

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 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 „...*...“ beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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 43.720.800 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 51.334.600 Euro

2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 41.573.900 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 47.786.600 Euro
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.299.500 Euro
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.688.400 Euro
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.165.400 Euro
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 787.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.516.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 7.595.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom **26.02.2025** festgesetzt.

§ 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 unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilfinanzplan B einzeln dargestellt.

§ 8

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

§ 9

Im Sinne § 103 Abs. 2, 3 KVG LSA besteht zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze folgender Regelungsbedarf:

Abs. 2 Nr. 1: Ein Fehlbetrag ist erheblich, wenn sich unter Ausnutzung aller Sparmaßnahmen ein Fehlbetrag im Rechnungsergebnis von 5 v.H. der Gesamtaufwendungen abzeichnet.

Abs. 2 Nr. 2: Aufwendungen oder Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 1,5 v.H. der Gesamtaufwendungen / Gesamtauszahlungen des Ergebnis- / Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1, Alt. 1: Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind als erheblich zu betrachten, soweit deren ungedeckte Gesamtauszahlungen mehr als 100.000 Euro im Planjahr betragen.

Hansestadt Salzwedel, den „...*...“

Meining
Bürgermeister

(Siegel)



Ergebnisplan 2025 (1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzweedel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 1. Entwurf (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 1. Fortschr. (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 1. Entwurf (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 1. Fortschr. (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 1. Entwurf (2027)	Veränderung mehr/wenig.	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 1. Fortschr. (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 1. Entwurf (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 1. Fortschr. (2028)
		Euro													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.772.852	10.713.100	10.614.400	-390.300	10.224.100	15.172.400	-293.500	14.878.900	10.609.600	-57.900	10.551.700	8.697.300	144.500	8.841.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.999	1.120.100	1.275.800	9.800	1.285.600	1.273.300	9.800	1.283.100	1.273.500	9.800	1.283.300	1.273.500	9.800	1.283.300
9	= Ordentliche Erträge	47.545.408	43.685.500	44.101.300	-380.500	43.720.800	49.640.700	-283.700	49.357.000	46.016.500	-48.100	45.968.400	44.901.900	154.300	45.056.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511.121	9.168.100	10.096.000	170.000	10.266.000	8.912.800	0	8.912.800	7.675.100	-100.000	7.575.100	7.334.000	-100.000	7.234.000
13	+ Transferaufwendungen	18.986.457	16.216.900	16.638.300	-220.500	16.417.800	16.884.800	-140.900	16.743.900	15.286.400	-48.100	15.238.300	15.088.000	154.300	15.242.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.295	7.958.200	7.593.600	7.100	7.600.700	8.106.100	7.100	8.113.200	8.178.100	7.100	8.185.200	8.211.100	7.100	8.218.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.018.851	49.426.200	51.378.000	-43.400	51.334.600	51.197.100	-133.800	51.063.300	48.658.100	-141.000	48.517.100	48.349.700	61.400	48.411.100
18	= Ordentliches Ergebnis	4.526.557	-5.740.700	-7.276.700	-337.100	-7.613.800	-1.556.400	-149.900	-1.706.300	-2.641.600	92.900	-2.548.700	-3.447.800	92.900	-3.354.900
22	= Jahresergebnis	4.526.557	-5.740.700	-7.276.700	-337.100	-7.613.800	-1.556.400	-149.900	-1.706.300	-2.641.600	92.900	-2.548.700	-3.447.800	92.900	-3.354.900
Nachrichtlich															
1.	Jahresergebnis	4.526.557	-5.740.700	-7.276.700	-337.100	-7.613.800	-1.556.400	-149.900	-1.706.300	-2.641.600	92.900	-2.548.700	-3.447.800	92.900	-3.354.900
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	4.548.422	5.740.700	7.276.700	337.100	7.613.800	1.556.400	149.900	1.706.300	2.641.600	-329.900	2.311.700	157.095	-157.095	0
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.000	237.000	3.290.705	64.195	3.354.900
2.	Jahresergebnis	4.526.557	-5.740.700	-7.276.700	-337.100	-7.613.800	-1.556.400	-149.900	-1.706.300	-2.641.600	92.900	-2.548.700	-3.447.800	92.900	-3.354.900
	= bereinigtes Jahresergebnis	9.074.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Finanzplan 2025 (1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzweedel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.697.380	25.839.100	25.882.700	0	25.882.700	27.150.700	0	27.150.700	28.146.700	0	28.146.700	28.979.700	0	28.979.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.772.602	10.713.100	10.614.400	-390.300	10.224.100	15.172.400	-293.500	14.878.900	10.609.600	-57.900	10.551.700	8.697.300	144.500	8.841.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.447	1.170.100	1.335.800	9.800	1.345.600	1.333.300	9.800	1.343.100	1.333.500	9.800	1.343.300	1.333.500	9.800	1.343.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084.591	2.324.800	2.337.400	0	2.337.400	2.061.900	0	2.061.900	2.036.100	0	2.036.100	2.036.100	0	2.036.100
6	+ sonstige Einzahlungen	1.358.008	1.181.500	1.213.500	0	1.213.500	1.248.500	0	1.248.500	1.248.500	0	1.248.500	1.248.500	0	1.248.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	408.081	501.600	570.600	0	570.600	570.600	0	570.600	570.600	0	570.600	570.600	0	570.600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.463.109	41.730.200	41.954.400	-380.500	41.573.900	47.537.400	-283.700	47.253.700	43.945.000	-48.100	43.896.900	42.865.700	154.300	43.020.000
9	Personalauszahlungen	9.854.829	11.864.900	12.095.300	0	12.095.300	12.332.800	0	12.332.800	12.576.300	0	12.576.300	12.823.900	0	12.823.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	11.870	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324.524	9.168.100	10.096.000	170.000	10.266.000	8.912.800	0	8.912.800	7.675.100	-100.000	7.575.100	7.334.000	-100.000	7.234.000
12	+ Transferauszahlungen	18.824.313	17.105.100	16.828.800	-151.000	16.677.800	16.884.800	-140.900	16.743.900	15.286.400	-48.100	15.238.300	15.088.000	154.300	15.242.300
13	+ sonstige Auszahlungen	1.494.514	7.946.400	8.261.800	107.100	8.368.900	8.094.300	7.100	8.101.400	8.178.100	7.100	8.185.200	8.211.100	7.100	8.218.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.862	271.300	365.600	0	365.600	471.400	0	471.400	524.300	0	524.300	558.600	0	558.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.652.912	46.368.800	47.660.500	126.100	47.786.600	46.709.100	-133.800	46.575.300	44.253.200	-141.000	44.112.200	44.028.600	61.400	44.090.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	4.810.197	-4.638.600	-5.706.100	-506.600	-6.212.700	828.300	-149.900	678.400	-308.200	92.900	-215.300	-1.162.900	92.900	-1.070.000



Finanzplan 2025 (1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzweedel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.620.864	3.816.300	4.737.300	-679.400	4.057.900	5.637.500	720.800	6.358.300	3.436.200	764.600	4.200.800	2.267.300	58.000	2.325.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	57.426	150.000	196.600	45.000	241.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	20.100	0	20.100
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.290	3.966.300	4.933.900	-634.400	4.299.500	5.655.100	720.800	6.375.900	3.453.800	764.600	4.218.400	2.287.400	58.000	2.345.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.129.251	7.855.500	7.099.300	-410.900	6.688.400	7.828.300	980.000	8.808.300	4.663.200	-150.000	4.513.200	3.198.700	0	3.198.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	127.500	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129.251	7.855.500	7.099.300	-283.400	6.815.900	7.828.300	980.000	8.808.300	4.663.200	-150.000	4.513.200	3.198.700	0	3.198.700
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.450.961	-3.889.200	-2.165.400	-351.000	-2.516.400	-2.173.200	-259.200	-2.432.400	-1.209.400	914.600	-294.800	-911.300	58.000	-853.300
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.359.236	-8.527.800	-7.871.500	-857.600	-8.729.100	-1.344.900	-409.100	-1.754.000	-1.517.600	1.007.500	-510.100	-2.074.200	150.900	-1.923.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	851.400	5.809.600	2.165.400	351.000	2.516.400	3.495.400	409.100	3.904.500	1.209.400	-914.600	294.800	1.662.700	-58.000	1.604.700



Finanzplan 2025 (1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	713.759	2.615.400	787.400	0	787.400	2.737.400	0	2.737.400	544.200	0	544.200	1.335.600	0	1.335.600
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	137.641	3.194.200	1.378.000	351.000	1.729.000	758.000	409.100	1.167.100	665.200	-914.600	-249.400	327.100	-58.000	269.100
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zellen 24 und 27)	3.496.877	-5.333.600	-6.493.500	-506.600	-7.000.100	-586.900	0	-586.900	-852.400	92.900	-759.500	-1.747.100	92.900	-1.654.200
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.196.277	15.804.760	10.471.160	0	10.471.160	3.977.660	-506.600	3.471.060	3.390.760	-506.600	2.884.160	2.538.360	-413.700	2.124.660
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.804.760	10.471.160	3.977.660	-506.600	3.471.060	3.390.760	-506.600	2.884.160	2.538.360	-413.700	2.124.660	791.260	-320.800	470.460

Finanzplan 2025 (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro													
	Nachrichtlich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	5.136.225	0	5.136.225	5.136.225	0	5.136.225	5.136.225	0	5.136.225	5.136.225	0	5.136.225
+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	5.136.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres	0	5.136.225	5.136.225	0	5.136.225	5.136.225	0	5.136.225	5.136.225	0	5.136.225	5.136.225	0	5.136.225

Finanzplan
nachrichtliche Ergänzungen

Korrektur Finanzmittelbestand

		2024	2025	2026	2027	2028
30 ALT	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	10.471.160	X	X	X	X
	abzgl. übertragene HAR 2023 auf 2024 **	- 10.297.648	X	X	X	X
	zzgl. Kreditaufnahme in 2025 (aus 2023) *		3.531.800	X	X	X
28	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		- 7.000.100	- 586.900	- 759.500	- 1.654.200
29 NEU	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres		173.512	- 3.294.788	- 3.881.688	- 4.641.188
30 NEU	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	173.512	- 3.294.788	- 3.881.688	- 4.641.188	- 6.295.388
Jahr						
	Tatsächlicher Kontostand 31.12.2024	12.283.762	X	X	X	X
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	X	41.573.900	47.253.700	43.896.900	43.020.000
	1/5 der Einzahlungen = möglicher ** genehmigungsfreier Liquiditätskredit	X	8.314.780	9.450.740	8.779.380	8.604.000

* Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2023 wurde bisher nicht in Anspruch genommen / Ermächtigung gilt bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025 = 3.531.800 €

