77**
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00	156.928,00
2. Sonstige Rückstellungen	248.171,60	43.301,27	43.787,77
C. Verbindlichkeiten	**6.375.593,92**	**6.871.213,89**	**8.101.702,63**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	108.891,70	787.095,61	1.953.538,29
2. erhaltene Anzahlungen	5.038.879,89	5.034.817,59	4.994.389,81
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	435.347,73	337.882,90	208.370,14
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	47.577,21	53.960,06	32.619,48
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	717.455,46	630.882,51	890.647,25
6. Sonstige Verbindlichkeiten	27.441,93	26.575,22	22.137,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**152.882,89**	**156.677,46**	**137.927,27**
1. andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
∑ Passiva	**73.267.789,58**	**72.752.670,75**	**73.463.501,79**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	**10.245.263,43**	**9.937.527,80**	**10.117.301,60**
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.238.395,87	9.930.958,84	10.112.295,77
b) aus Betreuungstätigkeit	6.581,10	6.568,96	5.003,48
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	286,46	0,00	2,35
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	**-206.595,43**	**337.672,67**	**-433.045,77**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**33.198,76**	**69.693,29**	**56.620,72**
Sonstige betriebliche Erträge	**337.898,77**	**259.998,84**	**361.033,34**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**5.708.081,71**	**5.900.370,03**	**4.940.470,77**
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.708.081,71	5.900.370,03	4.940.470,77
Personalaufwand	**1.110.224,02**	**1.039.503,20**	**1.012.792,19**
a) Löhne und Gehälter	926.486,96	865.491,72	842.962,71
b) soziale Abgaben	183.737,06	174.011,48	169.829,48
Abschreibungen	**1.845.609,37**	**2.135.779,13**	**2.614.662,42**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**414.582,61**	**439.216,81**	**440.209,20**
Erträge aus Beteiligungen	**4,00**	**4,00**	**3,79**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**17.021,12**	**14.193,80**	**6.631,58**
Abschreibungen auf Finanzanl. u. Wertpapiere des Umlaufverm.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**13.414,39**	**21.969,81**	**89.456,94**
Ergebnis nach Steuern	**1.334.878,55**	**1.082.251,42**	**1.010.953,74**
Sonstige Steuern	**175.215,51**	**173.929,41**	**176.866,37**
Jahresüberschuss	**1.159.663,04**	**908.322,01**	**834.087,37**
Gewinnvortrag	**1.979.004,16**	**1.420.682,15**	**836.594,78**
Bilanzgewinn	**3.138.667,20**	**2.329.004,16**	**1.670.682,15**

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht

ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Alfeld, 26. Juli 2021

K + L Wirtschaftsprüfung GmbH · Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL ALFELD

K + L Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Könnecker
Wirtschaftsprüferin

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

Erfolgsplan (Euro)	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020
Umsatzerlöse	10.693.300,00	10.627.100,00	10.204.000,00
Nettomieteinnahmen	6.962.000,00	6.751.500,00	6.675.000,00
Nettoerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	3.358.000,00	3.374.000,00	3.306.000,00
verwaltungsmäßige Betreuung	300,00	5.000,00	5.000,00
Bestandsveränderung noch nicht abgerechnete BK	50.000,00	100.000,00	68.000,00
sonstige betriebliche Erträge	220.000,00	241.600,00	150.000,00
Erträge Fördermittel Stadtumbau Ost	103.000,00	129.000,00	0,00
Erträge aus Auflösung Wertberichtigung Mieten	0,00	26.000,00	---
Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	60.000,00	50.000,00
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	6.246.000,00	6.492.000,00	5.704.000,00
davon: Aufwand Betriebskosten	3.679.000,00	3.642.000,00	3.570.000,00
davon: Instandhaltung	800.000,00	800.000,00	700.000,00
davon: Instandsetzung	1.707.000,00	1.990.000,00	1.392.000,00
sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	60.000,00	60.000,00	42.000,00
Personalaufwand	1.289.000,00	1.145.000,00	1.107.000,00
Löhne und Gehälter			
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen ATZ			
Abschreibungen	1.900.000,00	1.843.000,00	2.050.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.000,00	637.000,00	402.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	21.000,00	4.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	10.000,00
Sonstige Steuern	**4.000,00**	**4.600,00**	**6.000,00**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**658.300,00**	**580.900,00**	**979.000,00**
Jahresergebnis	**658.300,00**	**580.900,00**	**979.000,00**

Finanzplan

Jahresergebnis		**658.300,00**
+	Abschreibungen	1.900.000,00
-	planmäßige Tilgung	
+	Buchwert Verkauf aus AV	
-	aktivierte Bauleistungen	3.290.000,00
+	FM Aufzüge + Stadtumbau (Abriss)	64.500,00
-	Ausschüttung	250.000,00
Liquidität des Geschäftsjahres		**-917.200,00**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Personalplanung		2022		2021		2021	
		Soll	VbE	Ist	VbE	Soll	VbE
Leitung							
1.	Geschäftsführung	1	1,00	1	1,00	1	1,00
2.	Sekretariat	1	0,86	1	0,86	1	1,00
Leitung gesamt		**2**	**1,86**	**2**	**1,86**	**2**	**2,00**
Kaufmännische Mitarbeiter							
davon für Bewirtschaftung							
3.	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00
4.	Wohnungsverwaltung	3	2,92	3	2,92	3	2,92
5.	Instandhaltung	2	2,00	2	2	2	2,00
	Bewirtschaftung gesamt	**6**	**5,92**	**6**	**5,92**	**6**	**5,92**
davon für Buchhaltung							
6.	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00
7.	Kreditorenbuchh./Mahn-/Klagewesen	2	1,78	2	1,78	1	1,00
8.	Mietbuchhaltung/Lohnbuchhaltung	1	1,00	1	1,00	1	1,00
9.	Betriebskostenabrechnung/Kasse	2	2,00	2	2,00	2	2,00
	Buchhaltung gesamt	**6**	**5,78**	**6**	**5,78**	**5**	**5,00**
Kaufmännische Mitarbeiter gesamt		**12**	**11,70**	**12**	**11,70**	**11**	**10,92**
Technische Mitarbeiter							
10.	Bauleitung/Projektleiter	3	3,00	2	2,00	2	2,00
	Bauleitung gesamt	**3**	**3,00**	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**
Gewerbliche Mitarbeiter							
11.	Handwerker/Hausmeister	6	6,00	3	3,00	3	3,00
	Gewerbliche Mitarbeiter gesamt	**6**	**6,00**	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**
Beschäftigte Zwischensumme		**23**	**22,56**	**19**	**18,56**	**18**	**17,92**
Auszubildende							
12.	1. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	2. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	3. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	Auszubildende gesamt	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**
Beschäftigte gesamt		**26**	**25,56**	**22**	**21,56**	**21**	**20,92**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

1. Investitionen Zusammenstellung

	Wirtschaftseinheiten	WE/GE	WFL/GFL	Instandsetzung/ Modernisierung	Aktivierung	Abriss-/ Marketingaufwand	Gesamt	eingeplante Fördermittel
1.	**Komplexer Wohnungsbau**							
1.1	WG Uelzener Straße	63	3.079	20.000,00	30.000,00		50.000,00	
1.2	WG Ernst-Thälmann-Straße	120	6.686	145.000,00			145.000,00	
1.3	WG Friedensring	120	7.762	35.000,00			35.000,00	
1.4	WG Arendseer Straße	96	4.914	370.000,00	1.650.000,00	200.000,00	2.220.000,00	103.000,00
	Summe Wohngebiete	**399**	**22.441**	**570.000,00**	**1.680.000,00**	**200.000,00**	**2.450.000,00**	**103.000,00**
2.	**Einzelobjekte**							
2.1	Altbau	113	5.772	97.000,00	730.000,00	5.000,00	832.000,00	
2.2	Neubau				830.000,00		830.000,00	
2.3	Instandsetzung & Aufwertung von Wohnungen			1.000.000,00			1.000.000,00	
2.4	Allgemeine Investitionen + übriges AV			40.000,00	50.000,00	20.000,00	110.000,00	
	Summe Einzelobjekte	**113**	**5.772**	**1.137.000,00**	**1.610.000,00**	**25.000,00**	**2.772.000,00**	
	Gesamtsumme	**512**	**28.213**	**1.707.000,00**	**3.290.000,00**	**225.000,00**	**5.222.000,00**	**103.000,00**
	Instandhaltung (nachrichtlich)			**800.000,00**			**800.000,00**	
	Investitionsvolumen 2022			**2.507.000,00**	**3.290.000,00**	**225.000,00**	**6.022.000,00**	**103.000,00**

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH
An der Warthe 5, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 3939814

Allgemeines

Gründung:	27.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%,
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 24257 (Handelsregister Stendal)
Steuernummer:	106/106/03713 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	25.000 EUR

Gegenstand des Unternehmens ist

- der Betrieb des Märchenparks einschließlich Spielscheune und Duftgarten in Salzwedel und der dortigen gastronomischen Einrichtungen, Verkauf von Waren und Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich,
- die Veranstaltung von Märkten und Festen

Organe

Geschäftsführung:	Frau Cornelia Wiechmann (ab 01.04.2017)
Aufsichtsrat:	Lothar Heiser als Vorsitzender
	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied
	3 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe b HGB
Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2020 Gesamtbezüge in Höhe von 270,00 EUR bezogen.
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Der Verlust für das Jahr 2020 beträgt 92.874,30 EUR, gemäß dem vorliegenden Jahresabschluss 2020. Ausgleichszahlungen wurden i.H.v. 138.515,00 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i.H.v. 34.628,75 EUR wurde im Jahr 2021 an die Hansestadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
26 Personen, davon 11 ganzjährig Beschäftigte und 15 saisonal befristete Mitarbeiter.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Der Märchenpark hat für die Bevölkerung der Hansestadt Salzwedel und der umliegenden Gemeinden eine besondere Bedeutung als kulturelle Attraktion und besonders publikumswirksame Einrichtung der Naherholung, hier speziell für Kinder, Familien und Senioren. Es handelt sich nachweislich um einen kulturellen und touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung. Der Märchenpark stellt mit seinen liebevoll nachgebildeten Schlössern, Gebäuden, Burgen und sonstigen Artefakten eine Anlage von ideell unschätzbarem Wert dar.

Der Informationsfluss zwischen der Stadt und der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH funktioniert ohne Einschränkungen.

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Bilanz (Euro)	IST 2020	IST 2019	IST 2018
Anlagevermögen	848.573,71	911.915,71	1.010.252,71
Umlaufvermögen:	281.837,41	400.388,49	336.530,73
Vorräte	9.373,95	4.946,93	4.549,71
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.173,18	20.207,92	14.997,00
Kassenbestand und Bankguthaben	186.290,28	375.233,64	316.984,02
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	2.591,00
∑ Aktiva	**1.130.411,12**	**1.312.304,20**	**1.349.374,44**

Eigenkapital	251.634,14	251.634,14	251.634,14
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gewinnrücklagen	226.634,14	226.634,14	226.634,14
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für Investitionszuschüsse	777.084,71	875.368,71	1.000.055,74
Rückstellungen	20.060,00	36.267,17	36.650,00
Verbindlichkeiten	81.632,27	149.034,21	59.966,59
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	1.068,00
∑ Passiva	**1.130.411,12**	**1.312.304,23**	**1.349.374,47**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2020	IST 2019	IST 2018
Umsatzerlöse	403.226,56	619.352,55	571.764,31
Sonstiger betrieblicher Ertrag	159.982,19	158.016,35	164.000,92
Materialaufwand	**45.997,70**	**77.637,77**	**76.071,47**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.997,70	74.549,11	72.921,47
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.088,66	3.150,00
Personalaufwand	**378.938,27**	**451.504,71**	**485.347,87**
Löhne und Gehälter	317.601,09	377.464,70	391.089,92
Soziale Abgaben und Aufwendungen	61.337,18	74.040,01	94.257,95
Abschreibungen	108.574,57	124.407,31	140.183,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	121.058,98	152.948,50	141.642,34
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-91.360,77**	**-29.129,39**	**-107.479,80**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	893,63	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85,90	113,05	0,00
Sonstige Steuern	534,00	631,00	631,00
Erträge aus Verlustübernahme Hansestadt Salzwedel	92.874,30	29.873,44	108.110,80
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel, unter dem Datum vom 9. April 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, der hier wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten-- falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentliche Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von Ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Betätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Braunschweig, den 9. April 2021

Höweler | Rischmann und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Mühlnickel)
Wirtschaftsprüfer

(Bahl)
Wirtschaftsprüfer

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2020

der

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH setzt sich im Wesentlichen aus zwei Geschäftsfeldern zusammen. Aus dem Betreiben des Märchenpark und Duftgartens und dem Bewirtschaften der Cafés. Beide Betätigungsfelder sind eng miteinander verbunden. Den beiden Geschäftsfeldern schließen sich

der Gegenstand des Unternehmens an:

- der Betrieb des Märchenparks einschließlich Spielscheune und Duftgarten in Salzwedel und der dortigen gastronomischen Einrichtungen, Verkauf von Waren, Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich, die Veranstaltung von Märkten und Festen

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH arbeitet nach den gesetzlichen Bestimmungen, dem Gesellschaftsvertrag, den Vorschriften für den Aufsichtsrat und der Geschäftsführerin.

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH arbeitet nicht kostendeckend. Die Hansestadt Salzwedel trägt den Verlustausgleich des Jahres, höchstens bis zur Höhe des vom Stadtrat beschlossenen Verlustausgleiches des genehmigten Wirtschaftsplanes. Abweichend davon trägt sie im Jahr 2017 den anfallenden Verlustausgleich.

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde am 27.03.2017 aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Hansestadt Salzwedel vom 08.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 gegründet.

Durch den Spaltungsplan (Abspaltung zur Neugründung) der beteiligten Gesellschaften Jeetze Landschaftssanierung GmbH, HRB 725 und die durch Spaltung entstandene FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde durch Vermögensübertragung der Teilbetrieb des Märchenparks als Gesamtheit gemäß § 123 Abs.2 Nr. 2 des Umwandlungsgesetzes übertragen. Dies erfasst auch sämtliche unmittelbar oder mittelbar dem Teilbetrieb Märchenpark rechtlich oder wirtschaftlich zuzuordnenden Verträge.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde ein Wirtschaftsplan, mit einer Verlustplanung von 138.515,00 €, erstellt und in der Gesellschafterversammlung am 16.01.2020 beschlossen. Durch die Landesverordnung zur Eindämmung der Corona Pandemie musste der Märchenpark und Duftgarten am 16.03.2020 bis zum 16.05.2020 und ab dem 02.11.2020 geschlossen bleiben. Die Spielscheune ist seit dem 16.03.2020 durchgehend geschlossen.

Dadurch konnten im Jahr 2020 nur 53.644 Gäste, das sind im Vergleich zum Vorjahr 34.130 Gäste weniger, im Märchenpark und in der Spielscheune empfangen werden. Es konnten in den Öffnungsmonaten zwar mehr kleine Familien empfangen werden, jedoch nicht die Ausfälle durch Schul- und Gruppenfahrten sowie größere Familienfeiern kompensiert werden. Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Verlust von 92.874,30 € ab.

Der Verlust konnte durch die November- und Dezemberhilfe des Bundes um 57.571,03 € minimiert werden, dazu kommen Einsparungen von Lohnkosten durch Kurzarbeit und Kurzarbeiterzahlung der Agentur für Arbeit in Höhe von rund 65 T€. Durch die Schließung wurden Strom-, Heizung- und Wasserkosten von rund 13 T€ eingespart. Im Bereich Reparaturen wurden rund 12 T€ eingespart.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Investitionen getätigt, in eine Küche für das Waldhaus, eine große Ersatzrutsche, ein Ersatzbau eines Bootes aus Holz mit Rutsche, ein Ersatz für den defekten Aufgang mit dekorativer Darstellung eines Bootes in Verbindung mit einer Rutsche und ein weiterer Mähroboter.

Der Märchenpark & Duftgarten mit Spielscheune ist ein beliebtes Ausflugsziel für Kinder, Familien und Senioren der Hansestadt Salzwedel, dem Altmarkkreis und dem Wendland. Er ist auch mittlerweile zu einem touristisch überregionalen Anziehungspunkt geworden. Die Gäste bestätigen dem Märchenpark & Duftgarten eine Einmaligkeit im ganzen Bundesgebiet. Die individuelle phantasievolle Herstellung der Figuren und ihrer Darbietung in den Häusern, Schloss, Burg und auf dem Gelände fasziniert alle Altersgruppen. Die Spielscheune ist seit ihrer Eröffnung November 2011 eine großartige Ergänzung zum Märchenpark und hat die Einnahmesituation seitdem positiv gestaltet.

Die Flächen des Märchenpark & Duftgartens betragen 61.566 m² und setzen sich zusammen aus:

Elfengarten	Flur 3	22/8	3.505 m²
Märchenpark	Flur 3	22/7	47.698 m²
Irrgarten &Spielscheune	Flur 3	20/1	8.803 m²
Wege & Parkplatzflächen	Flur 3	28/3	1.560 m²

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel für alle Altersgruppen im Märchenpark & Duftgarten mit Spielscheune ein attraktives Angebot anzubieten. Jeder Gast vom Kleinkind bis hin zum Ruheständler soll sich wohlfühlen und somit immer wieder den Märchenpark besuchen und neue Gäste mitbringen. Aus diesem Grund wird mit dem Slogan geworben, der alle Altersgruppen ansprechen soll: „Wer Gartenträume und Märchen mag, der kommt in unseren Märchenpark“

So werden für Kinder nicht nur die Märchen-, Elfen- und Tierdarstellungen angeboten, sondern auch die Möglichkeit auf dem Spielplatz und der kleinen Wasserwelt ausgiebig zu toben und Kindergeburtstage, insbesondere in der Spielscheune zu feiern.

Die wunderschöne Parkanlage lockt besonders die erwachsenen Gäste an. Geboten werden vom Duftgartenweg über den Apfelspalier, dem Rosenbogengang bis hin zu den Themenbereichen wie Steinreich, Heidebeete, kleines Rosarium, einem Teich und ein kleiner Japangarten.

Der Irrgarten, unter dem Slogan „Eine Reise durch das Leben“ ist auf ganz eigene Weise eine Reise durch das Leben, die Gäste auch zu eigenen Gedanken anregen soll.

Ab 2018 ist der Märchenpark & Duftgarten eine Nebenstelle des Standesamtes der Hansestadt Salzwedel. Es besteht seit 2019 die freie Auswahl eines Termins. Zehn Paare haben dies in 2019 in Anspruch genommen und vier Paare haben die Möglichkeit genutzt, im Waldhaus zu feiern.

Die Öffnungszeiten sind ganzjährig und richten sich einerseits nach den Bedürfnissen der Gäste und anderseits nach wirtschaftlichen Maßstäben. Die Eintrittspreise sind seit 2015 gleich geblieben.

Eine besondere Herausforderung ist es, auf die Besucherströme zu reagieren. Insbesondere im Bereich der Cafés ist es oft schwer einzuschätzen mit wie vielen Gästen zu rechnen ist. Die Speisen und der Kuchen werden selbst hergestellt. Der selbstgebackene Kuchen ist mittlerweile schon eine Marke des Märchenparks geworden.

3. Prognose, Chancen- und Risikobericht

Prognose und Chancen

Die Besucherzahlen betrugen in den Jahren 2017 bis 2019 zwischen 81.228 bis 87.774 Gäste und stellten ein sehr gutes Ergebnis dar. Durch die Corona-Pandemie beträgt die Zahl der Besucher im Jahr 2020 nur 53.644. Für die zukünftige Entwicklung gibt es keine Perspektive zur Öffnung der Spielscheune, hier kann ein Abstand von 1,50 m nicht gewährleistet werden. Wann der Märchenpark & Duftgarten wieder öffnen darf, hängt von den Beschlüssen der Bundesregierung ab. Wir hoffen auf eine baldige Öffnung. Problematisch ist, dass die FUS nicht antragsberechtigt für die Überbrückungshilfe II und III ist. Auch wenn wir eine GmbH des privaten Rechts sind gilt: nicht antragsberechtigt sind öffentliche Unternehmen, deren Anteile sich vollständig oder mehrheitlich in öffentlicher Hand befinden. So kann sich der Verlust stark erhöhen und ist derzeit nicht zu beziffern.

Risikobericht

Das Wichtigste zur Erzielung einer positiven Umsatzentwicklung sind die Besucher. Durch die angeordnete Schließung durch die Corona-Pandemie seit dem 02.11.2020 wird dies jedoch sehr große Auswirkungen auf die Besucher und somit auf die Einnahmesituation haben. Für die Monate Januar bis Ende März konnte leider kein einziger Gast empfangen werden, so stehen rund 85 T€ Aufwendungen keine Einnahmen entgegen. Durch den Beginn der Hauptsaison im April werden jeden Monat 10.000 bis 14.000 Gäste nicht empfangen werden können. Der Betrieb des Märchenpark & Duftgartens muss jedoch aufrechterhalten werden. Für die Beschäftigten im Bereich Café und Shop wurde weiterhin Kurzarbeitergeld beantragt.

Es ist unklar, wann und unter welchen Bedingungen die Spielscheune und der Märchenpark & Duftgarten wieder öffnen können. Wie werden sich die Besucher verhalten, werden Schülergruppen und Vereine wie zuvor den Märchenpark besuchen? Die Kindergruppen, die im Juni ihre Abschlussfeiern im Märchenpark durchführten, werden dies vielleicht nicht oder noch nicht tun. Hier liegen so viele unbekannte Faktoren vor, dass eine Prognose nicht möglich ist. Die Einnahmen in den Cafés stehen in Abhängigkeit von den Besucherströmen.

Wie hoch die Einnahmeverluste und die Auswirkung auf den Wirtschaftsplan 2021 sind, kann zu diesem Zeitpunkt nicht verlässlich beantwortet werden. Durch die Defizitausgleichsvereinbarung mit der Stadt Salzwedel ist eine Bestandsgefährdung der Gesellschaft nicht gegeben.

Salzwedel, den 30.03.2021

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

gez. Cornelia Wiechmann

Geschäftsführerin

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2022

Besucherzahlen:	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Märchenpark & Duftgarten	53.000	53.000	46.613	53.000	53.000	53.000
Spielscheune	25.000	25.000	7.031	25.000	25.000	25.000
Gäste Gesamt	**78.000**	**78.000**	**53.644**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**IST 2020**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Umsatzerlöse	**597.700,00**	**537.700,00**	**403.226,56**	**600.800,00**	**600.800,00**	**600.800,00**
davon: Eintritt Märchenpark	255.000,00	212.000,00	186.418,21	256.500,00	256.500,00	256.500,00
Eintritt Spielscheune	117.000,00	100.000,00	38.211,98	118.600,00	118.600,00	118.600,00
Erträge Go-Kart/Bollerwagen	13.400,00	13.400,00	14.303,27	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Erträge Verkauf/Shop	14.000,00	14.000,00	9.302,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Erträge Elfen- und Wichtelcafè	180.000,00	180.000,00	137.136,69	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Vermietung/Reinigung/Führungen etc.	5.800,00	5.800,00	3.850,19	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Einspeisvergütung Photovoltaik	12.500,00	12.500,00	14.003,42	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**78.174,00**	**94.447,00**	**159.982,19**	**74.345,00**	**73.072,00**	**72.938,00**
davon: sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	57.571,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erträge aus Spenden	1.000,00	1.000,00	1.787,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Lohn- und Sachkostenzuschüsse	0,00	0,00	2.339,53	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Auflösung SOPO	72.174,00	88.447,00	98.284,00	68.345,00	67.072,00	66.938,00
Materialaufwand	**75.600,00**	**75.600,00**	**45.997,70**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.600,00	75.600,00	45.997,70	75.600,00	75.600,00	75.600,00
davon: Einkauf Deko/Bücher für Verkauf Shop	9.500,00	9.500,00	751,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Aufwand Kuchen eigene Herstellung	5.500,00	5.500,00	15.475,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aufwand Verkauf Café/Shop Lebensmittel	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
Aufwand Speisen eigene Herstellung	14.000,00	14.000,00	9.042,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	20.728,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Personalaufwand	**506.819,19**	**462.611,00**	**378.938,27**	**522.023,77**	**537.684,48**	**553.815,01**
davon: Löhne und Gehälter	409.390,89	376.155,00	317.601,09	421.672,62	434.322,80	447.352,48
Soziale Abgaben und Aufwendungen	97.428,30	86.456,00	61.337,18	100.351,15	103.361,68	106.462,53
Abschreibungen	**91.755,00**	**92.589,00**	**108.574,57**	**87.926,00**	**87.573,00**	**78.681,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**151.500,00**	**139.800,00**	**121.058,98**	**154.000,00**	**156.000,00**	**156.500,00**
davon: Arbeitsschutz	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	35.000,00	31.000,00	17.594,98	37.000,00	38.000,00	38.000,00
Reinigung	4.500,00	5.000,00	3.725,04	5.000,00	6.000,00	6.500,00
Versicherungen	7.000,00	7.000,00	5.974,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
sonstige Abgaben und Gebühren	1.000,00	1.000,00	385,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Werbekosten	5.000,00	5.000,00	3.119,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
sonstige Aufwendungen	15.000,00	14.000,00	14.733,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Instandhaltung inkl. Reparatur/Material/Deko	45.000,00	45.000,00	49.164,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Miete	2.000,00	1.800,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Büromaterial/Porto	3.000,00	2.500,00	2.804,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rechts- und Beratungskosten	11.000,00	11.000,00	602,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Buchführung, EDV	20.000,00	12.000,00	19.560,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000,00	3.000,00	2.194,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-149.800,19**	**-138.453,00**	**-91.360,77**	**-164.404,77**	**-182.985,48**	**-190.858,01**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200,00		893,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	100,00	120,00	85,90	120,00	120,00	120,00
Sonstige Steuern	800,00	700,00	534,00	800,00	800,00	800,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-151.900,19**	**-139.273,00**	**-92.874,30**	**-166.824,77**	**-185.405,48**	**-193.278,01**
geplanter Defizitausgleich Hansestadt Salzwedel						
Bilanzgewinn/Bilanzverlust						