** bisher veranschlagter Liquiditätskredit 7.000.000 €

Teilergebnishauplan Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
Euro															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.170	9.600	20.600	1.000	21.600	21.400	1.000	22.400	22.100	1.000	23.100	22.900	1.000	23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.503	879.300	941.600	1.000	942.600	960.500	1.000	961.500	991.700	1.000	992.700	999.400	1.000	1.000.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-814.159	-793.800	-872.600	-1.000	-873.600	-901.500	-1.000	-902.500	-932.700	-1.000	-933.700	-940.400	-1.000	-941.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner	-814.159	-793.800	-872.600	-1.000	-873.600	-901.500	-1.000	-902.500	-932.700	-1.000	-933.700	-940.400	-1.000	-941.400
25	= Ergebnis	-814.159	-793.800	-872.600	-1.000	-873.600	-901.500	-1.000	-902.500	-932.700	-1.000	-933.700	-940.400	-1.000	-941.400

Erläuterungen

zu Zeilennummer 06

Änderung des Vollstreckungsgesetz: MDR soll ab 01.01.2026 selbst Vollstreckungsbehörde werden und ist für rückständige Rundfunkbeiträge selbst zuständig / das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen (Stand: 16.10.2024)

zu Zeilennummer 12

1. Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund stetiger Veränderungen und Reformen im Finanz- und Steuerwesen
2. alle 3 Jahre erhöhter Kalkulationsbedarf nach KAG

zu Zeilennummer 14

2024ff: Zentrale Steuerung sämtlicher Nebenkosten des Geldverkehrs über Produkt 111201
2025ff: Ansatzerhöhung durch Ausweitung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
1. Fortschreibung 2025: Printmedien neu veranschlagt, vorher 111801

Teilergebnishausplan Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel



zu Zeilennummer 14

1. Fortschreibung 2025: Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer Parkraumbewirtschaftung durch Sonderprüfung des Finanzamtes rückwirkend ab 2017 / ACHTUNG: ergebnisneutral durch Rückstellungsauflösung, nur liquide Auswirkung

Teilfinanzplan A Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	+ sonstige Auszahlungen	23.338	9.600	20.600	101.000	121.600	21.400	1.000	22.400	22.100	1.000	23.100	22.900	1.000	23.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.424	879.300	941.600	101.000	1.042.600	960.500	1.000	961.500	991.700	1.000	992.700	999.400	1.000	1.000.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.055	-793.800	-872.600	-101.000	-973.600	-901.500	-1.000	-902.500	-932.700	-1.000	-933.700	-940.400	-1.000	-941.400	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111301 Zentrale Dienste (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt		111301	Zentrale Dienste							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	32.983,66	15.000,00	25.000,00		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		75.513,08 130.513,08
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.862,20	15.000,00	25.000,00		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		75.391,62 130.391,62
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Mobiliar für die Verwaltung 15.000 €										
2025: Defibrillatoren für die Ortschaften 10.000 €										
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €		30.000,00	15.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		46.555,86 76.555,86
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00	15.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		46.555,86 76.555,86
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Mobiliar für die Verwaltung 5.000 €										
2025: Neue Küche für das Archiv im Rathaus 10.000 €										
111301A061 Zeiterfassungssystem Verwaltung	3.942,35	4.400,00								34.903,13 34.903,13
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.942,35	4.400,00								34.903,13 34.903,13
111301F048 Dienstfahrzeuge u.ä. Zentrale Dienste							30.000,00			30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							30.000,00			30.000,00
111301F076 Dienstfahrzeug (E-Auto)						40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						40.000,00				40.000,00
111301X069 Elektroladestation/Wall-Box für E-Auto						2.000,00				2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						2.000,00				2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	36.926,01	49.400,00	40.000,00		40.000,00	57.000,00	45.000,00	15.000,00		156.972,07 313.972,07

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111301 Zentrale Dienste (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	36.926,01	49.400,00	40.000,00		40.000,00	57.000,00	45.000,00	15.000,00		156.972,07 313.972,07



Teilergebnishaushalt Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
Euro															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.075	255.000	219.000	40.000	259.000	219.000	0	219.000	219.000	0	219.000	219.000	0	219.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.880	1.267.800	1.405.700	40.000	1.445.700	1.404.600	0	1.404.600	1.418.500	0	1.418.500	1.425.500	0	1.425.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.209.343	-1.263.500	-1.403.900	-40.000	-1.443.900	-1.402.800	0	-1.402.800	-1.416.700	0	-1.416.700	-1.423.700	0	-1.423.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner	-1.209.343	-1.263.500	-1.403.900	-40.000	-1.443.900	-1.402.800	0	-1.402.800	-1.416.700	0	-1.416.700	-1.423.700	0	-1.423.700
25	= Ergebnis	-1.209.343	-1.263.500	-1.403.900	-40.000	-1.443.900	-1.402.800	0	-1.402.800	-1.416.700	0	-1.416.700	-1.423.700	0	-1.423.700

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2025: Verschiebung der Maßnahme Bodenplatte Halle Kehrmaschinen aus Vorjahr 2024 (1. Fortschreibung)

Teilfinanzplan A Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.178	255.000	219.000	40.000	259.000	219.000	0	219.000	219.000	0	219.000	219.000	0	219.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.315	1.134.700	1.227.200	40.000	1.267.200	1.246.300	0	1.246.300	1.266.700	0	1.266.700	1.287.500	0	1.287.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.861	-1.130.400	-1.225.400	-40.000	-1.265.400	-1.244.500	0	-1.244.500	-1.264.900	0	-1.264.900	-1.285.700	0	-1.285.700	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	111302	Kommunale Dienstleistungen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)	1.828,26	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		20.114,98 32.114,98
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.828,26	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		20.114,98 32.114,98
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände	55.442,82									59.712,52 59.712,52
75 + Baumaßnahmen	55.442,82									59.712,52 59.712,52
111302A173 BGA über 1.000 € netto Kommunale Dienste	2.308,77									25.578,59 25.578,59
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	710,36									23.980,18 23.980,18
75 + Baumaßnahmen	1.598,41									1.598,41 1.598,41
111302A180 Hydraulische Hebebühne Bauhof		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
111302A240 Holzhäcksler		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
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)	161.527,60	200.000,00								742.380,31 742.380,31
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	161.527,60	200.000,00								742.380,31 742.380,31
<i>Erläuterungen:</i>										
pauschale Planung endet zum 31.12.2024 - dafür folgen konkrete Einzelmaßnahmen										
111302F065 Verkauf nicht benötigter Fahrzeuge KD	-380,00									-40.079,00 -40.079,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	380,00									40.079,00 40.079,00
111302F095 Kommunale Dienste - Schlegelmäher			30.000,00		30.000,00					30.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00		30.000,00					30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Ersatzbeschaffung										
111302F096 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Anbaugeräten			200.000,00		200.000,00					200.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			200.000,00		200.000,00					200.000,00
111302F097 KD-Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor mit Anbauger.							200.000,00			200.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							200.000,00			200.000,00
111302F098 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Cont u. Anba								200.000,00		200.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								200.000,00		200.000,00
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände	158.817,64	126.402,46								789.929,72
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										789.929,72
75 + Baumaßnahmen	158.817,64	126.402,46								14.964,25
										14.964,25
										774.965,47
										774.965,47
111302X046 E-Ladesäule Bauhof								15.000,00		15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								15.000,00		15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	379.925,09	409.402,46	233.000,00		233.000,00	3.000,00	203.000,00	218.000,00		1.717.716,12
Gesamtsumme Einzahlungen	-380,00									-40.079,00
Gesamtsumme	379.545,09	409.402,46	233.000,00		233.000,00	3.000,00	203.000,00	218.000,00		1.677.637,12
										2.334.637,12



Teilergebnishaushalt Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.378	106.300	102.800	7.100	109.900	102.800	7.100	109.900	102.900	7.100	110.000	102.900	7.100	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.449	426.400	404.800	7.100	411.900	409.100	7.100	416.200	413.400	7.100	420.500	417.800	7.100	424.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.644	-426.200	-404.600	-7.100	-411.700	-408.900	-7.100	-416.000	-413.200	-7.100	-420.300	-417.600	-7.100	-424.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner	-347.644	-426.200	-404.600	-7.100	-411.700	-408.900	-7.100	-416.000	-413.200	-7.100	-420.300	-417.600	-7.100	-424.700
25	= Ergebnis	-347.644	-426.200	-404.600	-7.100	-411.700	-408.900	-7.100	-416.000	-413.200	-7.100	-420.300	-417.600	-7.100	-424.700

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für Geschäftsauswendungen, Konto 5431, möglich (30.000 €)

zu Zeilennummer 14

1. Fortschreibung: Anhebung KfZ-Haftpflicht und Kasko sowie Umstellung Vermögenseigenschadenversicherung



Teilfinanzplan A Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	+ sonstige Auszahlungen	68.380	106.300	102.800	7.100	109.900	102.800	7.100	109.900	102.900	7.100	110.000	102.900	7.100	110.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.524	426.400	404.800	7.100	411.900	409.100	7.100	416.200	413.400	7.100	420.500	417.800	7.100	424.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.594	-426.200	-404.600	-7.100	-411.700	-408.900	-7.100	-416.000	-413.200	-7.100	-420.300	-417.600	-7.100	-424.700	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	111601	Elektronische Datenverarbeitung								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	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	8.416,44	12.900,00	75.600,00		75.600,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00		126.024,10 251.624,10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.416,44	12.900,00	75.600,00		75.600,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00		126.024,10 251.624,10
<i>Erläuterungen:</i>										
2025:										
2x PC Leitstand / 4x PC Stabsraum FFW										
35x Ersatz PC Windows 11, 20x Ersatz Monitore, 30x Computerkabinette Schulen, lfd. Aktualisierung Verwaltung										
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)	5.729,61	73.000,00	18.800,00		18.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		108.647,13 163.447,13
67 + sonstige Investitionseinzahlungen										853,99 853,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.729,61	73.000,00	18.800,00		18.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		109.501,12 164.301,12
<i>Erläuterungen:</i>										
2025:										
1x Notebook FFW										
Verwaltung allg., 5x Notebook, iPads										
111601A174 EDV-Ausstattung Bauhof	1.332,17									4.922,63 4.922,63
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.332,17									4.922,63 4.922,63
111601A175 Notebooks für mobiles Arbeiten	8.189,68									8.189,68 8.189,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.189,68									8.189,68 8.189,68