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2022

		Plan 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
		€	€	€	€	€
	Mittelherkunft					
	Finanzierung aus:					
1.	Abschreibungen	72.174,00	68.345,00	67.723,00	67.072,00	66.938,00
	Abschreibungen ab 01.01.2019 (inkl. Plan 2022)	19.581,00	19.581,00	19.850,00	16.833,00	11.743,00
2.	Verkauf von Anlagevermögen					
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2018					
3.1.	Verlustausgleich Gesellschafter 2018					
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kreditaufnahme					
6.	öffentliche Mittel					
7.	Liquide Mittel	17.419,00	419,00	150,00	67,00	257,00
	Summe Finanzierungsmittel/Mittelherkunft:	109.174,00	88.345,00	87.723,00	83.972,00	78.938,00
	Entnahme					
1.	Zuführung aus Rücklagen					
2.	aus Sonderposten mit Rücklageanteil	72.174,00	68.345,00	67.723,00	67.072,00	66.938,00
	Mittelverwendung					
	Mittelverwendung für Investitionen in					
	der Planungsperiode					
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
4.	Grundstücke und Gebäude					
5.	Technische Anlagen und Maschinen	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.500,00	2.000,00
6.	Firmenfahrzeuge					
7.	Einrichtungen/Büro-Kassenausstattung	12.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
8.	Spielgeräte, Figuren, Märchen etc.	23.000,00	10.000,00	16.000,00	6.400,00	8.000,00
9.	Einstellung in die Rücklagen					
10.	Kredittilgung					
11.	Jahresfehlbetrag					
	Summe Mittelverwendung	37.000,00	20.000,00	20.000,00	16.900,00	12.000,00
	Summe Finanzierungsmittel	109.174,00	88.345,00	87.723,00	83.972,00	78.938,00

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Stellenplan 2022

	Plan 2022	IST 2021							
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe €/h	Entgelt-gruppe €/h	**2022** Planjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2021** Vorjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2021** IST laufendes Jahr 07 Anzahl der Stellen IST	VbE
Arbeitnehmer								
Geschäftsführerin, Gestellung durch die Hansestadt Salzwedel								
Leiterin/Mitarbeiterin Shop/Verwaltung	13,34	12,95	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè	10,92	10,00	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè	10,92	10,60	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè	11,46	11,13	1	0,75	1	0,63	1	0,75
Leiter Bau /Grün/Unterhaltung	15,82	15,36	1	1,08	1	1,00	1	1,00
Grüner Bereich, Reinigung Spielsch./Toiletten	10,92	10,60	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiterin kreativer Bereich & Reinigung Märchenhäuser	10,92	10,60	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter Kreativer Bereich (Schlosserei), Grüner Bereich & Reinigung	10,92	10,60	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter	10,92	10,60	1	0,75	1	0,88	1	0,88
Gärtner und oder handwerklich begabter Mitarbeiter	11,69	11,35	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Gärtner/in	11,69	11,00	1	0,75			1	0,31
Mitarbeiter Grüner Bereich/ Handwerk	11,69	10,60	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Summe Arbeitnehmer			**12**	**10,83**	**11**	**10,01**	**12**	**10,44**

Saisonarbeitnehmer	Entgelt-gruppe €/h	Entgelt-gruppe €/h	**2022** Planjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2021** Vorjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2021** IST laufendes Jahr 07 Anzahl der Stellen IST	VbE
Mitarbeiter Kasse/Shop Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Schüler	10,45	10,00	8	1,65	8	1,86	9	1,86
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	10,45	10,00	5	0,63	5	0,98	5	0,98
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	10,92	10,60	2	0,95	1	0,50	1	0,5

Summe Arbeitnehmer			**15**	**3,22**	**14**	**3,34**	**15**	**3,34**
Gesamtsumme aller Beschäftigten			**27**	**14,05**	**25**	**13,35**	**27**	**13,78**

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Schillerstraße 3, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 85876

Allgemeines

Gründung:	1994
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	gemeinnütz. GmbH gem. HGB und GmbHG
Handelsregister:	HRB 1422 (Handelsregister Stendal)
Stammkapital:	500.000,00 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand

Unternehmensgegenstand ist die persönliche und wirtschaftliche Hilfeleistung für bedürftige Personen. Neben dem Kerngeschäft der vollstationären Pflege, erstreckt sich die Tätigkeit der VITA gGmbH außerdem auf die Bereiche Tagespflege, Immobilien für das altersgerechte sowie betreute Wohnen und die ambulante Pflege.
Das strategische Unternehmenskonzept verfolgt die Weiterentwicklung der Angebote in den Kernbereichen ambulante, teil- und vollstationäre Pflege, sowie die Begleitung von Senioren mit Betreuungs- und Pflegebedarf in der Häuslichkeit.

Organe

Geschäftsführung:	Frau Dipl.-Bw./Dipl.-Sozök. Marion Vongehr-Bülow
Aufsichtsrat:	Dr. Bernd Kwiatkowski als Vorsitzender
	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied
	7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Die gezahlten Sitzungsgelder an die Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich im Geschäftsjahr 2020 auf 1.100,00 EUR.
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt sind nicht vorhanden.
Die Gesellschaft hat im Wirtschaftsjahr 2020 einen Überschuss i. H. v. 437.911,27 EUR erwirtschaftet.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

Es wurden durchschnittlich 126 Mitarbeiter beschäftigt.

Lage / Ausblick

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung

Die Seniorenzentrum VITA gGmbH setzt sich aus vier Geschäftsfeldern zusammen.
Dazu zählen die vollstationäre Pflege, als Kerngeschäft, sowie die Bereiche Tagespflege, Immobilien für das altersgerechte sowie betreute Wohnen und die ambulante Pflege.
Dieses diversifizierte Portfolio an Geschäftsfeldern bildet die Grundlage für eine stabile Geschäftsentwicklung.
Ziel des Unternehmens ist u.a. Wettbewerbsfähigkeit, sowie der Qualitätsentwicklungsprozess und die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Kernleistungen.
Die Kommunikation zwischen der Kämmerei und der Gesellschaft beschränkt sich aus der Natur der Sache heraus, auf grundlegende Dinge, wird aber als gut eingeschätzt.

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Bilanz (Euro)	2020	2019	2018
Anlagevermögen	**8.592.840,25**	**8.778.373,85**	**9.009.437,60**
Umlaufvermögen	**3.623.104,62**	**3.177.586,49**	**2.773.395,32**
Vorräte	12.627,69	15.275,86	12.851,44
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	314.118,48	230.348,84	264.007,70
Kassenbestand und Bankguthaben	3.296.358,45	2.931.961,79	2.496.536,18
Rechnungsabgrenzungsposten	**39.836,13**	**41.640,79**	**38.908,70**
∑ Aktiva	**12.255.781,00**	**11.997.601,13**	**11.821.741,62**
Eigenkapital	**6.291.064,11**	**5.853.152,84**	**5.517.763,81**
Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kapitalrücklagen	2.115.848,94	2.115.848,94	2.115.848,94
Gewinnrücklagen	3.200.000,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	37.303,90	2.901.914,87	2.555.871,88
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	437.911,27	335.389,03	346.042,99
Sonderposten mit Rücklageanteil	**5.406.641,97**	**5.590.578,76**	**5.774.515,54**
Rückstellungen	**314.356,64**	**315.807,52**	**307.626,27**
Verbindlichkeiten	**243.718,28**	**238.062,01**	**221.836,00**
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	124.571,93	119.433,55	88.829,51
Sonstige Verbindlichkeiten	119.146,35	118.628,46	133.006,49
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituen	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
∑ Passiva	**12.255.781,00**	**11.997.601,13**	**11.821.741,62**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	**7.006.089,72**	**6.563.078,30**	**6.331.767,66**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.012.808,53	4.864.114,89	4.664.487,86
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.146.076,48	1.103.317,00	1.075.166,57
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	3.660,00	7.228,00	7.928,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	216.079,21	233.825,29	236.132,44
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	280.059,16	274.809,05	287.256,34
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	262.639,82		
6. Sonstige betriebliche Erträge	84.766,52	79.784,07	60.796,45
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**207.936,79**	**183.936,78**	**183.936,78**
Materialaufwand	**1.093.475,15**	**932.625,16**	**924.233,25**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	1.093.475,15	932.625,16	924.233,25
davon: Lebensmittel	210.967,54	219.916,77	223.312,81
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	132.313,60	83.549,16	75.332,15
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	164.709,19	156.348,18	167.754,42
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	585.484,82	472.811,05	457.833,87
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**4.925.714,90**	**4.723.294,29**	**4.422.573,67**
Löhne und Gehälter	4.075.875,04	3.863.713,44	3.641.690,33
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	849.839,86	859.580,85	780.883,34
Abschreibungen	**423.303,27**	**385.064,66**	**391.872,50**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**332.696,39**	**370.641,94**	**431.232,90**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.342,17	44.402,62	27.302,32
Steuern, Abgaben, Versicherung	83.830,86	81.395,59	74.340,35
Mieten, Pacht, Leasing	4.602,10	4.639,72	4.634,68
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	204.921,26	240.204,01	324.955,55
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**250,87**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**925,53**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**437.911,27**	**335.389,03**	**346.042,99**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	**437.911,27**	**335.389,03**	**346.042,99**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**437.911,27**	**335.389,03**	**346.042,99**

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

2.3 Wirtschaftsplan Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020
Umsatzerlöse	**7.122.925,97**	**7.300.399,57**	**6.740.748,81**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.273.833,21	5.339.905,70	4.944.357,13
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.237.762,59	1.287.645,89	1.181.326,50
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	3.952,80	8.918,38	8.182,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	233.365,53	281.551,60	238.607,68
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des HGB	302.464,00	315.641,00	309.452,06
6. Sonstiger betrieblicher Ertrag	71.547,84	66.737,00	58.823,44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.000,00	241.309,79	183.936,79
Materialaufwand	**1.044.955,07**	**1.121.196,98**	**1.084.387,26**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
davon: Lebensmittel	223.625,59	288.165,68	279.772,50
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	141.575,55	98.656,30	77.821,18
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	188.885,93	182.978,00	184.529,57
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	490.868,00	551.397,00	542.264,01
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**5.176.926,36**	**5.292.864,72**	**4.964.858,50**
Löhne und Gehälter	4.283.744,67	4.382.290,06	4.110.713,42
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	893.181,69	910.574,66	854.145,08
Abschreibungen	**453.180,00**	**406.542,00**	**331.186,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**454.212,69**	**553.479,34**	**467.341,03**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.402,00	44.068,65	33.883,49
Steuern, Abgaben, Versicherung	89.192,00	147.622,78	77.016,24
Mieten, Pacht, Leasing	4.871,69	8.129,94	8.009,80
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	310.747,00	353.657,97	348.431,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**16.230,00**	**9.858,28**	**1.000,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**161.421,84**	**157.768,03**	**75.912,81**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**161.421,84**	**157.768,03**	**75.912,81**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**161.421,84**	**157.768,03**	**75.912,81**

2.3 Wirtschaftsplan des Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Unternehmensplanung

1. Investitionsplanung	2022	2021	2020
Pflegebereich	167.503,71	140.853,63	119.695,12
EDV, einschließlich Software	52.824,43	9.570,07	24.785,73
Büroausstattung	5.128,18	5.027,65	7.914,61
Hauswirtschaft/Küche	185.583,35	135.873,01	10.692,54
Technik/Immobilien/Fuhrpark	2.144.468,00	816.620,42	243.762,92
Projekt ambulante Wohngemeinschaft			
Wohnpark Schillerstraße 4	4.500,00	24.390,00	
Villa Goethestraße 9	24.000,00	13.500,00	
Goethestraße 4	2.000,00	2.000,00	
Gesamtsumme	**2.586.007,67**	**1.147.834,78**	**406.850,92**