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111601A221 WLAN-Erweiterung Bibliothek und Kulturhaus	2.446,43									2.446,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.446,43									2.446,43
111601A254 Interaktives Touch-Display 86"			5.600,00		5.600,00					5.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.600,00		5.600,00					5.600,00
<i>Erläuterungen:</i>										
für Präsentationen und Webinare										
111601D003 Lizenzen F-Secure	523,60		9.000,00		9.000,00					3.348,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	523,60		9.000,00		9.000,00					12.348,62
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	5.455,55									86.852,69
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.455,55									86.852,69
111601D011 SQL-Datenbanken	11.868,58									85.116,48
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.868,58									85.116,48
111601D014 Lizenzen für Firewall	20.918,06									13.665,48
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.918,06									13.665,48
111601D042 Software ELO als DMS	17.982,79		7.200,00		7.200,00					24.862,33
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.229,28		7.200,00		7.200,00					24.862,33
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: 15x Lizenzen										
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbeswesen	25.799,20									29.256,26
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.799,20									36.456,26
										13.420,08
										20.620,08

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG	3.068,01	12.000,00	7.500,00		7.500,00					19.068,01 26.568,01
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.169,37	12.000,00	7.500,00		7.500,00					18.169,37 25.669,37
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall		12.100,00					12.100,00			15.871,53 27.971,53
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.100,00					12.100,00			15.871,53 27.971,53
111601D055 Ausschreibungssoftware Bauamt	2.957,15									9.086,48 9.086,48
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.957,15									9.086,48 9.086,48
111601D057 Software VOCUS (Lohn und Gehalt)	1.713,60	3.000,00	10.000,00		10.000,00					18.380,75 28.380,75
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.713,60	3.000,00	10.000,00		10.000,00					18.380,75 28.380,75
111601D060 Erweiterung Programm Spartacus (Lizenzen)		19.300,00								19.300,00 19.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		19.300,00								19.300,00 19.300,00
111601D061 Software Grundschulen			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
vorher 211101D061										
Software für Sekretariat, School Fox, etc.										
1.000 € / Schule / Jahr										
111601D062 Software ORCA-AVA Rechtsamt		1.500,00								1.500,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00								1.500,00 1.500,00
111601D063 Software Einführung E-Akte		35.000,00	10.000,00		10.000,00					35.000,00 45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	10.000,00		10.000,00					35.000,00 45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Anbindung ELO Wohngeldstelle										

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111601D064 Software Erweiterung Interflex (Schließsystem) 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00 25.000,00								25.000,00 25.000,00
111601D065 Speicherweiterung Datenbankserver 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.000,00 9.000,00								9.000,00 9.000,00
111601D067 Software Fireboard 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.400,00 2.400,00		2.400,00 2.400,00					2.400,00 2.400,00
<i>Erläuterungen:</i> für FFW: Grundsystem, Einsatzführung, Lagekarte, Ausnahmezustand i.V.m. 111601A022/A023										
111601D068 Ersatz Serversoftware wegen Supportende 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			47.900,00 47.900,00		47.900,00 47.900,00	62.100,00 62.100,00				110.000,00 110.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: 1x Datenbankserver, 1x Exchangeserver, 225x Exchange Client, 180x Office Standard 2026: Ersatz weitere Datenbankserver										
111601D069 Open Rathaus 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.600,00 25.600,00		25.600,00 25.600,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00			40.600,00 40.600,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: zzgl. Aufwendungen im konsumtiven Bereich unter 111601.5261/5291* = 13.200 €										
111601D070 Softwareerweiterung Finanzen mit Modul Bauhof 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			23.600,00 23.600,00		23.600,00 23.600,00					23.600,00 23.600,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: zzgl. Aufwendungen im konsumtiven Bereich i.H.v. 17.900 € (Konto 5261/5291*)										

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111601D071 Softwareerweiterung E-Akte HH-Planung/Finanzakte 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.400,00 7.400,00		7.400,00 7.400,00					7.400,00 7.400,00
111601D072 Softwareerweiterung App Faktura (Infoma) 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			9.600,00 9.600,00		9.600,00 9.600,00					9.600,00 9.600,00
111601D073 Schnittstelle Spartacus-Infoma 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	116.400,87	202.800,00	275.200,00		275.200,00	106.100,00	51.100,00	33.000,00		587.380,72 1.052.780,72
Gesamtsumme Einzahlungen										-853,99 -853,99
Gesamtsumme	116.400,87	202.800,00	275.200,00		275.200,00	106.100,00	51.100,00	33.000,00		586.526,73 1.051.926,73



Teilfinanzplan A Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111702	Vertragswesen Grundstücksmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	12.000	0	36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	53.809	150.000	189.000	45.000	234.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.809	150.000	225.000	9.000	234.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.607	196.500	712.000	-45.000	667.000	220.000	0	220.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.203	-46.500	-487.000	54.000	-433.000	-200.000	0	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	111702	Vertragswesen Grundstücksmanagement								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111702A205 Fahrradboxen Bahnhof	-12.000,00		9.000,00	-9.000,00						-12.000,00 -12.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.000,00		36.000,00	-36.000,00						12.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			45.000,00	-45.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>										
1. Fortschreibung 2025: Neuausrichtung mit Fahrradgarage wird geprüft										
111702H145 Zaunbau ehem. Garagenkomplex Reimannstraße			25.000,00		25.000,00					25.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00		25.000,00					25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Entstehung einer Blühwiese nach Abbruch/Beräumung alter Garagen, Vermeidung von wilder Müllverkipfung										
111702V001 Ankauf Grünflächen	517,50		171.000,00		171.000,00					1.302,10 172.302,10
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										-439,60 -439,60
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	517,50		171.000,00		171.000,00					862,50 171.862,50
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Reimannstraße und Böddenstedter Weg (u.a. BV 2024/039 = 112.000 €) Beverratung Tausch- und Ausgleichsflächen, hohe Nachfrage nach Gartenflächen										
111702V002 Verkauf Grünflächen	-8.069,60									-76.361,71 -76.361,71
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.069,60									76.379,61 76.379,61
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										17,90 17,90

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen	5.395,68									39.950,60 39.950,60
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.395,68									39.950,60 39.950,60
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen										-1.569,22 -1.569,22
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										1.569,22 1.569,22
111702V007 Ankauf Sonderflächen										265,19 265,19
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										265,19 265,19
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	566,62		55.000,00		55.000,00					2.782,43 57.782,43
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	566,62		55.000,00		55.000,00					2.782,43 57.782,43
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: FW Klein Wieblitz Versickerungsfläche, FW Andorf Fläche für Neubau										
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	-6.033,00	-50.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-148.714,19 -188.714,19
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.033,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		148.744,19 188.744,19
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										30,00 30,00
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	501,72	20.000,00	35.000,00		35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		31.699,34 126.699,34
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	625,00									625,00 625,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.126,72	20.000,00	35.000,00		35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		32.324,34 127.324,34
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Grundstücke für Erschließungsstraße WG Feldstraße / Hoyersburger Str. (inkl. Vermessung) 15.000 €										
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.044,25									-11.837,39 -11.837,39
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.044,25									11.837,39 11.837,39
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung		176.500,00	381.000,00		381.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00		339.921,84 1.020.921,84

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		176.500,00	381.000,00		381.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00		339.921,84 1.020.921,84
<i>Erläuterungen:</i>										
unvorhergesehene Ankäufe/Bevorratung von Flächen, Bedarf an Tausch- oder Ersatzland wachsen, vermehrte Angebote durch Grundsteuerreform										
2025: Rückabwicklung Kaufvertrag, Wohnbebauung Reimmannstraße, Bedarfsankäufe/Bevorratung										
2026: Baugebiet Gardelegener Str., Bedarfsankäufe/Bevorratung										
2027/28: Bedarfsankäufe/Bevorratung										
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	-4.505,54	-100.000,00	-179.000,00	-45.000,00	-224.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-347.314,90 -601.314,90
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.505,54	100.000,00	179.000,00	45.000,00	224.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		347.314,90 601.314,90
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Verkauf aus Rückabwicklung 111702V015										
2025: zusätzlicher Verkauf Gewerbestandstück										
111702V017 Verkauf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens										-76.221,00 -76.221,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										76.221,00 76.221,00
Gesamtsumme Auszahlungen	7.606,52	196.500,00	712.000,00	-45.000,00	667.000,00	220.000,00	70.000,00	70.000,00		416.154,80 1.443.154,80
Gesamtsumme Einzahlungen	-32.277,39	-150.000,00	-225.000,00	-9.000,00	-234.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-674.251,71 -968.251,71
Gesamtsumme	-24.670,87	46.500,00	487.000,00	-54.000,00	433.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00		-258.096,91 474.903,09



Teilergebnishaushalt Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
Euro															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.820	797.000	995.000	20.000	1.015.000	813.000	0	813.000	838.000	0	838.000	813.000	0	813.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.258	1.268.200	1.622.100	20.000	1.642.100	1.448.600	0	1.448.600	1.483.500	0	1.483.500	1.468.100	0	1.468.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.640	-1.131.100	-1.435.500	-20.000	-1.455.500	-1.262.000	0	-1.262.000	-1.296.900	0	-1.296.900	-1.281.500	0	-1.281.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner	-1.162.640	-1.131.100	-1.435.500	-20.000	-1.455.500	-1.262.000	0	-1.262.000	-1.296.900	0	-1.296.900	-1.281.500	0	-1.281.500
25	= Ergebnis	-1.162.640	-1.131.100	-1.435.500	-20.000	-1.455.500	-1.262.000	0	-1.262.000	-1.296.900	0	-1.296.900	-1.281.500	0	-1.281.500

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Konto 5211, bauliche Unterhaltung, Wartung, Vandalismus zzgl:

2025: hydraulischer Abgleich Heizung Rathaus, Rauchabzugsfenster Bürgercenter (Verschiebung aus Vorjahr)

2026: Fassade Vereinsheim Siebeneichen

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für bauliche Unterhaltung, Konto 5211* möglich (150.000 €)

zu Zeilennummer 12

Teilergebnishaushalt Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

durch PV-Anlage Bürgercenter ergeben sich Einsparungen ab 2026ff bei den Verbrauchskosten

zu Zeilennummer 12

Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude, Konto 5231*



Teilfinanzplan A Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.617	797.000	995.000	20.000	1.015.000	813.000	0	813.000	838.000	0	838.000	813.000	0	813.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.985	1.147.300	1.476.200	20.000	1.496.200	1.303.700	0	1.303.700	1.338.600	0	1.338.600	1.323.500	0	1.323.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.321	-1.065.800	-1.355.200	-20.000	-1.375.200	-1.182.700	0	-1.182.700	-1.217.600	0	-1.217.600	-1.202.500	0	-1.202.500	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Produktbereich	11									Innere Verwaltung
Produktgruppe	111									Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111703									Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM"
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)	1.221,31	5.976,22	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		15.726,56 19.726,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.221,31	5.976,22	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		15.726,56 19.726,56
111703A245 Ausstattung Standesamt	12.111,31									12.111,31 12.111,31
75 + Baumaßnahmen	12.111,31									12.111,31 12.111,31
<i>Erläuterungen:</i>										
2023: Klimaanlage, Wandspiegel										
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude	8.898,67									10.031,67 10.031,67
75 + Baumaßnahmen	8.898,67									10.031,67 10.031,67
111703H068 Sonnenschutz Bürgercenter / Denkmalschutz	2.360,96									2.360,96 2.360,96
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.360,96									2.360,96 2.360,96
111703H084 Zaunbau Frauenhaus			25.000,00		25.000,00					1.872,70 26.872,70
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										22.436,82 22.436,82
75 + Baumaßnahmen			25.000,00		25.000,00					18.727,03 43.727,03
76 + sonstige Investitionsauszahlungen										5.582,49 5.582,49
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Sichtschutzzaun i.V.m. Abbrucharbeiten der alten Mauer unter Konto 5211										
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus	8.708,60		62.900,00		62.900,00					-91.291,40 -28.391,40

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 - Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			122.100,00		122.100,00					100.000,00 222.100,00
75 + Baumaßnahmen	8.708,60		185.000,00		185.000,00					8.708,60 193.708,60
<i>Erläuterungen:</i>										
SPERRVERMERK										
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung										
111703H126 Fahrradunterstand Rathaus	13.894,63									13.894,63 13.894,63
75 + Baumaßnahmen	13.894,63									13.894,63 13.894,63
Gesamtsumme Auszahlungen	47.195,48	5.976,22	211.000,00		211.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		87.143,25 301.143,25
Gesamtsumme Einzahlungen			-122.100,00		-122.100,00					-122.436,82 -244.536,82
Gesamtsumme	47.195,48	5.976,22	88.900,00		88.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-35.293,57 56.606,43

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Produktbereich	11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111			Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	111704			Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen						
111704V071 Ankauf Grünflächen - ehem. Separationen	-4,62									-4,62
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4,62									4,62
111704V072 Verkauf Grünflächen - ehem. Separationen										-24,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										24,00
111704V074 Verkauf landw. Flächen - ehem. Separationen	-32,50									-32,50
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32,50									32,50
111704V076 Verkauf Wald, Forsten - ehem. Separationen	-8,00									-8,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8,00									8,00
111704V082 Verkauf G&B bebauter Grundstücke - ehem. Separat.	-1.308,05									-1.548,05
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.308,05									1.548,05
111704V083 Ankauf G&B Infrastrukturvermögen - ehem. Separat.										-10,86
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										10,86
111704V084 Verkauf G&B Infrastrukturvermögen - ehem. Separat.	-1.364,05									-1.364,05
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.364,05									1.364,05
Gesamtsumme Auszahlungen										
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.717,22									-2.992,08
										-2.992,08

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	-2.717,22									-2.992,08 -2.992,08



Teilergebnishauplan Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
Euro															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553	2.700	3.800	-1.000	2.800	3.800	-1.000	2.800	3.800	-1.000	2.800	3.900	-1.000	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.433	91.900	103.900	-1.000	102.900	100.500	-1.000	99.500	102.000	-1.000	101.000	103.800	-1.000	102.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.020	-84.400	-91.900	1.000	-90.900	-88.500	1.000	-87.500	-90.000	1.000	-89.000	-91.800	1.000	-90.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner	-68.020	-84.400	-91.900	1.000	-90.900	-88.500	1.000	-87.500	-90.000	1.000	-89.000	-91.800	1.000	-90.800
25	= Ergebnis	-68.020	-84.400	-91.900	1.000	-90.900	-88.500	1.000	-87.500	-90.000	1.000	-89.000	-91.800	1.000	-90.800

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Sponsoring zur Ausrichtung des NJE

zu Zeilennummer 12

2025: u.a. extra Kosten für Website, Social Media

zu Zeilennummer 14

2025ff: Printmedien werden neu unter 111201 veranschlagt

Teilfinanzplan A Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	+ sonstige Auszahlungen	2.553	2.700	3.800	-1.000	2.800	3.800	-1.000	2.800	3.800	-1.000	2.800	3.900	-1.000	2.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.321	91.900	103.900	-1.000	102.900	100.500	-1.000	99.500	102.000	-1.000	101.000	103.800	-1.000	102.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.021	-84.400	-91.900	1.000	-90.900	-88.500	1.000	-87.500	-90.000	1.000	-89.000	-91.800	1.000	-90.800	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 121201 Wahlen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen								
Produkt	121201	Wahlen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
121201A159 Sammelposten, Ausstattungen für Wahlen		3.500,00	3.500,00		3.500,00	1.500,00				3.500,00 8.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	3.500,00		3.500,00	1.500,00				3.500,00 8.500,00
<i>Erläuterungen:</i>										
2025/2026: neue Wahlurnen										
Gesamtsumme Auszahlungen		3.500,00	3.500,00		3.500,00	1.500,00				3.500,00 8.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		3.500,00	3.500,00		3.500,00	1.500,00				3.500,00 8.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
122101A024 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122101)		2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00 4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00 4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00 4.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
122501A044 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122501)	661,64	6.200,00	2.000,00		2.000,00					6.861,64 8.861,64
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	661,64	6.200,00	2.000,00		2.000,00					6.861,64 8.861,64
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Austauschgeräte für Erfassung der Verkehrsüberwachung										
122501A057 Parkscheinautomaten	4.307,09									56.485,90 56.485,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.307,09									56.485,90 56.485,90
122501A181 Geschwindigkeitsanzeigetafel			4.000,00		4.000,00					3.349,85 7.349,85
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00		4.000,00					3.349,85 7.349,85
122501A182 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit Fahrzeug	151.251,22									151.251,22 151.251,22
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	151.251,22									151.251,22 151.251,22
Gesamtsumme Auszahlungen	156.219,95	6.200,00	6.000,00		6.000,00					217.948,61 223.948,61
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	156.219,95	6.200,00	6.000,00		6.000,00					217.948,61 223.948,61

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 122702 Personenstandswesen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122702 Personenstandswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)		2.000,00								2.209,09 2.209,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00								2.209,09 2.209,09
Gesamtsumme Auszahlungen		2.000,00								2.209,09 2.209,09
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		2.000,00								2.209,09 2.209,09



Teilfinanzplan A Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	98.009	210.000	265.000	0	265.000	30.000	0	30.000	190.000	150.000	340.000	250.000	0	250.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.009	210.000	265.000	0	265.000	30.000	0	30.000	190.000	150.000	340.000	250.000	0	250.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	284.266	2.034.700	396.000	67.000	463.000	1.170.000	445.000	1.615.000	940.000	-650.000	290.000	1.365.000	0	1.365.000	2.980.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.966	2.069.700	396.000	67.000	463.000	1.170.000	445.000	1.615.000	940.000	-650.000	290.000	1.365.000	0	1.365.000	2.980.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.957	-1.859.700	-131.000	-67.000	-198.000	-1.140.000	-445.000	-1.585.000	-750.000	800.000	50.000	-1.115.000	0	-1.115.000	-2.980.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	126	Brandschutz								
Produkt	126101	Brandschutz - Gefahrenabwehr								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	45.174,34	64.000,00	50.000,00		50.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		190.971,32 312.971,32
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	449,04									1.350,91 1.350,91
67 + sonstige Investitionseinzahlungen										1.049,68 1.049,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	45.623,38	64.000,00	50.000,00		50.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		193.371,91 315.371,91
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Erstausrüstung neues FFW-Gerätehaus Wieblitz										
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr		5.700,00								3.039,38 3.039,38
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen										3.716,00 3.716,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.700,00								6.755,38 6.755,38
126101A130 Abgassauganlagen Ortsfeuerwehren	3.965,21	14.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		33.858,36 93.858,36
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		14.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		29.893,15 89.893,15
75 + Baumaßnahmen	3.965,21									3.965,21 3.965,21
<i>Erläuterungen:</i>										
Nachrüstung an Standorten der Kategorie 2 Brandschutzbedarfsplan: Henninggen, Osterwohle, Brietz, Cheine, Chüttlitz, Klein Gartz, Groß Chüden										
126101A131 Druckluftherhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge	5.033,26									12.882,92 12.882,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.033,26									12.882,92 12.882,92
126101A195 Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€	21.189,61	56.000,00	71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		86.000,00 370.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.189,61	56.000,00	71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		86.000,00 370.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
u.a. Kleiderkammer										
126101A200 Mobile Tankstelle	275,00									2.725,00 2.725,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	275,00									2.725,00 2.725,00
126101A203 Mobile DIN-Stromerzeuger Feuerwehr	8.778,00									8.778,00 8.778,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.778,00									8.778,00 8.778,00
126101A204 Heizöltank Notstromaggregat Fw Salzwedel	14.995,71									14.995,71 14.995,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.995,71									14.995,71 14.995,71
126101A206 Kleiderkammer PSA alle Feuerwehren	32.870,09									32.870,09 32.870,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.870,09									32.870,09 32.870,09
126101A209 Schutzgitter Blaulicht und Sirene Fw Pretzier	1.476,79									1.476,79 1.476,79
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.476,79									1.476,79 1.476,79
126101F059 RW 2 Fw Salzwedel		500.000,00	-150.000,00		-150.000,00					500.000,00 350.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		150.000,00	150.000,00		150.000,00					150.000,00 300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		650.000,00								650.000,00 650.000,00
126101F060 TSF-W Fw. Riebau	2.696,16									2.696,16 2.696,16
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.696,16									2.696,16 2.696,16
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F		430.000,00	-75.000,00		-75.000,00					430.000,00 355.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		50.000,00	75.000,00		75.000,00					50.000,00 125.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		480.000,00								480.000,00 480.000,00
126101F073 Ersatzbeschaffung MTW Fw. Mahlsdorf	74.691,92									74.691,92 74.691,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	74.691,92									74.691,92 74.691,92
126101F081 MTW Stützpunktbereich C		75.000,00								75.000,00 75.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		75.000,00								75.000,00 75.000,00
126101F082 MTW Stützpunktbereich D		75.000,00								75.000,00 75.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		75.000,00								75.000,00 75.000,00
126101F083 LF Stützpunktbereich A	-10.000,00	470.000,00								460.000,00 460.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00								20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		480.000,00								480.000,00 480.000,00
126101F085 Logistikfahrzeug Stadtwehr								300.000,00	300.000,00	300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)								300.000,00 (300.000,00)	300.000,00	300.000,00
126101F089 TSF-W Stützpunktbereich A						150.000,00	-250.000,00		300.000,00	-100.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen							150.000,00			150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)						150.000,00 (150.000,00)	-100.000,00 (150.000,00)		300.000,00	50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuwendungsvertrag vom 19.11.2024										
126101F090 TLF-Wasser Allrad Stützpunktbereich F						350.000,00	-45.000,00		480.000,00	305.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 - Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							175.000,00			175.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)						350.000,00 (350.000,00)	130.000,00 (130.000,00)		480.000,00	480.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuwendungsvertrag vom 19.11.2024										
126101F091 TLF FFW SAW						620.000,00			620.000,00	620.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)						620.000,00 (620.000,00)			620.000,00	620.000,00
126101F092 LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf								425.000,00	550.000,00	425.000,00
61 - Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								125.000,00		125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)								550.000,00 (550.000,00)	550.000,00	550.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Ersatzbeschaffung mit Landesförderung										
126101F093 TSF-W Ortsfeuerwehr gem. Brandschutzbedarfplan								175.000,00	300.000,00	175.000,00
61 - Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								125.000,00		125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)								300.000,00 (300.000,00)	300.000,00	300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Ersatzbeschaffung mit Landesförderung										
126101F094 MTW Ortsfeuerwehr Salzwedel								85.000,00	85.000,00	85.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)								85.000,00 (85.000,00)	85.000,00	85.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung										
126101F100 Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel						180.000,00			180.000,00	180.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)						180.000,00 (180.000,00)			180.000,00	180.000,00
126101F101 Schlauchtransportanhänger				12.000,00	12.000,00					12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				12.000,00	12.000,00					12.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen FFw										
126101X032 Löschrbrunnen OT Mahlsdorf	30,00									30,00 30,00
75 + Baumaßnahmen	30,00									30,00 30,00
126101X034 Löschrbrunnen OT Niephagen	9.626,36									10.312,29 10.312,29
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	21.081,16									21.081,16 21.081,16
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	30.707,52									31.393,45 31.393,45
126101X035 Löschrbrunnen OT Cheine	31.577,45									32.263,38 32.263,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.577,45									32.263,38 32.263,38
126101X036 Löschrbrunnen OT Königstedt						55.000,00				55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						55.000,00				55.000,00
126101X039 Löschrbrunnen OT Hestedt			55.000,00		55.000,00					55.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00		55.000,00					55.000,00
126101X042 Sirene Groß Wieblitz	-17.350,00									3.868,74 3.868,74
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.350,00									17.350,00 17.350,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen										21.218,74 21.218,74
126101X047 Löschrinnen OT Depekolk	30,00									30,00 30,00
75 + Baumaßnahmen	30,00									30,00 30,00
126101X048 Sirenen nach vordringlichem Bedarf	41.873,06		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		41.873,06 181.873,06
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	18.350,00									18.350,00 18.350,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.000,00
75 + Baumaßnahmen	60.223,06									60.223,06 60.223,06
<i>Erläuterungen:</i>										
Sirenenetz = 43 Stck / jährlich soll eine erneuert/ausgetauscht werden										
126101X054 Löschrinnen WG Uelzener Straße	19.241,56									36.171,00 36.171,00
75 + Baumaßnahmen	19.241,56									36.171,00 36.171,00
126101X055 Löschrinnen GG Gerstedter Weg	34.497,72									34.527,72 34.527,72
75 + Baumaßnahmen	34.497,72									34.527,72 34.527,72
126101X058 Löschrinnen OT Klein Gerstedt	30,00									30,00 30,00
75 + Baumaßnahmen	30,00									30,00 30,00
126101X059 Löschrinnen Waldgebiet Stützpunktbereich A	7.754,79									7.754,79 7.754,79
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	30.779,15									30.779,15 30.779,15