2. Finanzplanung		2022	2021	2020
1.	**Zahlungskraft (Anfangsbestand)**	**3.400.000,00**	**2.902.422,00**	**2.461.043,10**
2.	**Einnahmen**	**7.122.926,00**	**6.740.748,00**	**7.676.994,12**
2.1	Einnahmen im Leistungsbereich	7.122.926,00	6.740.748,00	6.676.894,12
2.1.1	Umsatzeinnahmen	7.122.926,00	6.740.748,00	6.676.894,12
2.1.2	Einnahmen aus der Liquidation von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
2.2	Einnahmen im Finanzbereich	0,00	0,00	1.000.100,00
2.2.1	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	100,00
2.2.2	Einnahmen aus Finanzierungserträgen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Einnahmen aus Finanzierung	0,00	0,00	1.000.000,00
2.3	Einnahmen aus Bundesförderprogramm Klimaanpassung	0,00	0,00	0,00
3.	**Ausgaben**	**8.883.886,00**	**6.866.662,00**	**8.229.962,99**
3.1	Ausgaben im Leistungsbereich	6.676.094,00	6.516.587,00	6.352.041,40
3.1.1	Ausgaben für Sachmittel/bezogenen Leistungen	1.044.955,00	1.084.387,00	1.019.967,47
3.1.2	Ausgaben für Personal	5.176.926,00	4.964.859,00	4.885.696,42
3.1.3	Ausgaben für Steuern/Abgaben/Versicherungen	89.192,00	77.016,00	71.901,11
3.1.4	Sonstige Ausgaben	365.021,00	390.325,00	374.476,40
3.2	Ausgaben für Investitionen im Leistungsbereich	2.191.562,00	349.075,00	1.757.609,09
3.2.1	Ausgaben für Investitionen laufender Betrieb	594.540,00	205.115,00	401.498,25
3.2.2	Ausgaben für Investitionen Klimaanpassung	0,00	143.960,00	1.356.110,84
3.2.3	Ausgaben für Investitionen Erweiterung Schillerstraße 3	980.341,00		
3.2.4	Ausgaben für Investitionen Erweiterung Tagespflege	616.681,00		
3.3	Ausgaben im Finanzbereich	16.230,00	1.000,00	120.312,50
3.3.1	Ausgaben für Zinsen	16.230,00	1.000,00	20.312,50
3.3.2	Ausgaben für Tilgungen	0,00	0,00	100.000,00
4.	Zahlungskraft (Endbestand)	**1.639.040,00**	**2.776.508,00**	**1.908.074,23**

3. Personalplanung		2022	2021	2020
Bereiche		VZK	VZK	VZK
1.	Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
2.	Verwaltung	4,04	3,54	3,60
3.	Hausverwaltung (Sachbearbeiter/Sicherheitsbeauftragter)	3,31	3,31	1,00
3a.	Hausverwaltung (Haustechniker)			2,60
4.	Pflegebereich	1,00	1,00	1,00
5.	Sozialdienst	1,00	1,00	1,00
6.	Stationäre Pflege	79,58	78,73	73,69
7.	Tagespflege	4,07	3,47	2,88

8.	Ambulante Pflege	12,00	11,00	11,00
9.	Küche	13,75	13,75	14,61
10.	Hauswirtschaft/Reinigung	3,52	3,52	2,16
11.	Wäscherei	1,80	1,80	2,40
12.	Ausbildung	7,00	7,00	10,00
Gesamt		**132,07**	**129,12**	**129,12**

2.4 Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L.

Anmerkung der Beteiligungsverwaltung

Die Jeetze Landschaftssanierung wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2016 und 07.12.2016 zum 31.03.2017 liquidiert.
Am 18.08.2021 hat der Stadtrat die noch ausstehenden Jahresabschlüsse vom 31.03.2017 bis einschließlich 31.12.2019, sowie den Abschluss der Liquidation der Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L. beschlossen.
Zuvor hatten die Aufsichtsratsmitglieder in einem Umlaufbeschlussverfahren, welches vom 24.02. bis 12.04.2021 erfolgte, die Jahresabschlüsse gebilligt und den Abschluss der Liquidation empfohlen.
Im Anschluss an die Beschlussfassung des Stadtrates, hat die Gesellschafterversammlung, ebenfalls am 18.08.2021 entsprechend votiert, sodass der Liquidator die Löschung der Gesellschaft beim Handelsregister anzeigen konnte.
Mit diesem Schritt ist die Liquidation der Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L. beendet und das verbleibende Guthaben auf den Konten fließt der alleinigen Gesellschafterin Hansestadt Salzwedel zu.
Insgesamt handelt es sich dabei um einen Betrag in Höhe von 20.608,14 EUR.

2.5 Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Schäferstegel 56, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 844333

Allgemeines

Gründung:	1990
Rechtsform:	Zweckverband gem. GKG LSA
Verbandsmitglieder:	Mitgliedsgemeinden aus dem Altmarkkreis Salzwedel Hansestadt Salzwedel zu 64,79 %
Steuernummer:	106/144/00108 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	nicht festgesetzt (§ 12 Abs. 2 EigBG LSA)

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Hauptaufgabe des Verbandes ist die mengen- und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Mitgliedsgemeinden sowie die Herstellung, Wartung und Instandhaltung der dafür erforderlichen Anlagen (die Aufgabenerfüllung würde grundsätzlich den kommunalen Gebietskörperschaften obliegen, wird jedoch gem. § 6 Abs. 1 GKG LSA durch den Zweckverband wahrgenommen).

Organe

Verbandsgeschäftsführer:	Herr Jens Schütte
Verbandsversammlung:	Sabine Blümel als namentlich bestimmte Vertreterin der Hansestadt Salzwedel als Stellvertreter Herr Norman Klebe 7 weitere Mitglieder aus Mitgliedsgemeinden des Verbandsgebietes

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe beliefen sich für 2020 auf 6 T€. Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Beteiligungen (=Unterbeteiligung der Hansestadt Salzwedel):
VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH zu 100%
(siehe Abschn. 2.6 dieses Beteiligungsberichtes)

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt bestehen nicht. Eine Verbandsumlage wurde im Jahr 2020 nicht erhoben.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
49 Arbeitnehmer, 3 Auszubildende

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Auf Grundlage der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungskonzepte ist auch für künftige Jahre eine wirtschaftlich stabile Entwicklung des Verbandes zu erwarten.
Mit den Nachbarverbänden in der Altmark wird weiterhin kooperiert.

Für die nächsten Jahre stehen die Qualitätssicherung und die Senkung der Trinkwasserverluste durch Sanierungsmaßnahmen und Anpassung des Verteilungsnetzes, die Sicherung der zentralen Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik, die weitere Sanierung von Schmutzwasserkanälen und Pumpwerken, die langfristige Sicherung einer umweltgerechten Klärschlammverwertung und die energetische Optimierung der Ver- und Entsorgung im Vordergrund.

Weiterer Investitionsbedarf wird sich mittelfristig für die Abwasserentsorgung aus den steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Gewässerqualität und die notwendigen Anpassungen an den Stand der Technik ergeben.
Neue Anforderungen können auch mit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie entstehen.

2.5 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Bilanz (Euro)	2020	2019	2018
A. Anlagevermögen	**64.504.409,25**	**64.710.364,28**	**64.546.964,11**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	97.556,98	112.337,98	95.546,98
II. Sachanlagen	58.474.204,29	58.252.279,24	57.692.570,99
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.909.778,02	2.007.287,02	1.943.995,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.583.714,80	1.500.048,43	1.500.010,63
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Reinigungsanlagen	6.400.602,51	6.828.506,51	7.256.410,51
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	46.173.702,09	45.261.975,09	44.723.901,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	288.579,89	277.029,89	292.618,89
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	457.242,19	375.652,50	356.929,90
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.660.584,79	2.001.779,80	1.618.704,95
III. Finanzanlagen	5.932.647,98	6.345.747,06	6.758.846,14
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.978.699,58	1.978.699,58	1.978.699,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.953.948,40	4.367.047,48	4.780.146,56
B. Umlaufvermögen	**6.902.301,99**	**6.164.931,97**	**3.839.518,46**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.721.332,51	969.167,28	1.293.750,78
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.075.724,37	783.363,79	1.197.533,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	427.230,05	9.337,29	12.051,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	218.378,09	176.466,20	84.166,02
II. Kassenbestand und Bankguthaben	5.180.969,48	5.195.764,69	2.545.767,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
∑ Aktiva	**71.406.711,24**	**70.875.296,25**	**68.386.482,57**

A. Eigenkapital	**17.462.063,93**	**16.943.226,59**	**16.446.084,08**
I. Rücklagen	18.489.438,16	18.489.438,16	18.489.438,16
1. Allgemeine Rücklage	17.331.564,70	17.331.564,70	17.331.564,70
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.157.873,46	1.157.873,46	1.157.873,46
II. Gewinn und Verlust	-1.027.374,23	-1.546.211,57	-2.043.354,08
1. Verlustvortrag	-1.546.211,57	-2.043.354,08	-2.918.288,26
2. Jahresgewinn	518.837,34	497.142,51	874.934,18
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**4.219.892,03**	**4.034.986,74**	**3.750.381,76**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**11.872,11**	**27.836,21**	**45.947,74**
D. Rückstellungen	**2.178.652,25**	**2.605.300,54**	**3.038.363,91**
1. Steuerrückstellungen	34.436,91	128.948,07	90.172,41
2. Sonstige Rückstellungen	2.144.215,34	2.476.352,47	2.948.191,50
E. Verbindlichkeiten	**47.082.834,62**	**46.773.368,13**	**44.597.232,50**
1. Förderdarlehen	11.870.635,68	9.905.229,46	6.728.415,43
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.217.962,92	34.916.650,56	36.608.356,64
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.051.221,70	818.973,80	561.182,79
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.717,06	8.717,06	28.589,75
5. Sonstige Verbindlichkeiten	934.297,26	1.123.797,25	670.687,89
F. Passive latente Steuern	**451.396,30**	**490.578,04**	**508.472,58**
∑ Passiva	**71.406.711,24**	**70.875.296,25**	**68.386.482,57**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	**10.941.815,46**	**10.525.281,77**	**10.898.823,18**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**27.829,92**	**133.995,91**	**0,00**
Sonstige betriebliche Erträge	**346.662,48**	**374.245,65**	**345.107,67**
Materialaufwand	**4.107.182,45**	**3.947.139,81**	**3.851.308,67**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	914.477,96	831.548,48	872.240,53
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.049.563,67	2.804.765,47	2.899.368,14
Abwasserabgabe	143.140,82	310.825,86	79.700,00
Personalaufwand	**2.655.815,16**	**2.549.560,86**	**2.507.774,28**
Löhne und Gehälter	2.143.541,39	2.049.412,30	2.018.247,24
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	512.273,77	500.148,56	489.527,04
davon für Altersversorgung	79.175,54	78.607,73	79.209,67
Abschreibungen	**2.589.371,28**	**2.507.519,32**	**2.453.781,88**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	598.681,46	579.973,28	581.424,13
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	107.000,00	116.921,79	127.249,27
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.817,59	5.424,07	8.198,35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.075,55	931.454,81	1.025.310,24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	93.248,50	128.380,66	70.119,43
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**531.751,05**	**511.840,45**	**889.659,84**
Sonstige Steuern	12.913,71	14.697,94	14.725,66
Jahresgewinn	**518.837,34**	**497.142,51**	**874.934,18**

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für dieses Wirtschaftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 7. Juli 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Thomas Preissner
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Salzer
Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Leipzig

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

12. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 7. Juli 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestad Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbands zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Verbands. In allen wesentlichen Belange steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend

2.5 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan (Euro)	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020
Umsatzerlöse	10.953.000,00	10.978.733,00	10.837.800,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	150.000,00	100.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	29.000,00	10.000,00	15.000,00
Erträge aus der Auflösung der SOPO	191.500,00	190.200,00	178.100,00
Summe Erlöse	**11.323.500,00**	**11.328.933,00**	**11.130.900,00**
Materialaufwand	**4.410.400,00**	**4.316.913,00**	**3.994.806,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.065.700,00	888.130,00	790.900,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.239.700,00	3.323.483,00	3.125.806,00
Abwasserabgabe	105.000,00	105.300,00	78.100,00
Personalaufwand	**2.735.700,00**	**2.714.600,00**	**2.508.154,00**
Löhne und Gehälter	2.208.300,00	2.180.400,00	2.012.100,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	527.400,00	534.200,00	496.054,00
Abschreibungen	2.892.600,00	2.844.970,00	3.075.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	621.700,00	570.000,00	513.200,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.000,00	96.300,00	107.100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.200,00	815.450,00	1.001.090,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**23.900,00**	**163.300,00**	**145.250,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**10.300,00**	**148.100,00**	**130.050,00**
Sonstige Steuern	13.600,00	15.200,00	15.200,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2022	2021	2020
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu zweckgebundene Rücklagen (verrechenbare Abwasserabgabe)	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahme 1) Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)	550.000,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge 1)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen 1)	0,00	0,00	0,00
8.	Kredit			
	a) vom Aufgabenträger (Kommunen)	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	1.124.000,00	1.140.000,00	2.329.770,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	2.892.600,00	2.844.970,00	3.075.500,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	413.000,00	413.000,00	413.000,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.079.600,00**	**4.497.970,00**	**5.918.270,00**

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2022	2021	2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt 3)	2.964.500,00	2.420.700,00	3.894.830,00
	davon für Trinkwasserversorgung	1.179.100,00	916.810,00	2.451.970,00
	davon für Abwasserentsorgung	1.785.400,00	1.503.890,00	1.442.860,00
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit	86.100,00	81.200,00	86.800,00
	Rücklagenteil	105.400,00	109.000,00	91.300,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	6.000,00	18.000,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	1.923.600,00	1.881.070,00	1.827.340,00
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an den Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00
	b) an die VKWA Klär- und AW GmbH	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.079.600,00**	**4.497.970,00**	**5.918.270,00**

3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 EigVO)