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	38.533,94									38.533,94 38.533,94
126101X060 Löschbrunnen OT Ziethnitz	30,00									30,00 30,00
75 + Baumaßnahmen	30,00									30,00 30,00
126101X061 Löschbrunnen OT Barnebeck		45.000,00								45.000,00 45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		45.000,00								45.000,00 45.000,00
126101X062 Löschbrunnen OT Buchwitz		45.000,00								45.000,00 45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		45.000,00								45.000,00 45.000,00
126101X063 Löschbrunnen OT Bördenstedt		45.000,00								45.000,00 45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		45.000,00								45.000,00 45.000,00
126101X064 Löschbrunnen OT Klein Grabenstedt			55.000,00		55.000,00					55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00		55.000,00					55.000,00
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze - Aussenbereich			15.000,00		15.000,00					15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			40.000,00		40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00		55.000,00					55.000,00
Erläuterungen:										
SPERRVERMERK										
gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung										
126101X066 Löschbrunnen OT Pretzier Ost			55.000,00		55.000,00					55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00		55.000,00					55.000,00
126101X068 Löschbrunnen OT Groß Wieblitz	15.118,34									15.148,34 15.148,34

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	15.118,34									15.148,34 15.148,34
126101X071 Löschbrunnen OT Rockenthin						40.000,00			55.000,00	40.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						15.000,00				15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)						55.000,00 (55.000,00)			55.000,00	55.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
SPERRVERMERK										
gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung										
126101X072 Löschbrunnen OT Jeebel				55.000,00	55.000,00					55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00	55.000,00					55.000,00
126101X073 Löschbrunnen OT Chüttlitz						40.000,00			55.000,00	40.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						15.000,00				15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)						55.000,00 (55.000,00)			55.000,00	55.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
SPERRVERMERK										
gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung										
126101X076 Digitale Sirene Stadt Salzwedel		35.000,00								35.000,00 35.000,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00								35.000,00 35.000,00
126101X077 Löschbrunnen OT Riebau							40.000,00		55.000,00	40.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							15.000,00			15.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)							55.000,00 (55.000,00)		55.000,00	55.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>SPERRVERMERK</p> <p>gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung</p>										
126101X082 Löschrinnen Arendseer Straße (SAW)							55.000,00			55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							55.000,00			55.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ergänzung Löschwasserkonzept</p>										
Gesamtsumme Auszahlungen	441.614,72	2.069.700,00	396.000,00	67.000,00	463.000,00	1.615.000,00	290.000,00	1.365.000,00	2.980.000,00	2.670.701,87 6.403.701,87
Gesamtsumme Einzahlungen	-98.009,35	-210.000,00	-265.000,00		-265.000,00	-30.000,00	-340.000,00	-250.000,00		-313.676,90 -1.198.676,90
Gesamtsumme	343.605,37	1.859.700,00	131.000,00	67.000,00	198.000,00	1.585.000,00	-50.000,00	1.115.000,00	2.980.000,00	2.357.024,97 5.205.024,97



Teilergebnishaushalt Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126102	Brandschutz - GLM

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.476	181.000	325.000	-5.000	320.000	231.500	0	231.500	216.000	0	216.000	206.000	0	206.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.999	282.300	471.900	-5.000	466.900	372.500	0	372.500	355.100	0	355.100	345.000	0	345.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.529	-274.000	-460.100	5.000	-455.100	-360.800	0	-360.800	-343.400	0	-343.400	-333.300	0	-333.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner	-290.529	-274.000	-460.100	5.000	-455.100	-360.800	0	-360.800	-343.400	0	-343.400	-333.300	0	-333.300
25	= Ergebnis	-290.529	-274.000	-460.100	5.000	-455.100	-360.800	0	-360.800	-343.400	0	-343.400	-333.300	0	-333.300

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

- bauliche Unterhaltung, u.a. an den FW Standorten:
2025: Riebau, Ritze, Salzwedel
2025: Restarbeiten Langenapel, Feuchtigkeitsschäden Tylsen, Rep. Parkplatz Salzwedel
2026: Cheine, Ritze, Brietz
2027: Riebau

Hinweis: Standort Jeebel wird aufgegeben - es findet keine Sanierung statt

- Proj. K102 = Dekarbonisierung Wärmeverbrauch Objekt FFW SAW

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für allg. bauliche Unterhaltung, Konto 5211*, möglich (35.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel





Teilfinanzplan A Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126102	Brandschutz - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.905	181.000	325.000	-5.000	320.000	231.500	0	231.500	216.000	0	216.000	206.000	0	206.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.045	181.400	327.000	-5.000	322.000	233.500	0	233.500	218.000	0	218.000	208.000	0	208.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.976	-181.400	-327.000	5.000	-322.000	-233.500	0	-233.500	-218.000	0	-218.000	-208.000	0	-208.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.865	847.734	47.000	6.000	53.000	500.000	0	500.000	80.000	0	80.000	820.000	0	820.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.865	-597.734	703.000	-6.000	697.000	-500.000	0	-500.000	-80.000	0	-80.000	-820.000	0	-820.000	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126102 Brandschutz - GLM (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	126	Brandschutz								
Produkt	126102	Brandschutz - GLM								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
126102G009 Pflasterung Standort Fw. Tylsen	13.210,74									16.019,76 16.019,76
75 + Baumaßnahmen	13.210,74									16.019,76 16.019,76
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F	15.543,79	500.000,00	-750.000,00		-750.000,00					530.637,33 -219.362,67
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		250.000,00	750.000,00		750.000,00					250.000,00 1.000.000,00
75 + Baumaßnahmen	15.543,79	750.000,00								780.637,33 780.637,33
<i>Erläuterungen:</i>										
Fördermittel können erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises abgerufen werden. Diese Möglichkeit ergibt sich, entgegen der Erwartungen, erst in 2025.										
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen	5.186,82									89.998,11 89.998,11
75 + Baumaßnahmen	5.186,82									89.998,11 89.998,11
126102H074 Ertüchtigung Fw.-Standort Langenapel	3.825,09	97.733,83		6.000,00	6.000,00					106.573,58 112.573,58
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				6.000,00	6.000,00					6.000,00
75 + Baumaßnahmen	3.825,09	97.733,83								106.573,58 106.573,58
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Druckluftherhaltungsanlage										
126102H127 Kaltlager Außenbereich Fw Salzwedel	15.089,20		12.000,00		12.000,00					15.089,20 27.089,20
75 + Baumaßnahmen	15.089,20		12.000,00		12.000,00					15.089,20 27.089,20
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Erweiterung										

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126102 Brandschutz - GLM (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
126102H136 Ertüchtigung FW-Standort Henningen 75 + Baumaßnahmen			35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	450.000,00 450.000,00				485.000,00 485.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025: Planung 2026: Bauphase Maßnahme nach Brandschutzbedarfsplan - Standort Barnebeck wird aufgegeben und nach Ertüchtigung mit Henningen zusammengelegt</p>										
126102H143 Feuerwehrgerätehaus Andorf - Neubau 75 + Baumaßnahmen						50.000,00 50.000,00	80.000,00 80.000,00	820.000,00 820.000,00		950.000,00 950.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umsetzung Brandschutzbedarfsplan, aktuell sind keine FöMI zu erwarten</p> <p>2026: 50.000 EUR (Planung) 2027: 80.000 EUR (Planung, Vorbereitung, Baubeginn) 2028: 820.000 EUR (Bau) 2029: 150.000 EUR (Außenanlagen)</p> <p>Gesamt: 1.100.000 EUR</p> <p>2025: Grundstückankauf unter 111702V015</p>										
Gesamtsumme Auszahlungen	52.855,64	847.733,83	47.000,00	6.000,00	53.000,00	500.000,00	80.000,00	820.000,00		1.008.317,98 2.461.317,98
Gesamtsumme Einzahlungen		-250.000,00	-750.000,00		-750.000,00					-250.000,00 -1.000.000,00
Gesamtsumme	52.855,64	597.733,83	-703.000,00	6.000,00	-697.000,00	500.000,00	80.000,00	820.000,00		758.317,98 1.461.317,98

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	126	Brandschutz								
Produkt	126201	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)	2.836,03	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.319,46 9.319,46
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										1.694,45 1.694,45
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.836,03	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.013,91 11.013,91
Gesamtsumme Auszahlungen	2.836,03	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.013,91 11.013,91
Gesamtsumme Einzahlungen										-1.694,45 -1.694,45
Gesamtsumme	2.836,03	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.319,46 9.319,46

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 21101 Grundschulen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich		21	Allgemein bildende Schulen							
Produktgruppe		211	Grundschulen							
Produkt		211101	Grundschulen							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	41.786,15	46.500,00	25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		113.445,55 183.445,55
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										21.494,68 21.494,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.786,15	46.500,00	25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		134.940,23 204.940,23
<i>Erläuterungen:</i> neue Möblierung Grundschulen										
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen	14.686,17	20.000,00	46.000,00		46.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		60.429,13 166.429,13
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.686,17	20.000,00	46.000,00		46.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		60.429,13 166.429,13
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Aufsitzmäher, Spielgerät GS Perver 2025: Spielgerät GS Henning 2025: Küche GS Jenny Marx 2026: Spielgerät GS Pretzier										
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen	28.409,91	25.000,00	25.000,00		25.000,00					200.788,82 225.788,82
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										42.773,08 42.773,08
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.409,91	25.000,00	25.000,00		25.000,00					243.236,08 268.236,08
211101A233 Mobile Konferenzsysteme GS										
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.523,85									50.523,85 50.523,85
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	50.523,85									50.523,85 50.523,85

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 211101 Grundschulen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
211101A243 Outdoor-Spielgeräte Jenny-Marx-Grundschule 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00 15.000,00								15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
211101D023 Website GS Jenny Marx 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	179,95 179,95									179,95 179,95 179,95 179,95
211101D061 Software Grundschule 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00 5.000,00								5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	135.586,03	111.500,00	96.000,00		96.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00		509.635,06 710.635,06
Gesamtsumme Einzahlungen	-50.523,85									-114.791,61 -114.791,61
Gesamtsumme	85.062,18	111.500,00	96.000,00		96.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00		394.843,45 595.843,45

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 21102 Grundschulen - GLM (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen								
Produktgruppe	211	Grundschulen								
Produkt	211102	Grundschulen - GLM								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
211102A222 Spielgerät GS Pretzier	6.621,40									6.621,40 6.621,40
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.621,40									6.621,40 6.621,40
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing	408.148,49	121.023,78								529.172,27 529.172,27
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		121.023,78								121.023,78 121.023,78
75 + Baumaßnahmen	408.148,49									408.148,49 408.148,49
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing	-155.562,69									550.869,86 550.869,86
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	155.562,69									799.692,82 799.692,82
75 + Baumaßnahmen										1.350.562,68 1.350.562,68
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx	3.915,10	-78.300,00	20.000,00		20.000,00					-67.773,56 -47.773,56
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		78.300,00								78.300,00 78.300,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			20.000,00		20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen	3.915,10									10.526,44 10.526,44
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: nach Anbau Fluchttreppe müssen Bypassstüren in betroffenen Klassenräumen eingebaut werden										
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS	-186.942,04									521.277,18 521.277,18
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	186.942,04									186.942,04 186.942,04
75 + Baumaßnahmen										708.219,22 708.219,22

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 21102 Grundschulen - GLM (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing	89.613,34	25.000,00								174.484,70 174.484,70
75 + Baumaßnahmen	89.613,34	25.000,00								174.484,70 174.484,70
211102H096 Sanierung GS Henningen	193.409,93									193.409,93 193.409,93
75 + Baumaßnahmen	193.409,93									193.409,93 193.409,93
211102H097 Sanierung GS Pretzier	149.012,90									353.140,63 353.140,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.046,01									1.046,01 1.046,01
75 + Baumaßnahmen	147.966,89									352.094,62 352.094,62
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx		49.500,00								49.500,00 49.500,00
75 + Baumaßnahmen		49.500,00								49.500,00 49.500,00
211102H110 Anbau Fachraum Perver GS	4.340,88	262.266,17	36.000,00		36.000,00	36.000,00			240.000,00	266.607,05 338.607,05
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			204.000,00		204.000,00	204.000,00				408.000,00
75 + Baumaßnahmen	4.340,88	262.266,17	240.000,00		240.000,00	240.000,00			240.000,00	266.607,05 746.607,05
(Verpflichtungsermächtigungen)						(240.000,00)				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>SPERRVERMERK</p> <p>entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung mit Bewilligung der geplanten Zuweisungen</p> <p>2025: neue Fördermöglichkeiten aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung pandemieresilienter Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen</p>										
211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier	9.496,37	20.000,00	20.000,00		20.000,00					29.496,37 49.496,37
75 + Baumaßnahmen	9.496,37	20.000,00	20.000,00		20.000,00					29.496,37 49.496,37
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025: Umsetzung 3. BA</p>										
211102H137 Sonnenschutz GS Perver			49.500,00		49.500,00					49.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 211102 Grundschulen - GLM (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			49.500,00		49.500,00					49.500,00
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen	-14.756,96									51.825,93 51.825,93
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	81.759,24									250.321,13 250.321,13
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										166,60 166,60
75 + Baumaßnahmen	67.002,28									301.980,46 301.980,46
Gesamtsumme Auszahlungen	931.560,69	477.789,95	329.500,00		329.500,00	240.000,00			240.000,00	3.973.887,75 4.543.387,75
Gesamtsumme Einzahlungen	-424.263,97	-78.300,00	-204.000,00		-204.000,00	-204.000,00				-1.315.255,99 -1.723.255,99
Gesamtsumme	507.296,72	399.489,95	125.500,00		125.500,00	36.000,00			240.000,00	2.658.631,76 2.820.131,76

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 252201 Archiv (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.000,00	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		1.000,00 5.000,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)	-974,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		1.189,11 3.189,11
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	974,00									974,00 974,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		2.163,11 4.163,11
Gesamtsumme Auszahlungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		3.163,11 9.163,11
Gesamtsumme Einzahlungen	-974,00									-974,00 -974,00
Gesamtsumme	-974,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.189,11 8.189,11

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 253101 Tierpark (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)	248,09	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		1.472,29 3.472,29
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										2.730,00 2.730,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	248,09	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		4.202,29 6.202,29
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark	153.524,76	3.000,00								168.205,26 168.205,26
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.802,05									3.802,05 3.802,05
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.282,10									3.282,10 3.282,10
75 + Baumaßnahmen	146.047,91	3.000,00								160.728,41 160.728,41
Gesamtsumme Auszahlungen	157.574,90	3.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		176.209,60 178.209,60
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.802,05									-6.532,05 -6.532,05
Gesamtsumme	153.772,85	3.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		169.677,55 171.677,55

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung								
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien								
Produkt	272101	Bibliotheken/Büchereien								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € Bibliothek	2.381,90	3.000,00	7.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		13.595,78 35.595,78
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										4.456,59 4.456,59
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.381,90	3.000,00	7.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.790,70 39.790,70
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Beschattung an den Fenstern der Bibliothek (innen)										
272101A136 BGA Bibliothek	4.939,52	7.000,00	12.000,00		12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.289,45 43.289,45
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.939,52	7.000,00	12.000,00		12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.289,45 43.289,45
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: u.a. neue Ausleihtheke										
Gesamtsumme Auszahlungen	7.321,42	10.000,00	19.000,00		19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		34.341,82 83.341,82
Gesamtsumme Einzahlungen										-4.456,59 -4.456,59
Gesamtsumme	7.321,42	10.000,00	19.000,00		19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		29.885,23 78.885,23

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung								
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien								
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister	5.841,74									5.841,74
75 + Baumaßnahmen	5.841,74									5.841,74
272102H140 Zaunbau Bibliothek			3.000,00		3.000,00					3.000,00
75 + Baumaßnahmen			3.000,00		3.000,00					3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Erneuerung Einfriedung Bibliotheksgelände am PP Bücherbus, teilweise fehlt der Zaun komplett										
Gesamtsumme Auszahlungen	5.841,74		3.000,00		3.000,00					5.841,74 8.841,74
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	5.841,74		3.000,00		3.000,00					5.841,74 8.841,74

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben								
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	281101	Städtische Veranstaltungen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
281101A242 Weihnachtseich	-572,00									-572,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	572,00									572,00
<i>Erläuterungen:</i> aus Spenden finanziert										
Gesamtsumme Auszahlungen										
Gesamtsumme Einzahlungen	-572,00									-572,00
Gesamtsumme	-572,00									-572,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
281301A166 bewegliches Inventar 150 €-1.000 € (Sammelposten)		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		3.018,45 9.018,45
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										998,00 998,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.016,45 10.016,45
Gesamtsumme Auszahlungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.016,45 10.016,45
Gesamtsumme Einzahlungen										-998,00 -998,00
Gesamtsumme		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		3.018,45 9.018,45

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen								
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen								
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
315602H087 Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus (MGH)						266.700,00	160.600,00			427.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						533.300,00	645.800,00			1.179.100,00
75 + Baumaßnahmen						800.000,00	806.400,00			1.606.400,00
<i>Erläuterungen:</i>										
SPERRVERMERK										
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung										
i.V.m. Aufwendungen in 2025 über die Planung und Vorbereitung i.H.v. 100.000 € / Erträgen 66.600 € / Eigenanteil 33.400 €										
Gesamtsumme Auszahlungen						800.000,00	806.400,00			1.606.400,00
Gesamtsumme Einzahlungen						-533.300,00	-645.800,00			-1.179.100,00
Gesamtsumme						266.700,00	160.600,00			427.300,00



Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366101	Kinderspiel- und Bolzplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.884	36.800	17.000	20.000	37.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.650	114.000	118.300	20.000	138.300	126.800	0	126.800	122.400	0	122.400	122.200	0	122.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.697	-109.000	-103.300	-20.000	-123.300	-112.200	0	-112.200	-110.700	0	-110.700	-111.100	0	-111.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner	-91.697	-109.000	-103.300	-20.000	-123.300	-112.200	0	-112.200	-110.700	0	-110.700	-111.100	0	-111.100
25	= Ergebnis	-91.697	-109.000	-103.300	-20.000	-123.300	-112.200	0	-112.200	-110.700	0	-110.700	-111.100	0	-111.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

1. Fortschreibung: Oberflächenrep. Spielplatz Ludwig-Frank-Str. und Felixtower-Str. verschoben aus 2024



Teilfinanzplan A Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366101	Kinderspiel- und Bolzplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Euro														
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.734	36.800	17.000	20.000	37.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.724	90.300	78.300	20.000	98.300	79.500	0	79.500	80.700	0	80.700	82.000	0	82.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.724	-90.300	-78.300	-20.000	-98.300	-79.500	0	-79.500	-80.700	0	-80.700	-82.000	0	-82.000	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (1. Fortschreibung)



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 Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	26.708,64	25.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		142.186,25 282.186,25
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										1.200,00 1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.456,45	25.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		105.338,94 245.338,94
75 + Baumaßnahmen	24.252,19									32.708,41 32.708,41
<i>Erläuterungen:</i> 2025 ff: allgemeine Kostensteigerung berücksichtigt										
366101A224 Spielplatz Barnebeck		25.000,00								25.000,00 25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00								25.000,00 25.000,00
366101A225 Spielplatz Riebau	-7.649,99	6.200,00								-1.449,99 -1.449,99
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.649,99	22.200,00								29.849,99 29.849,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		28.400,00								28.400,00 28.400,00
366101A226 Spielplatz Langenapel		25.000,00								25.000,00 25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00								25.000,00 25.000,00
366101A227 Spielplatz SAW - Park des Friedens		55.000,00	35.000,00		35.000,00					55.000,00 90.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00	35.000,00		35.000,00					55.000,00 90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: kreatives Spielgerät, Trainingsmöglichkeiten für Jung und Alt 2025: Wasserspielplatz										

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
366101A232 Spielplatz Kemnitz 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00 20.000,00								20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
366101A234 Spielplatz Brietz 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00 5.000,00								5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
366101A250 Kletteranlage Spielplatz Mahlsdorf 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00 8.000,00		8.000,00 8.000,00					8.000,00 8.000,00
366101A251 Spielgeräte OT Benkendorf 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
366101H139 Stabmattenzaun Spielplatz Mahlsdorf / B71 75 + Baumaßnahmen			10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Spielplatz am DGH Mahlsdorf										
Gesamtsumme Auszahlungen	26.708,64	183.400,00	98.000,00		98.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		301.786,25 504.786,25
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.649,99	-22.200,00								-31.049,99 -31.049,99
Gesamtsumme	19.058,65	161.200,00	98.000,00		98.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		270.736,26 473.736,26

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung								
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	1.181,32	5.000,00	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		14.482,39 48.482,39
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.181,32	5.000,00	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		14.482,39 48.482,39
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €	1.250,00	6.000,00	12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		10.209,10 46.209,10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.250,00	6.000,00	12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		10.209,10 46.209,10
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: u.a. Kauf neue Fußballtore Stadion										
424101A146 Technik Platzpflege Stadion (KR-Platz)		45.000,00								45.000,00 45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		45.000,00								45.000,00 45.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.431,32	56.000,00	22.000,00		22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		69.691,49 139.691,49
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	2.431,32	56.000,00	22.000,00		22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		69.691,49 139.691,49

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße	17.896,34									7.142,38 7.142,38
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.700,00									71.100,00 71.100,00
75 + Baumaßnahmen	38.596,34									77.742,58 77.742,58
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion	-16.101,68	836.700,00	381.300,00		381.300,00	-797.400,00				908.384,75 492.284,75
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	64.150,26	733.200,00	398.700,00		398.700,00	797.400,00				797.350,26 1.993.450,26
75 + Baumaßnahmen	48.048,58	1.569.900,00	780.000,00		780.000,00					1.705.735,01 2.485.735,01
424102X021 Flutlichtanlage Stadion										830,62 830,62
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										830,62 830,62
424102X043 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora	-9.210,36									14.104,12 14.104,12
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.325,79									9.325,79 9.325,79
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	115,43									115,43 115,43
75 + Baumaßnahmen										23.314,48 23.314,48
424102X052 Videoüberwachungsanlage Bolzplatz Thälmannstraße	13.719,89									13.719,89 13.719,89
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.719,89									13.719,89 13.719,89
Gesamtsumme Auszahlungen	100.480,24	1.569.900,00	780.000,00		780.000,00					1.821.957,81 2.601.957,81
Gesamtsumme Einzahlungen	-94.176,05	-733.200,00	-398.700,00		-398.700,00	-797.400,00				-877.776,05 -2.073.876,05

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	6.304,19	836.700,00	381.300,00		381.300,00	-797.400,00				944.181,76 528.081,76

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung								
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	9.416,29	5.000,00	8.000,00		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.732,21 38.732,21
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.416,29	5.000,00	8.000,00		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.576,98 38.576,98
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder		8.000,00	37.000,00		37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.269,74 107.269,74
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	37.000,00		37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		36.896,82 103.896,82
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: u.a. neues Spielgerät Freibad, Scheuersaugmaschine Hallenbad										
424201A149 Kassensystem Bäder/Umrüstung	8.259,09	5.700,00								44.128,05 44.128,05
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.259,09	5.700,00								42.681,84 42.681,84
424201A178 WLAN-Einrichtung Freibad	131,26									4.778,74 4.778,74
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	7.040,00									7.040,00 7.040,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen										4.647,48 4.647,48
75 + Baumaßnahmen	7.171,26									7.171,26 7.171,26
424201A198 Beschaffung Wasserspiele Freibad	8.086,60									8.086,60 8.086,60
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.086,60									8.086,60 8.086,60
424201A235 Neubau Rutsche Freibad		50.000,00	130.000,00		130.000,00					50.000,00 180.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	130.000,00		130.000,00					50.000,00 180.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Die vorhandene Rutsche ist alt und hat Schäden. Wiederholte Reparaturen führten nicht zu dauerhafter Instandhaltung.										

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
2024: Abriß und Abschlagszahlung / 2025: Neubau										
Gesamtsumme Auszahlungen	32.933,24	68.700,00	175.000,00		175.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		170.035,34 390.035,34
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.040,00									-7.040,00 -7.040,00
Gesamtsumme	25.893,24	68.700,00	175.000,00		175.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		162.995,34 382.995,34

Teilfinanzplan A Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	+ Baumaßnahmen	18.562	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.774	21.000	1.000	20.000	21.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.774	-21.000	-1.000	-20.000	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung								
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
424202A216 Sammelposten Bäder-GLM	4.211,73	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.211,73 9.211,73
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.211,73	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.211,73 9.211,73
424202H132 Erneuerung Zaun Freibad	12.891,08	20.000,00								32.891,08 32.891,08
75 + Baumaßnahmen	12.891,08	20.000,00								32.891,08 32.891,08
424202H148 Sicherheitstreppe Dach Schwimmhalle				20.000,00	20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen				20.000,00	20.000,00					20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
1. Fortschreibung: sicherer Zugang zur Unterhaltung des Daches erforderlich (Arbeitsschutz)										
Gesamtsumme Auszahlungen	17.102,81	21.000,00	1.000,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		38.102,81 62.102,81
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	17.102,81	21.000,00	1.000,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		38.102,81 62.102,81



Teilergebnishaushalt Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511201	Räumliche Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.052	2.197.200	1.726.600	-390.300	1.336.300	3.702.800	-293.500	3.409.300	650.800	-57.900	592.900	227.400	144.500	371.900
9	= Ordentliche Erträge	-992.052	-2.197.200	-1.726.600	390.300	-1.336.300	-3.702.800	293.500	-3.409.300	-650.800	57.900	-592.900	-227.400	-144.500	-371.900
13	+ Transferaufwendungen	810.799	2.051.200	2.116.200	-230.300	1.885.900	3.548.000	-150.700	3.397.300	638.800	-57.900	580.900	215.400	144.500	359.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.554	2.376.000	2.338.600	-230.300	2.108.300	3.677.000	-150.700	3.526.300	769.300	-57.900	711.400	347.700	144.500	492.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.502	-178.800	-612.000	-160.000	-772.000	25.800	-142.800	-117.000	-118.500	0	-118.500	-120.300	0	-120.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner	-61.502	-178.800	-612.000	-160.000	-772.000	25.800	-142.800	-117.000	-118.500	0	-118.500	-120.300	0	-120.300
25	= Ergebnis	-61.502	-178.800	-612.000	-160.000	-772.000	25.800	-142.800	-117.000	-118.500	0	-118.500	-120.300	0	-120.300

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Bewilligung liegt vor für:

K006 - Zukunftswerk-STADT (ZIZ) i.V.m. 511201S106

barrierefreie Überquerungsstellen, Aufwertung Burggarten, Verbesserung Stadtmauerweg, Stadtteilmanager

zu Zeilennummer 13

SPERRVERMERK

entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel für folgende Transferprojekte

Teilergebnishausplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

T072 - Breite Straße 41/43
 T102 - Burgstraße 66
 T103 - Salzstraße 2
 T104 - Burgstraße 18, 3. BA
 T105 - Neuperverstraße 55
 T106 - Mittelstraße 7/9, 3. BA
 T107 - Lohteich 24

zu Zeilennummer 13**BEWILLIGUNG liegt vor**

T055 - Rückbau Lindenallee 3 - 11 (HAR 19.500 €)
 T061 - Sicherung Neuperverstraße 82 (HAR 325.900 €)
 T066 - Sicherung Salzstraße 19/21
 T068 - Sicherung Wollweberstr. 18 (HAR 128.600 €)
 T069 - An der Lorenzkirche 10, 3. BA
 T071 - Bocksbrücke 4, 2. BA (Rückzahlung aus 2023 = 28.550 €)
 T072 - Breite Straße 41 - 43
 T073 - Rückbau Lindenallee 13-19 (HAR 44.700 €)
 T074 - Rückbau Thälmannstraße 65-75 (HAR 37.900 €)
 T075 - Altperverstraße 12/14
 T079 - Sicherung Holzmarktstraße 12/14 (HAR 159.300 €)
 T080 - Altperverstraße 11 - Maßnahmeverschiebung
 T081 - Schornsteinfegerstraße 8/10 - Maßnahmeverschiebung
 T082 - An der Katharinenkirche 8 (HAR 205.800 €)
 T083 - Sicherung Badehaus (HAR 34.000 €)
 T084 - Breite Straße 30, 3. BA (HAR 61.100 €)
 T085 - Mittelstraße 7/9, 2. BA (HAR 99.800 €)
 T086 - Reichestraße 45 Mühle - Maßnahmeverschiebung
 T088 - Rückbau Hansestraße 25-29 (HAR 24.100 €)
 T089 - Rückbau Hansestraße 31-35 (HAR 24.100 €)
 T091 - An der Marienkirche 5a, 2. BA
 T092 - Sicherung Westermarktstraße 17, 2. BA (Bescheid bis 2029)
 T093 - Sicherung Altperverstraße 26/28, 3. BA
 T094 - Sicherung Kramstraße 1 (Bescheid für 2030)
 T095 - Sicherung Breite Straße 33 (Bescheid für 2030)
 T096 - Sicherung Neutorstraße 18 (Bescheid für 2030)
 T097 - Sicherung Hohe Brücke 7 (Bescheid für 2030)
 T098 - Sicherung Wollweberstraße 18, 2. BA
 T099 - Sicherung Jenny-Marx-Straße 18, 2. BA (Bescheid bis 2029)