2.5 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

2. Plan Investitionen Zusammenstellung

	Bezeichnung der Maßnahme	Trinkwasser=TW Abwasser=AW	Kostenschätzung Summe (€)	Eigenmittel Summe (€)	Kredit Summe (€)	Fördermittel Summe (€)
1.	Ersatzneubau der Trinkwasserleitung in der Ortslage Fleetmark	TW	620.000,00	46.000,00	574.000,00	
2.	Ersatzbeschaffung von 2 Kompressoren	TW	77.000,00	77.000,00		
3.	Ersatzbeschaffung Mobilbagger (16t)	TW	215.000,00	215.000,00		
4.	Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof (anteilig)	TW	19.500,00	19.500,00		
5.	Renovierung und Möblierung Versammlungsraum (anteilig 50%)	TW	20.000,00	20.000,00		
6.	Entflechtung Werkstatt/Garage/Sozialgebäude Planung	TW	25.000,00	25.000,00		
7.	Ersatzbeschaffung Fahrzeug TL (anteilig)	TW	27.500,00	27.500,00		
8.	Modernisierung Fernwirktechnik	TW	10.000,00	10.000,00		
9.	Maßnahmen zur Netzergänzung	TW	20.000,00	20.000,00		
10.	Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen	TW	10.000,00	10.000,00		
11.	Investitionen Rohrnetzerneuerung	TW	75.100,00	75.100,00		
12.	Grunderwerb Wasserwerk Nipkendey	TW	60.000,00	60.000,00		
13.	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Pumpenwerkservice	AW	175.000,00	175.000,00		
14.	Ox - Teiche Kaulitz, Einbau von Strömungslenkern	AW	78.000,00	78.000,00		
15.	Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof (anteilig)	AW	19.500,00	19.500,00		
16.	Renovierung und Möblierung Versammlungsraum (anteilig 50%)	AW	20.000,00	20.000,00		
17.	Entflechtung Werkstatt/Garage/Sozialgebäude Planung	AW	25.000,00	25.000,00		
18.	Ersatzbeschaffung Fahrzeug TL (anteilig)	AW	27.500,00	27.500,00		
19.	Herstellung von Schutzwasserhausanschlüssen	AW	45.000,00	45.000,00		
20.	Sanierung von Abwasserpumpwerken im Verbandsgebiet	AW	50.000,00	50.000,00		
21.	Modernisierung Fernwirktechnik	AW	10.000,00	10.000,00		
22.	Investitionen Kanalnetzerneuerung	AW	135.400,00	135.400,00		
23.	Maßnahmen zur Netzergänzung	AW	100.000,00	100.000,00		
24.	Ablösung der Oxydationsteiche in Klein Gartz 1. BA	AW	1.100.000,00		550.000,00	550.000,00
25.	Ablösung der Oxydationsteiche in Klein Gartz 2. BA (2023)	AW	1.250.000,00		625.000,00	625.000,00
	Summe Investitionen gesamt 2022		**2.964.500,00**	**1.290.500,00**	**1.124.000,00**	**550.000,00**

2.6 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

Schäferstegel 56, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 844333

Allgemeines

Gründung:	1995
Gesellschafter:	VKWA Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 2267 (Handelsregister Stendal)
Steuer-Nr.:	106/105/08192 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	51.129,19 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Unternehmensgegenstand sind Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung von Einrichtungen der kommunalen Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet des VKWA Salzwedel, insbesondere der Bau einer vollbiologischen Kläranlage in Salzwedel.

Organe

Geschäftsführer:	Herr Jens Schütte
Aufsichtsrat:	analog Verbandsversammlung VKWA
Gesellschafterversammlung	

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Dem Geschäftsführer werden keine Bezüge gezahlt, die übrigen Organe erhalten keinen Auslagenersatz bzw. Sitzungsgelder.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Es sind keine finanziellen Verflechtungen vorhanden.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die zum Betrieb der Kläranlage erforderlichen Mitarbeiter werden der Gesellschaft unentgeltlich vom VKWA im Rahmen des ab 2010 gültigen Abwassereinleitungs- und Betreibervertrages zur Verfügung gestellt.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Existenzgrundlage für die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft sind weiterhin die vertraglichen Beziehungen mit dem VKWA.

2.6 VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH

Bilanz (Euro)	2020	2019	2018
A. Anlagevermögen	**10.498.897,17**	**10.770.324,57**	**11.289.318,99**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.151,39	3,06	3,06
II. Sachanlagen	10.489.745,78	10.770.321,51	11.289.315,93
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.165.418,51	5.517.371,63	5.885.977,50
2. Technische Anlagen und Maschinen			
a) Reinigungs-und Entsorgungsanlagen	654.578,73	441.431,19	425.323,23
b.) Zubringer- und Sammlungsanlagen	4.496.604,10	4.668.701,59	4.840.799,06
c). Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu a) u. b) gehören	17.885,51	19.972,96	26.427,08
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.258,93	97.128,62	107.619,82
4. Anlagen im Bau	0,00	25.715,52	3.169,24
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	**2.533.080,44**	**1.911.876,10**	**1.641.119,07**
I. Vorräte	10.666,13	5.700,00	5.740,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.666,13	5.700,00	5.740,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.209,43	47.352,04	58.669,68
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen(Gesellschafter)	8.717,06	8.717,06	28.589,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23.492,37	38.634,98	30.079,93
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.490.204,88	1.858.824,06	1.576.709,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**17.619,19**	**16.457,63**	**15.480,75**
∑ Aktiva	**13.049.596,80**	**12.698.658,30**	**12.945.918,81**

A. Eigenkapital	**6.238.929,24**	**6.001.435,59**	**5.781.297,82**
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	588.803,19	588.803,19	588.803,19
III. Gewinnrücklagen	5.361.503,21	5.141.365,44	4.881.816,60
andere Gewinnrücklagen	5.361.503,21	5.141.365,44	4.881.816,60
IV. Jahresüberschuss	237.493,65	220.137,77	259.548,84
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**799.590,38**	**652.267,86**	**513.527,75**
I. Steuerrückstellungen	1.578,00	0,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	798.012,38	652.267,86	513.527,75
D. Verbindlichkeiten	**6.011.077,18**	**6.044.954,85**	**6.651.093,24**
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.521.397,00	1.610.427,08	1.752.277,64
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.701,55	27.969,26	52.746,80
III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Gesellschafter)	4.381.178,45	4.376.384,77	4.780.146,56
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	28.800,18	30.173,74	65.922,24
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
∑ Passiva	**13.049.596,80**	**12.698.658,30**	**12.945.918,81**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2020	IST 2019	IST 2018
Umsatzerlöse	**1.648.250,00**	**1.630.300,00**	**1.702.800,00**
Sonstige betriebliche Erträge	**3.145,40**	**2.851,55**	**12.852,76**
Materialaufwand	**444.678,03**	**425.252,40**	**404.329,96**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	228.774,91	232.944,94	214.992,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.903,12	192.307,46	189.337,03
Abschreibungen	**630.021,68**	**629.213,47**	**657.377,12**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.343,17	58.414,51	63.077,57
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.466,40	0,00	105,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.030,50	166.775,13	185.422,05
davon an verbundene Unternehmen	107.000,00	116.921,79	127.249,27
davon Aufwendungen aus Aufzinsung	0,00	14.220,90	18.649,07
Steuern vom Einkommen und Ertrag	147.300,04	132.476,27	145.120,50
Ergebnis nach Steuern	**238.488,38**	**221.019,77**	**260.430,84**
Sonstige Steuern	994,73	882,00	882,00
Jahresüberschuss	**237.493,65**	**220.137,77**	**259.548,84**

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

8. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 7. Juli 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

2.6 VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020
Umsatzerlöse	1.760.000,00	1.612.000,00	1.650.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**1.760.000,00**	**1.612.000,00**	**1.650.000,00**
Materialaufwand	**627.600,00**	**438.400,00**	**417.600,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	331.600,00	253.200,00	248.400,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	296.000,00	185.200,00	169.200,00
Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	630.900,00	650.200,00	695.900,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.100,00	60.450,00	61.300,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000,00	144.000,00	161.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**307.500,00**	**319.050,00**	**314.300,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	145.200,00	130.700,00	124.057,00
Sonstige Steuern	1.000,00	900,00	900,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**161.300,00**	**187.450,00**	**189.343,00**

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2022	2021	2020
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn (Planjahr)	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahme 1)	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge 1)	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen 1)	0,00	0,00	0,00
8.	Kredit			
	a) vom Aufgabenträger (VKWA)	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	630.900,00	650.200,00	695.900,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
12.	Verminderung des Nettovermögens	219.300,00	288.100,00	153.500,00
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**850.200,00**	**938.300,00**	**849.400,00**

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Absschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen.

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2022	2021	2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 3)	352.900,00	441.000,00	347.300,00
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0,00	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	497.300,00	497.300,00	502.100,00
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an den Aufgabenträger (VKWA)	0,00	0,00	0,00
	b) an Dritte	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**850.200,00**	**938.300,00**	**849.400,00**

3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 Eig.VO)

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Marktstrasse 13, 39590 Tangermünde
Tel.: 039322 / 72 60 0

Allgemeines

Gründung:	01.01.2019
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 6,297 %
Rechtsform:	Zweckverband gem. GKG LSA

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Dem Zweckverband obliegen für das Gebiet seiner Mitglieder insbesondere folgende Aufgaben:

1. Organisation und Absicherung eines umfassenden Regionalmarketings,
2. Förderung der touristischen Entwicklung und Attraktivität der Region Altmark und seiner Kommunen nach innen und außen,
3. die Koordinierung und Bündelung der Aktivitäten im Tourismus, Handel, Handwerk, Industrie und anderen Dienstleistern sowie Vereinen, Verbänden und kommunalen Einrichtungen,
4. die Verbesserung der Infrastruktur für Handel, Tourismus, Dienstleistung, Gewerbe und Verkehr
5. die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Beratung von Veranstaltern, Planung und Durchführung von Marketingmaßnahmen,
6. aktive Partnerschaft in kooperativen Prozessen der Regionalentwicklung zur Stärkung und Unterstützung von Kooperationen und regionalen Managementprozessen durch Übernahme der Trägerschaft des Regionalmanagements und des integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts in der Altmark.

Organe

Geschäftsführerin:	Frau Carla Reckling-Kurz
Verbandsversammlung:	Vorsitzender der Verbandsversammlung Landrat Michael Ziche Bürgermeisterin Sabine Blümel als Mitglied der Verbandsversammlung
Verbandsausschuss	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Mitglied

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Der Verband hat im Wirtschaftsjahr 2020 einen Überschuss i. H. v. 3.084,88 EUR erwirtschaftet.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Im Geschäftsjahr 2020 wurden durchschnittlich 5 Angestellte beschäftigt.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Hansestadt Salzwedel hat der Gründung des Zweckverbandes, einschließlich der Verbandsatzung, in der Stadtratssitzung am 12.09.2018 zugestimmt.

Die Finanzierung dieses Zweckverbandes erfolgt für die Aufgaben Regionalmanagement und Regionalmarketing anteilig durch die Landkreise, während die Umlage für die übrigen Aufgaben entsprechend der Einwohner auf alle Verbandsmitglieder umgelegt wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde eine Umlage von 0,53 EUR/Einwohner festgelegt.
Dies entspricht einem zu zahlenden Umlagebetrag von 12.430,09 EUR für die Hansestadt Salzwedel.

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Bilanz (Euro)	IST 2020	IST 2019
A. Anlagevermögen	**8.769,00**	**13.532,00**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.000,00	2.000,00
II. Sachanlagen	6.769,00	11.532,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.769,00	11.532,00
B. Umlaufvermögen	**197.846,43**	**145.152,51**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.750,25	100,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,25	100,00
Sonstige Vermögensgegenstände	93.750,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	104.096,18	145.052,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**13.669,44**	**3.426,29**
∑ Aktiva	**220.284,87**	**162.110,80**

A. Eigenkapital	**74.197,08**	**71.112,20**
Allgemeine Rücklagen	71.112,20	0,00
Jahresergebnis	3.084,88	71.112,20
B. Rückstellungen	**22.251,70**	**8.000,00**
sonstige Rückstellungen	22.251,70	8.000,00
C. Verbindlichkeiten	**25.215,49**	**74.498,60**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.742,21	74.498,60
Sonstige Verbindlichkeiten	473,28	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**98.620,60**	**8.500,00**
∑ Passiva	**220.284,87**	**162.110,80**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2020	IST 2019
1. sonstige betriebliche Erträge	**487.221,00**	**454.493,95**
2. Materialaufwand	**0,00**	**91.258,81**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-350,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	91.609,68
3. Personalaufwand	**246.647,70**	**174.014,68**
a) Löhne und Gehälter	200.809,38	143.757,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.838,32	30.257,32
4. Abschreibungen	**5.271,97**	**5.165,63**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	5.271,97	5.165,63
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	**232.081,70**	**112.890,63**
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**38,25**	**0,00**
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.257,88**	**71.164,20**
7. sonstige Steuern	173,00	52,00
8. Jahresüberschuss	**3.084,88**	**71.112,20**

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt

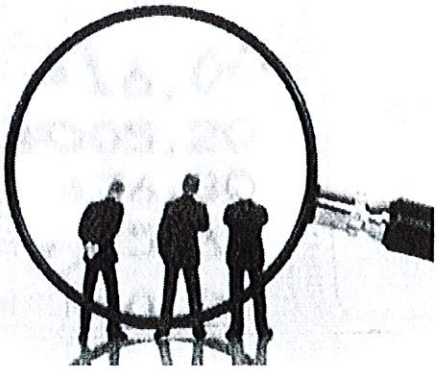
Bericht

zum Ergebnis

der Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31.12.2020

Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband



1. Einleitung

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal ist auf der Grundlage der Verbandssatzung für die örtliche Prüfung des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes gemäß § 136 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) zuständig. Die Grundsätze für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse sind in den kommunal- bzw. eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt geregelt.

Gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) ist der Jahresabschluss des Verbandes innerhalb der ersten sechs Monate nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Die Geschäftsführerin stellt die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses fest und übergibt die Unterlagen dem Rechnungsprüfungsamt. Anschließend legt sie den Jahresabschluss unverzüglich mit dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Verbandsversammlung vor. Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest und trifft die Beschlüsse gemäß § 19 (4) EigBG. Der vorläufige Jahresabschluss des Verbandes zum 31.12.2020 ist mit dem 17.03.2021 datiert.

Der Prüfungsauftrag und die Prüfungsinhalte ergeben sich aus den Bestimmungen des § 19 EigBG. Das Rechnungsprüfungsamt prüft den Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten des Verbandes darstellt. Des Weiteren sind gemäß § 142 KVG LSA

- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (dabei ist auch zu prüfen, ob der Verband wirtschaftlich geführt wird),
- die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität,
- verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste und
- die Ursachen eines in der Ergebnisrechnung oder in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages

in die Prüfung einzubeziehen. Im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung waren die Prüfer auch mit vergabe- und kassenrechtlichen Themen sowie Satzungs- und Vertragsangelegenheiten befasst. Zeitgleich lagen ihnen auch zwei Verwendungsnachweise aus dem Abrechnungszeitraum 2020 vor, deren Prüfungsergebnisse zusammengefasst in den vorliegenden Bericht einfließen. Die Prüfungshandlungen fanden in pflichtgemäßem Ermessen in Stichproben statt.

Das Rechnungsprüfungsamt fasst das Ergebnis seiner Prüfung in einem Bericht zusammen. Der Bericht hat einen Bestätigungsvermerk zu enthalten. Dieser muss, soweit er nicht einzuschränken oder zu versagen ist, bestätigen, dass bei den Aufwänden und Erträgen im Wesentlichen nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist und der Jahresabschluss nach pflichtgemäßer Prüfung den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Verbandes vermittelt. Bestätigungsrelevante, wesentliche Einwände der Prüfer sind solche Sachverhalte, die in Anlehnung an die Prüfungs- und Berichtsleitlinien des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal eine Bilanzauswirkung von mindestens 1 % bzw. eine Ergebnisauswirkung von mindestens

5 % der im Abrechnungsjahr erzielten Erträge haben bzw. solche Feststellungen, die unter anderen Gesichtspunkten (z.B. die Einhaltung grundsätzlicher Beschlüsse der Verbandsversammlung bzw. rechtssystematische Fehler) von bestätigungsrelevanter Bedeutung für den Verband sind und im Vorfeld der Aufstellung endgültiger Abschlüsse nicht ausgeräumt werden. Die übrigen Prüfungseinwände bedürfen der Korrektur oder sollen ggf. der künftigen Beachtung dienen. Die Prüfer sprechen in ihren Berichten bzw. in Gesprächen mit den Verantwortlichen des Verbandes Handlungsempfehlungen aus, sofern ihnen das im Ergebnis der Prüfung geboten erscheint.

Die Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss 2020 fanden im Juli 2021 anhand des vorläufigen Jahresabschlusses statt, um etwaige Buchungs- und Erfassungsfehler ggf. noch im Zuge der Erstellung des endgültigen Abschlusses korrigieren zu können. Der endgültige Jahresabschluss wurde mit der Vollständigkeitserklärung der Geschäftsführerin im September 2021 vorgelegt.

Als Prüfungsunterlagen dienten die Daten der Buchhaltung, zahlungsbegründende Belege, Bankauszüge sowie das Akten- und Schriftgut des Verbandes. Die Buchhaltung für den Verband ist der Steuerberatungsgesellschaft Neumeyer & Mertens OHG übertragen. Ein personeller Wechsel im Steuerbüro hat Mehraufwand bei der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020 nach sich gezogen. Die Lohnrechnung führt vereinbarungsgemäß der Altmarkkreis Salzwedel aus. Alle von den Prüfern erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind bereitwillig erteilt bzw. erbracht worden. Art, Umfang und Ergebnisse der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in den Arbeitspapieren und Ergebnisübersichten der Prüfer dokumentiert. Die Prüfungshandlungen waren von einer angenehmen und konstruktiven Atmosphäre geprägt.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 erteilen die Prüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss geben einen zutreffenden Überblick über die Finanzlage des Verbandes. Die Verbandsgeschäfte werden im Wesentlichen ordnungsgemäß geführt. Handlungsempfehlungen sprechen die Prüfer unbeschadet des positiven Gesamturteils insbesondere zur Jahresabschlussdokumentation und zum Rechnungswesen aus. Die Endfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 enthält nach ihren Feststellungen keine bestätigungsrelevanten Buchungs- und Erfassungsfehler im Sinne der o.g. Prüfungs- und Berichtsleitlinien.

Der vorliegende Bericht ist nur für den Zweckverband und nicht für Zwecke Dritter bestimmt. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit verzichten die Prüfer darin auf allgemein bekannte Verbandsangaben (z.B. Verbandsgebiet, Verbandsmitglieder, Sitzungen der Verbandsversammlung), sofern sie für die Beurteilung des Jahresabschlusses nicht von unmittelbarer Bedeutung sind.

Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses obliegt der Geschäftsführerin. Die Vollständigkeitserklärungen für das Wirtschaftsjahr 2020 hat sie mit Datum vom 17.09.2021 abgegeben (*Anlage 1*).

2. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis mit Bestätigungsvermerk

Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband weist im Jahresabschluss zum 31.12.2020 zusammengefasst die folgenden Ergebnisdaten aus:

Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Jahresergebnis
487.259,25 €	484.174,37 €	3.084,88 €

Das vg. Jahresergebnis i.H.v. 3.084,88 € resultiert i.H.v. 2.162,78 € aus der Sparte Tourismus und i.H.v. 922,10 € aus der Sparte Regionalmanagement. Eine detaillierte Übersicht zu den Ergebnisdaten ist dem vorliegenden Bericht als *Anlage 2* beigefügt.

Die Bilanzdaten des Verbandes setzen sich zum 31.12.2020 zusammengefasst wie folgt zusammen:

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	8.769,00 €	Allgemeine Rücklage	71.112,20 €
Umlaufvermögen	197.846,43 €	Jahresergebnis	3.084,88 €
dar. Kassenbestand	104.096,18 €	Rückstellungen	22.251,70 €
dar. Sonstige Vermögensgegenstände	93.750,00 €	Verbindlichkeiten	25.215,49 €
Rechnungsabgrenzungsposten	13.669,44 €	Rechnungsabgrenzungsposten	98.620,60 €
Bilanzsumme	**220.284,87 €**	**Bilanzsumme**	**220.284,87 €**

Die Bilanz zum 31.12.2020 ist aktivseitig insbesondere von den hohen Kassenbeständen und passivseitig vom Jahresüberschuss 2019, der in die Allgemeine Rücklage eingestellt wurde, sowie von den Rechnungsabgrenzungsposten geprägt. Die sonstigen Vermögensgegenstände und passiven Rechnungsabgrenzungsposten resultieren im Wesentlichen aus der mehrjährigen Tourismusförderung „Sachsen-Anhalt Erleben" (Zuwendungsbescheid vom 09.11.2020), für die der Verband in 2020 in Vorkasse ging. Eine detaillierte Übersicht zu den Bilanzdaten ist dem Bericht als *Anlage 3* beigefügt.

Der Anhang zum Jahresabschluss ist Bestandteil der Abschlussdokumentation.

Der in der Bilanz ausgewiesene Kassenbestand ist durch Bankauszüge (103.786,69 €) bzw. dem im Kassennachweis zum 31.12.2020 ausgewiesenen Bargeldbestand (309,49 €) belegt.

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse begegnen dem Jahresabschluss des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes zum 31.12.2020 keine wesentlichen Einwände im Sinne der o.g. Prüfungs- und Berichtsleitlinien. Die Prüfer schätzen ein, dass Art und Umfang der Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung des Abschlusses bilden. Sie erteilen daher im Ergebnis des einleitend geschilderten Prüfungsverfahrens wie folgt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Jahresabschluss des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes zum 31.12.2020 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung mit dem Jahresergebnis i.H.v. 3.084,88 €, dem Bestand an Finanzmitteln i.H.v. 104.096,18 € und der Bilanzsumme i.H.v. 220.284,87 € ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten des Verbandes.

Bei den Aufwendungen und Erträgen sowie bei der Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten wurde nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren. Die einzelnen Rechnungsbeträge sind sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt. Der Anhang enthält Erläuterungen zum Jahresabschluss, insbesondere die vom Verband angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Bestandsbedeutsame Risiken und bisher unerkannte Chancen für den Verband haben die Prüfer anhand ihrer Prüfungserkenntnisse nicht ausgemacht."

Unbeschadet des vorstehenden Bestätigungsvermerkes wurde die Geschäftsführung im Ergebnis der Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss 2020 ggf. auf solche Handlungs- bzw. Klärungsbedarfe im Aufgabenbereich des Verbandes aufmerksam gemacht, deren Ausräumung bzw. zweckdienliche Bearbeitung den Prüfern mit Blick auf eine ordnungsgemäße und effiziente Geschäftsführung bedeutsam erscheinen. Derartige Anmerkungen von nicht bestätigungsrelevanter Bedeutung betrafen bezogen auf das Rechnungswesen insbesondere

- Bilanzierungshinweise (Erfassung von Betriebs- und Geschäftsausstattung),
- Buchungshinweise (Rechnungsabgrenzung, Abweichungen zwischen der Kostenrechnung und der Erfolgsübersicht) sowie
- Anregungen zur Verbesserung der Dokumentation des Jahresabschlusses (z.B. des Anhangs, ...).

Die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses zum 31.12.2020 hatten geringfügige Ergebniskorrekturen i.H.v. insgesamt 1.465,68 € und Bilanzkorrekturen i.H.v. 12.674,75 € zur Folge. Weitere Anmerkungen/Anregungen der Prüfer betrafen

- inhaltliche und zeitliche Hinweise zu öffentlichen Bekanntmachungen (Siebentagefrist, Bekanntmachungstext, Auslage des Prüfberichts),
- den Anhang zum Jahresabschluss (inhaltliche Präzisierungen),
- das Kassenwesen (innerbetriebliche Regelungen/Dienstanweisungen) und Dienstreisen,
- den Umgang mit Spenden bzw. die Ausstellung von Spendenquittungen
- über- und außerplanmäßige Ausgaben,
- die fehlerhafte Aktivierung von Anschaffungen unter 100,00 € (netto) als bewegliches Vermögen bzw.
- die Gliederung des Wirtschaftsplanes im Jahresabschluss.

Die vorstehenden Anmerkungen sind in Ergebnisübersichten der Prüfer dokumentiert und mit der Geschäftsführerin ausgewertet worden, z.T. werden sie unter der Textziffer 3.2. vertiefend aufgegriffen. Der vorliegende Bericht trifft wie bereits erwähnt grundsätzliche Aussagen und soll darüber hinaus problemorientierte Anregungen für die Verbesserung von Geschäftsabläufen und dabei insbesondere finanzwirtschaftlicher Prozesse geben. Die Auswertungsgespräche sowie die bisher vorliegenden Stellungnahmen der Geschäftsführerin bestätigen eine konstruktive und zweckdienliche Auseinandersetzung mit erkannten Problemstellungen durch die Geschäftsführung. Die bisher umgesetzten bzw. die beabsichtigten Schlussfolgerungen halten die Prüfer für geeignet. Sie unterliegen ggf. ihrer Nachkontrolle.

3. Prüfungsergebnisse

Die Prüfer stellen unter dieser Textziffer weniger die beanstandungslos geprüften Themen dar, sondern greifen neben Aussagen zu Planungs- und Ergebnisdaten aus den unter der Textziffer 2 benannten Anmerkungen und Anregungen solche Problemstellungen vertiefend auf, deren Ausräumung sie bzgl. des Rechnungswesens und darüber hinaus eine besondere Bedeutung beimessen:

(1) Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt wie bereits erwähnt mit einem positiven Saldo i.H.v. 3.084,88 € ab. In der folgenden Übersicht sind die Planungs- und Ergebnisdaten zusammengefasst dargestellt:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erlöse	**540.938,13 €**	**487.259,25 €**	**- 53.678,88 €**
dar.: Zuschüsse Dritter für Projekte	189.700,00 €	135.650,36 €	- 54.049,64 €
Umlage Tourismus	199.238,13 €	199.238,14 €	0,01 €
Umlage Regionalmarketing	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
Aufwendungen	**540.838,13 €**	**484.001,37 €**	**- 56.836,76 €**
dar.: Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	- €
Personalaufwand	259.212,42 €	246.647,70 €	- 12.564,72 €
Abschreibungen	1.000,00 €	5.271,97 €	4.271,97 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.625,71 €	66.660,64 €	9.034,93 €
Projektausgaben	223.000,00 €	165.421,06 €	- 57.578,94 €
Steuern	**100,00 €**	**173,00 €**	**73,00 €**
Saldo	**0,00 €**	**3.084,88 €**	**3.084,88 €**

Eine detaillierte Übersicht über die Aufwände und Erträge des Verbandes für das Wirtschaftsjahr 2020 ist dem Bericht wie bereits erwähnt als *Anlage 2* beigefügt.

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 17.12.2019 durch die Verbandsversammlung beschlossen und in der Folge dem Landesverwaltungsamt, Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen vorgelegt. Gemäß Verfügung vom 17.01.2020 konnte der Wirtschaftsplan vollzogen werden. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte ordnungsgemäß am 12.02.2020 für den Landkreis Stendal und am 19.02.2020 für den Altmarkkreis Salzwedel. Planabweichungen traten insbesondere im Zusammenhang mit geförderten Projekten auf, z.B.

- - 42.203,45 € (Erlös und Aufwand) für „Sachsen-Anhalt Erleben" Tourismusförderung
- + 6.000,00 € Erlös/+ 6.555,00 € Aufwand für "Erhöhung der touristischen Digitalkompetenz der Region Altmark über das neu geschaffene Altmark-Portal www.altmark.de"
- -20.817,98 € Erlös/ - 20.758,47 € Aufwand für die Durchführung des „AltmarkMacherFestivals"
- + 9.629,98 € (Erlös und Aufwand) für die Investitions- und Marketing Gesellschaft
- + 6.194,86 € (Erlös und Aufwand) für den Wirtschaftspreis

Die Prüfer haben die Verbandsverantwortlichen darauf aufmerksam gemacht, dass gemäß § 17 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Es handelt sich dabei nicht um überplanmäßige Aufwendungen, die den Zustimmungsregelungen der Verbandssatzung unterliegen. Die Prüfer merken abschließend unter diesem Punkt an, dass die Qualität der Wirtschaftsplanung im Vergleich zum ersten Geschäftsjahr deutlich verbessert werden konnte.

(2) Bezogen auf die unter der Textziffer 2 zusammenfassend getroffenen Anmerkungen und Anregungen gehen die Prüfer vertiefend auf die folgenden Sachverhalte ein:

- Gemäß § 16 GKG-LSA i.V.m. §§ 114 (1) und 120 (2) KVG LSA unterliegt die Eröffnungsbilanz der öffentlichen Bekanntmachung, in der auf eine Auslage an sieben Tagen hinzuweisen ist. Vergleichbares gilt gemäß § 19 (5) EigBG für Jahresabschlüsse. Durch den Hinweis auf eine Auslage während der Dienstzeit war die Möglichkeit zur Einsichtnahme in beiden Fällen nicht an sieben Tagen gewährleistet. Bei der öffentlichen Bekanntmachung ist u.a. „der Beschluss" über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Geschäftsführung öffentlich bekannt zu machen. Der Beschluss wurde nicht im Wortlaut bekannt gemacht. Der Hinweis, dass auch der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019 öffentlich ausliegt, entbehrt einer Rechtsgrundlage. Um künftige Beachtung wird gebeten.

- Bereits im Vorjahr wurde darauf hingewiesen, dass im Anhang zum Jahresabschluss diejenigen Angaben aufzunehmen sind, die zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung vorgeschrieben sind. Auch die Aussagen im Anhang zum Jahresabschluss für 2020 sind insofern noch verbesserungsbedürftig. Zur Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind im Anhang bisher nur allgemeine Aussagen getroffen. Sie sollten künftig um Regelungen, die sich z.B. aus Abschnitt 8 KomHVO ergeben (z.B. Wertgrenzen, u.a.m.) ergänzt werden.

- Die „Dienstanweisung zur Regelung des Anordnungs- und Kassenwesens beim ART" enthielt bisher keine Regelungen zum Bargeldhöchstbestand, zur Abrechnung der Barkasse und zur Gewährleistung der Kassensicherheit. Auch die Befugnisse zur Feststellung der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit, z.B. im Zusammenhang mit der „Dienstanweisung über die Antragstellung, Genehmigung & Abrechnung von Dienstreisen, sowie die Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen", sind bisher nicht eindeutig geregelt. Zum Prüfungszeitpunkt wurde eine neue Dienstanweisung entworfen, die diese „Schwachstellen" ausräumen soll.

- Bzgl. der periodengerechten Abgrenzung zwischen den Wirtschaftsjahren und der aufgabengerechten Verteilung/Abgrenzung der Kosten auf die beiden Sparten Tourismus und Regionalmarketing war insbesondere die Abgrenzung von Lizenzgebühren (12.762,75 €), die erst in Folgejahren ergebnisrelevant werden, korrekturbedürftig. Mit der Endfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 wurde nunmehr auch eine konkrete Zuordnung der Personalkosten vorgenommen, so dass der Jahresüberschuss je Sparte korrekt ausgewiesen wird. Um künftige Beachtung wurde auch hier gebeten. Die Verwaltungskosten werden mit je 50 % auf die beiden Sparten aufgeteilt.

(3) Im Rahmen der Prüfung von Verwendungsnachweisen ist festzustellen, inwieweit Zuwendungen Dritter zweckgerecht eingesetzt und die Bewilligungsbestimmungen (inkl. Finanzierungsplan und Vergabebestimmungen) eingehalten wurden und ob der Zuwendungszweck erreicht worden ist. Für das Abrechnungsjahr 2020 lagen den Prüfern Verwendungsnachweise zu den Projekten

- "Erhöhung der touristischen Digitalkompetenz der Region Altmark über das neu geschaffene Altmark-Portal www.altmark.de" und
- "Regionalmarketing Altmark: Fortsetzung der regionalen Marketingstrategie"

vor. Die Finanzierung des erstgenannten Projekts wich vom Finanzierungsplan ab. Am 07.10.2020 wurde eine Umwidmung der einzelnen projektbezogenen Kosten beantragt. Im Antrag wurden Leistungen der IGS Ingenieurgesellschaft Stolz mbH Neuss (IGS) mit 19.580,00 € für die Analyse-und Beratungsdienstleistungen bzw. mit 10.000,00 € für die Contenterstellung angegeben. Tatsächlich wurden aber 17.980,00 € bzw. 11.600,00 € (inkl. MwSt.) in Auftrag gegeben und später abgerechnet. Der Gesamtbetrag für die Leistungen der IGS bleibt mit 29.580,00 € unverändert. Im Übrigen wurden beide Nachweise beanstandungslos geprüft.

4. Schlussbemerkungen

Die kommunal- und eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen sehen für den Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband keine Stellungnahmen zum Ergebnis der Jahresabschlussprüfung (zum Bericht) vor. Unbeschadet dessen empfehlen die Prüfer der Geschäftsführerin, zu ausgewählten Berichtsaussagen Stellung zu nehmen und die Stellungnahmen der Verbandsversammlung gemeinsam mit dem Bericht vorzulegen. Etwaige Stellungnahmen sollten ggf. den Prüfern zur Kenntnisnahme gegeben werden.

Stendal, den 14.10.2021

Der Leiter des
Rechnungsprüfungsamtes
des Landkreises Stendal

Ralf Mosow

Verteiler: Zweckverband und Aufsichtsbehörde

Anlagen 1-3

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	**4.100,00**	**4.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**9.000,00**	**12.000,00**
Sonstige betriebliche Erträge	**531.812,96**	**553.717,96**	**487.220,99**	**521.812,96**	**511.812,96**	**521.812,96**
Erträge aus Auflösung SOPO mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen von den Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse von übrigen Bereichen	174.000,00	205.905,00	137.982,86	164.000,00	154.000,00	164.000,00
Umlage	357.812,96	347.812,96	349.238,13	357.812,96	357.812,96	357.812,96
Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**38,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einnahmen	**535.912,96**	**557.717,96**	**487.259,25**	**528.812,96**	**520.812,96**	**533.812,96**
Materialaufwand und Fremdaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personalaufwand	**260.852,60**	**242.588,66**	**246.647,70**	**282.140,31**	**290.435,59**	**298.936,02**
Gehalt	209.857,28	195.447,58	200.809,38	226.983,35	233.656,95	240.495,59
Arbeitgeberanteil	42.496,10	39.595,63	40.269,92	45.964,13	47.315,54	48.700,36
Versorgungskasse	8.499,22	7.545,45	5.568,40	9.192,83	9.463,10	9.740,07
Abschreibungen	**5.000,00**	**7.000,00**	**5.271,98**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**57.300,00**	**57.300,00**	**47.509,44**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**
Mieten (Büro und Lager)	5.500,00	5.500,00	5.395,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Gas, Strom, Wasser, Abfall	2.800,00	2.800,00	2.513,86	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Fahrzeugkosten	5.200,00	5.200,00	4.471,74	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Buchführungskosten	4.500,00	4.500,00	4.126,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschluss- und Prüfung Jahresabschluss	7.200,00	7.200,00	8.150,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bewirtschaftungskosten	4.000,00	4.000,00	3.269,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Leasing & Lizenzen	2.000,00	2.000,00	1.301,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsaufwendungen	17.000,00	16.000,00	12.246,98	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Versicherung/Abgaben/Beiträge	3.600,00	2.800,00	3.555,38	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Aus- und Fortbildungen	1.500,00	1.500,00	944,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00
geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	3.000,00	4.000,00	1.533,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Werbekosten	**25.750,00**	**10.283,60**	**19.151,23**	**19.750,00**	**19.750,00**	**18.650,00**
Lizenzkosten Datenbanksystem Outdooractive	4.750,00	5.283,60	5.657,41	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Projektaufwendungen	21.000,00	5.000,00	13.493,82	15.000,00	15.000,00	13.900,00
Projektausgaben mit Eigenanteil für Förderprojekte	**200.666,66**	**238.196,66**	**165.421,06**	**184.666,66**	**174.666,66**	**184.666,66**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstige Steuern	**200,00**	**100,00**	**173,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Kfz-Steuer	200,00	100,00	173,00	200,00	200,00	200,00
Summe Ausgaben	**549.769,26**	**555.468,92**	**484.174,41**	**543.356,97**	**541.652,25**	**559.052,68**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-13.856,30**	**2.249,04**	**3.084,84**	**-14.544,01**	**-20.839,29**	**-25.239,72**
Entnahme aus Rücklage zur Kostendeckung	13.856,30	0,00	0,00	14.544,01	20.839,29	25.239,72
Verbleibendes Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verbleibende Rücklage	**62.589,79**	**76.446,09**	**74.197,05**	**48.045,78**	**27.206,49**	**1.966,76**
Verbleibende Rücklage Tourismus	39.982,41	49.946,47	51.703,44	29.239,51	15.498,54	75,03
Verbleibende Rücklage Regionalentwicklung	22.607,38	26.499,62	22.493,61	18.806,27	11.707,95	1.891,73

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2022

		Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	13.856,30	14.544,01	20.839,29	25.239,72
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	18.856,30	19.044,01	25.339,29	29.739,72

		Planansatz			
		Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	13.856,30	14.544,01	20.839,29	25.239,72
6.	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	18.856,30	19.044,01	25.339,29	29.739,72

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Funktiosbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Anzahl der Stellen des HH-Jahres	Anzahl der Stellen des laufenden HH-Jahres	Anzahl tatsächl. Besetzter Stellen zum 30.06.
			Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorjahr 2021
1	Verbandsgeschäftsführerin	13	0,875	0,875	0,875
2	Sachbearbeiterin Regionalmarketing	10	0,875	0,8	0,8
3	Sachbearbeiterin Regionalentwicklung	10	0,875	0,875	0,875
4	Sachbearbeiterin Tourismus	10	0,75	0,75	0,75
5	Sachbearbeiterin Assistenz/Buchführung	5	0,75	0,75	0,75
Insgesamt Angestellte: (Fünf)			**4,125**	**4,05**	**4,05**

KOWISA - Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

Sternstraße 3, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 5924444

Die Hansestadt Salzwedel ist an der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (bis 31.12.2014 KOWISA KG) beteiligt. Der Anteil beträgt weniger als 5 %, damit entfällt eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschaft in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.
Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.

Zur Erreichung der beschriebenen Ziele hat die Gesellschaft die Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass die auf die Gesellschaft übertragenen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte in Ver- und Entsorgungsgesellschaften erhalten und nach Möglichkeit gestärkt und ausgebaut werden.
Beteiligungen an weiteren Ver- und Entsorgungsgesellschaften zu übernehmen, zu finanzieren und zu halten.

Übersicht über die Ausschüttungen der KOWISA

Geschäftsjahr	Eingang Haushaltsjahr	Gewinnausschüttung	Sonderausschüttung
2016	2017	98.611,01 €	49.305,51 €
2017	2018	98.611,01 €	49.305,51 €
2018	2019	98.611,01 €	49.305,51 €
2019	2020	98.611,01 €	49.305,51 €
2020	2021	98.611,01 €	49.305,51 €

2.9 KITU eG – Kommunale IT-Union Sachsen-Anhalt eG

Alter Markt 15, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 24464440

Der Stadtrat hat auf seiner Sitzung am 30.08.2017 beschlossen, der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) beizutreten. Die Aufnahme ist ab 01.10.2017 erfolgt. Der Anteil der Hansestadt Salzwedel an dieser Beteiligung beträgt weniger als 5 %, damit entfällt ebenso eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht.

Die Hansestadt Salzwedel hat eine einmalige Genossenschaftseinlage i.H.v. 5.000,00 EUR (Geschäftsanteil) geleistet. Daneben fällt ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 100,00 EUR an.

Im Jahr 2021 wurde aus dem Jahresabschluss 2020 eine Rückvergütung an die Genossenschafter beschlossen. Diese beträgt für die Hansestadt Salzwedel 244,65 EUR.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Die „Kommunale IT-Union eG“, Magdeburg ist eine Gemeinschaft von 88 Kommunen zum 31.12.2020 (VJ 74) aus ganz Sachsen-Anhalt. Sie wurde 2009/2010 in der Rechtsform einer Genossenschaft gegründet (GnR 259).

Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Mitglieder sind frei in ihrer Entscheidung, die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen.

Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen;
- die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage, soweit dies gewünscht wird;
- Bereitstellung von IT-Diensten einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft „KID Magdeburg GmbH“.

Teil 3. Ausgewählte Kennzahlen aus Bilanz und GuV

Die nachfolgenden Übersichten enthalten Kennzahlen aus den Bilanzen bzw. Gewinn- und Verlustrechnungen der städtischen Beteiligungen /Unterbeteiligungen bzw. deren Entwicklung ab 2005.

Die Bilanz- bzw. GuV-Analyse ist ein spezielles Verfahren der Informationsgewinnung, mit dessen Hilfe Externe (im Regelfall z.B. Banken, Wettbewerber; hier vorrangig: Stadträte, Beteiligungsverwaltung) aus den Angaben des geprüften Jahresabschlusses Informationen über die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens gewinnen können. Klarstellend sei wiederholt, dass diese Betrachtungen für kommunale Beteiligungen nicht aus dem Blickwinkel einer möglichen Gewinnerzielungsabsicht erfolgen dürfen, da dies dem öffentlichen Zweck der Beteiligung zu wieder laufen würde.

Am Beispiel der PERSONALINTENSITÄT wird klar, dass diese aus der Natur der Sache im *Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel* bzw. im *Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel* immer höher sein wird als beispielsweise bei der *Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH*.
Darum ist ein Kennzahlenvergleich zwischen Unternehmen nicht sinnvoll, sondern lediglich die jährliche Entwicklung der Kennzahlenwerte innerhalb einer Beteiligung.

Grundsätzliche Erläuterung der Kennzahlen:

EIGENKAPITALQUOTE

- Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital des Unternehmens in Prozent
- Maßstab für die Beurteilung der Kapitalausstattung im Unternehmen
- Auskunft über das Verhältnis der Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital
- Wert von >30% wird als „gesund“ eingestuft
- Eigenkapital (aus Bilanz - Passiva) = (gezeichnetes) Grundkapital (Stammkapital), Rücklagen, Fehlbeträge/Überschüsse, hier auch Sonderposten
- Fremdkapital (aus Bilanz – Passiva) = im Regelfall Schulden, Verbindlichkeiten, Rückstellungen

VERSCHULDUNGSKOEFFIZIENT

- Verhältnis des Fremdkapitals zum Eigenkapital
- Verhältniswerte bei reiner betriebswirtschaftlicher Betrachtung:
  - Verhältnis 1:1 = erstrebenswert
  - Verhältnis 2:1 = gesund
  - Verhältnis 3:1 = noch zulässig
  - Verhältnis 4:1 (und mehr) = (sehr) bedenklich

PERSONALINTENSITÄT

- Anteil des Aufwandes für Personal (Löhne, Gehälter, gesetzliche Sozialaufwendungen, Steuern usw., auch Personalrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit) am Gesamtaufwand in Prozent
- Maßstab für die Wirtschaftlichkeit des Faktors „Arbeit“
- Gesamtaufwand = Material-, Personal-, Abschreibungs- und sonstige Aufwendungen, Zinsen
- Personal- und Gesamtaufwand werden der GuV entnommen
- ein hoher Wert lässt auf hohe Personalaufwendungen schließen

ABSCHREIBUNGSINTENSITÄT

- Anteil des Aufwandes an „Abschreibungen für Abnutzung“ (=AfA) des Anlagevermögens am Gesamtaufwand in Prozent
- Maßstab für den wirtschaftlichen Einsatz des Sachanlagevermögens
- Abschreibungsaufwand wird der GuV entnommen

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	95,8 %	0,04 : 1	85,1 %	2,5 %
2006	97,8 %	0,02 : 1	84,9 %	2,3 %
2007	93,3 %	0,07 : 1	85,4 %	2,5 %
2008	92,2 %	0,08 : 1	84,7 %	2,3 %
2009	97,3 %*1	0,03 : 1*1	81,9 %	2,0 %
2010	88,9 %	0,1 : 1	82,9 %	1,8 %
2011	91,3 %	0,1 : 1	86,2 %	1,8 %
2012	69,3 %*2	0,44 : 1*2	89,8 %	1,3 %
2013	64,9 %	0,53 : 1	86,5 %	1,7 %
2014	65,2 %	0,38 : 1	80,8 %	1,4 %
2015	77,1 %	0,28 : 1	79,7 %	1,3 %
2016	66,2 %	0,51 : 1	86,5 %	1,3 %
2017	83,93 %	0,19 : 1*3	87,54 %	1,21 %
2018	93,64 %	0,07 : 1*4	89,95 %	1,21 %
2019	86,70 %	0,15 : 1*5	88,20 %	1,19 %
2020	81,46 %	0,23 : 1	90,50 %	1,29 %

*1 Gesamtkapital (Bilanzsumme) gesunken aufgrund zurückgegangener Verbindlichkeiten

*2 Durch die erstmalige Einstellung einer Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 1.798.209,89 € erhöht sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 1.472.360,13 €, was eine sinkende Eigenkapitalquote und eine höhere Verschuldung mit sich bringt.

*3 Die Verbindlichkeiten sind um 1.077.581,58 € zurückgegangen.

*4 Die Verbindlichkeiten sind um 206.685,32 € zurückgegangen, die Rückstellungen haben um 298.034,31 € abgenommen.

*5 Die Verbindlichkeiten sind um 448.555,82 € gestiegen, die Rückstellungen haben um 99.844,29 € abgenommen.

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2017	17,18 %	0,306 : 1	54,70 %	20,72 %
2018	18,65 %	0,384 : 1	57,51 %	16,61 %
2019	19,17 %	0,736 : 1*6	55,94 %	15,41 %
2020	22,26 %	0,404 : 1	57,77 %	16,55 %

*6 Die Verbindlichkeiten sind um 89.067,62 € angestiegen.

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2006	76,2 %	0,31 : 1	10,9 %	29,1 %
2007	76,8 %	0,30 : 1	11,1 %	27,0 %
2008	77,0 %	0,30 : 1	9,4 %	33,6 %
2009	78,5 %	0,27 : 1	10,3 %	22,6 %
2010	78,1 %	0,28 : 1	8,5 %*7	34,0 %*7
2011	79,0 %	0,27 : 1	10,8 %	24,1%
2012	79,9 %	0,25 : 1	11,1 %	17,5 %
2013	80,7 %	0,24 : 1	10,8 %	17,1 %
2014	82,3 %	0,21 : 1	10,3 %*8	34,3 %*8
2015	83,4 %	0,20 : 1	10,5 %	25,7 %
2016	84,4 %	0,18 : 1	10,6 %	17,5 %
2017	85,4 %	0,17 : 1	10,81 %	20,71 %
2018	88,51 %	0,13 : 1	10,92 %	28,19 %*9
2019	90,28 %*10	0,11 : 1	10,70 %	21,99 %*10
2020	90,75 %	0,10 : 1	11,98 %	19,92 %

*7 Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.556 T€ im Jahr 2010 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*8 Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.564 T€ im Jahr 2014 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*9 Planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.815 T€ und außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 800 T€ sorgen für einen Anstieg der Abschreibungen um 666 T€ und somit für eine gesteigerte Abschreibungsintensität

*10 Das Eigenkapital ist um 658.322,01 € gestiegen, die Abschreibungen haben sich um 478.883,29 € verringert.

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2006	98,4 %	0,02 : 1	65,7 %	9,7 %
2007	98,1 %	0,02 : 1	65,5 %	9,4 %
2008	97,2 %	0,03 : 1	65,4 %	8,6 %
2009	96,7 %	0,03 : 1	66,1 %	7,4 %
2010	97,6 %	0,02 : 1	66,1 %	7,5 %
2011	92,5%*11	0,06 : 1*11	66,3 %	7,1 %
2012	94,4 %	0,06 : 1	65,7 %	6,4 %
2013	95,2 %	0,05 : 1	67,3 %	6,4 %
2014	96,2 %	0,03 : 1	67,3 %	6,9 %
2015	97,2 %	0,03 : 1	66,3 %	6,7 %
2016	97,2 %	0,03 : 1	67,6 %	6,8 %
2017	98,88%	0,043 : 1	69,13%	6,04 %
2018	95,52 %	0,047 : 1	71,68 %	6,35 %
2019	95,38 %	0,048 : 1	73,67 %	6,01 %
2019	95,38 %	0,048 : 1	73,67 %	6,01 %
2020	95,45 %	0,048 : 1	72,69 %	6,25 %

*11 Die Bilanzsumme ist aufgrund gestiegener Verbindlichkeiten gestiegen.

VKWA Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2006	27,3 %	2,66 : 1	15,3 %	17,3 %
2007	27,1 %	2,70 : 1	16,7 %	17,2 %
2008	26,7 %	2,74 : 1	17,0 %	16,7 %
2009	26,4 %	2,79 : 1	18,2 %	18,1 %
2010	25,8 %	2,85 : 1	18,5 %	20,3 %
2011	26,5 %	2,77 : 1	15,7 %	17,3 %
2012	23,79 %*12	3,20 : 1*12	15,9 %	16,4 %
2013	25,4 %	2,94 : 1	18,5 %	20,8 %
2014	25,1 %	2,98 : 1	19,7 %	20,7 %
2015	25,0 %	3,01 : 1	20,0 %	21,0 %
2016	26,7 %	2,72 : 1	20,1%	21,6 %
2017	27,65 %	2,59 : 1	22,84 %	23,24 %
2018	29,60 %	2,35 : 1	23,87 %	23,36 %
2019	29,64 %	2,35 : 1	23,92 %	23,53 %
2020	30,38 %	2,27 : 1	24,35 %	23,74 %

*12 Auf Grund des Jahresverlustes in Höhe von 2.494 T€ sinkt die Eigenkapitalquote und der Verschuldungskoeffizient steigt.

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2006	3,1 %	22,60 : 1	0 %	55,1 %
2007	2,9 %	24,13 : 1	0 %	50,9 %
2008	3,3 %	22,00 : 1	0 %	52,7 %
2009	3,2 %	23,24 : 1	0 %	45,0 %
2010	5,6 %	13,22 : 1	0 %	43,0 %
2011	15,7 %*13	4,19 : 1*13	0 %	31,6 %*14
2012	25,3 %*15	2,33 : 1*15	0 %	40,6 %
2013	32,8 %	1,65 : 1	0 %	49,6 %
2014	31,9 %	1,86 : 1	0 %	45,9 %
2015	34,9 %	1,69 : 1	0 %	47,0 %
2016	38,7 %	1,50 : 1	0 %	47,3 %
2017	42,35 %	1,36 : 1	0 %	45,63 %
2018	44,66 %	1,24 : 1	0 %	45,14 %
2019	47,26 %	1,12 : 1	0 %	44,53 %
2020	47,81 %	1,09 : 1	0 %	44,29 %

*13 Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 1.444 T€ aus dem Geschäftsjahr 2011 hat sich das Eigenkapital von 640 T€ auf 2.084 T€ erhöht, wodurch die Eigenkapitalquote steigt und der Verschuldungskoeffizient sinkt.

*14 Auf Grund eines um 512 T€ höheren Gesamtaufwandes als 2010 ergibt sich ein stärkeres Absinken der Abschreibungsintensität als in den Vorjahren.

*15 Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 1.336 T€ hat sich das Eigenkapital auf 3.420 T€ erhöht, wodurch die Eigenkapitalquote steigt und der Verschuldungskoeffizient sinkt.

Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART)

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2019	43,87 %	1,160 : 1	45,39 %	1,35 %
2020	33,68 %*16	0,640 : 1	50,94 %	1,09 %

*16 Die Eigenkapitalquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert, da lediglich ein Jahresüberschuss von 3.084,88 € erzielt werden konnte.