Durchführung zwingend erforderlich, Förderung ausgelaufen

Teilergebnishaushalt Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

T010 - Treuhandhonorar

Sonstiges

T070 erhielt im Vorjahr 2024 durch Umschichtung aus T045 zusätzliche Mittel i.H.v. 12.612 €

zu Zeilennummer 13

1. alle konsumtiven Maßnahmen der Städtebauförderung werden im Vorbericht unter Produkt 511201 einzeln aufgelistet
2. Mittelübertragung für alle Maßnahmen gem. § 19 (1) KomHVO einmalig möglich, wenn der Sperrvermerk aufgrund Bewilligung der Fördermittel aufgehoben wurde.
3. Mittelübertragung für Zuschuss Graffitiabeseitigung gem. 19 (1) KomHVO einmalig möglich (Konto 5318* = 12.000 Euro)

zu Zeilennummer 13**Einzel veranschlagter Zuschuss gem. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung**

511201-01 Graffitiabeseitigung und Wandgestaltung (12.000 €)



Teilfinanzplan A Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511201	Räumliche Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.052	2.197.200	1.726.600	-390.300	1.336.300	3.702.800	-293.500	3.409.300	650.800	-57.900	592.900	227.400	144.500	371.900	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.052	2.197.200	1.726.600	-390.300	1.336.300	3.702.800	-293.500	3.409.300	650.800	-57.900	592.900	227.400	144.500	371.900	0
12	+ Transferauszahlungen	877.725	2.051.200	2.116.200	-230.300	1.885.900	3.548.000	-150.700	3.397.300	638.800	-57.900	580.900	215.400	144.500	359.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.440	2.376.000	2.338.600	-230.300	2.108.300	3.677.000	-150.700	3.526.300	769.300	-57.900	711.400	347.700	144.500	492.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.388	-178.800	-612.000	-160.000	-772.000	25.800	-142.800	-117.000	-118.500	0	-118.500	-120.300	0	-120.300	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	511201	Räumliche Entwicklung								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte	-72.919,00	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-391.298,00 -671.298,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	72.919,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		391.298,00 671.298,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden										
Verwendung der Mittel zweckgebunden und zeitlich befristet !!!										
511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT		2.000,00	2.600,00		2.600,00					2.000,00 4.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		17.700,00	22.800,00		22.800,00					17.700,00 40.500,00
75 + Baumaßnahmen		19.700,00	25.400,00		25.400,00					19.700,00 45.100,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Bewilligung liegt vor										
2025: Umfeldgestaltung Wasserturm										
i.V.m. K006										
Gesamtsumme Auszahlungen		19.700,00	25.400,00		25.400,00					19.700,00 45.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-72.919,00	-87.700,00	-92.800,00		-92.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-408.998,00 -711.798,00
Gesamtsumme	-72.919,00	-68.000,00	-67.400,00		-67.400,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-389.298,00 -666.698,00



Teilergebnishaushalt Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.520	1.311.400	932.900	95.000	1.027.900	947.900	0	947.900	787.900	-100.000	687.900	787.900	-100.000	687.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.273.258	4.220.400	3.740.300	95.000	3.835.300	3.775.000	0	3.775.000	3.621.600	-100.000	3.521.600	3.663.400	-100.000	3.563.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.707.374	-3.658.700	-3.173.800	-95.000	-3.268.800	-3.209.300	0	-3.209.300	-3.057.900	100.000	-2.957.900	-3.100.000	100.000	-3.000.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung Interner	-2.707.374	-3.658.700	-3.173.800	-95.000	-3.268.800	-3.209.300	0	-3.209.300	-3.057.900	100.000	-2.957.900	-3.100.000	100.000	-3.000.000
25	= Ergebnis	-2.707.374	-3.658.700	-3.173.800	-95.000	-3.268.800	-3.209.300	0	-3.209.300	-3.057.900	100.000	-2.957.900	-3.100.000	100.000	-3.000.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Konto 5221 (lfd. Unterhaltung an Gemeindestraßen) i.H.v. 245.000 € möglich

zu Zeilennummer 12

Umfangreiche Reparaturarbeiten bei steigendem Reparaturaufkommen in allen Straßenbereichen in den folgenden Jahren u.a.:
Oberflächenenerneuerung Goethestraße, Oberflächenenerneuerung Ernst-Thälmann-Straße, Oberflächenenerneuerung Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71

zu Zeilennummer 12

Teilergebnisplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Niederschlagswasser = 100.000,€

Teilfinanzplan A Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.902	1.311.400	932.900	95.000	1.027.900	947.900	0	947.900	787.900	-100.000	687.900	787.900	-100.000	687.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.718	2.068.500	1.598.500	95.000	1.693.500	1.626.700	0	1.626.700	1.480.300	-100.000	1.380.300	1.494.100	-100.000	1.394.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.186	-2.046.000	-1.573.500	-95.000	-1.668.500	-1.601.700	0	-1.601.700	-1.455.300	100.000	-1.355.300	-1.469.100	100.000	-1.369.100	0
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	216.340	1.065.400	1.606.900	-631.200	975.700	2.376.800	699.600	3.076.400	983.400	584.600	1.568.000	736.400	0	736.400	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.597	1.200.000	1.606.900	-631.200	975.700	2.376.800	699.600	3.076.400	983.400	584.600	1.568.000	736.400	0	736.400	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	87.588	50.000	60.000	1.100	61.100	22.000	0	22.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0
13	+ Baumaßnahmen	790.818	951.598	2.994.000	-919.000	2.075.000	3.860.000	535.000	4.395.000	1.795.000	500.000	2.295.000	525.000	0	525.000	4.375.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.407	1.002.698	3.054.000	-917.900	2.136.100	3.882.000	535.000	4.417.000	1.807.000	500.000	2.307.000	537.000	0	537.000	4.375.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-641.810	197.302	-1.447.100	286.700	-1.160.400	-1.505.200	164.600	-1.340.600	-823.600	84.600	-739.000	199.400	0	199.400	-4.375.000

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobilien	25.059,47	45.000,00	55.000,00		55.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00		88.753,35 189.753,35
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.071,00									1.071,00 1.071,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.035,47	45.000,00	55.000,00		55.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00		89.729,35 190.729,35
<i>Erläuterungen:</i>										
jährlich 12.000 € für Stadtmobilien allgemein										
2025: Maßnahmen gegen das Gehwegparken in der Innenstadt und Schaffung verkehrsberuhigter Bereiche										
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung	17.909,50									19.325,60 19.325,60
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen										1.416,10 1.416,10
75 + Baumaßnahmen	17.909,50									17.909,50 17.909,50
541101A236 Rasthütten Ortsteile		500,00	500,00	200,00	700,00					500,00 1.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		4.500,00	4.500,00	900,00	5.400,00					4.500,00 9.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	5.000,00	1.100,00	6.100,00					5.000,00 11.100,00
<i>Erläuterungen:</i>										
1. Fortschreibung - Betragsanpassung an FoMi-Bescheid vom 23.11.2023										
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)			45.600,00		45.600,00					45.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			54.400,00		54.400,00					54.400,00
75 + Baumaßnahmen			100.000,00		100.000,00					100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
FöMi über LEADER möglich										
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)		23.000,00		23.000,00	23.000,00					23.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		92.000,00		92.000,00	92.000,00					92.000,00
75 + Baumaßnahmen		115.000,00		115.000,00	115.000,00					115.000,00
										46.000,00
										184.000,00
										230.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
1. Fortschreibung 2025: Neuveranschlagung										
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg	154.957,03									158.845,48
75 + Baumaßnahmen	154.957,03									158.845,48
										158.845,48
541101B008 Brücke Tierpark						25.000,00				25.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						100.000,00				100.000,00
75 + Baumaßnahmen						125.000,00				125.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
FöMi über LEADER möglich										
541101B009 Erneuerung Fußgängerbrücke Tylsen			15.000,00		15.000,00	50.000,00				65.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						200.000,00				200.000,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00		15.000,00	250.000,00				265.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
SPERRVERMERK										
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung										
Planungsleistungen in 2025 unterliegen nicht dem Sperrvermerk										
Neuanmeldung für FöMi über LEADER										

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
541101B010 Brücke über die Alte Dumme OT Bombeck 61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen			15.000,00		15.000,00	100.000,00 200.000,00 300.000,00				115.000,00 200.000,00 315.000,00
541101B011 Brücke hinter Kulturhaus zur Stadtmauer 75 + Baumaßnahmen						10.000,00 10.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00		230.000,00 230.000,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa) 61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen		-4.800,00 4.800,00								7.733,22 7.733,22 9.208,47 9.208,47 16.941,69 16.941,69
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf 61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	4.566,74									2.161,63 2.161,63 4.318,63 4.318,63 6.480,26 6.480,26
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing 61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen		-5.200,00 5.200,00								15.060,94 15.060,94 10.681,67 10.681,67 25.742,61 25.742,61
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck 61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen	-5.962,64 8.000,00 2.037,36									-4.653,64 -4.653,64 8.000,00 8.000,00 3.346,36 3.346,36
541101H134 Buswarteunterstand Stappenbeck 61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		6.000,00 6.000,00	7.500,00 7.500,00		7.500,00 7.500,00					6.000,00 13.500,00 6.000,00 13.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		12.000,00	15.000,00		15.000,00					12.000,00 27.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Schaffung Barrierefreiheit 2025: Bau										
541101H138 Buswarteunterstand OT Brewitz			7.500,00		7.500,00					7.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			7.500,00		7.500,00					7.500,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00		15.000,00					15.000,00
541101H141 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichtg. UE)			12.000,00	-1.000,00	11.000,00					11.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			8.000,00	3.000,00	11.000,00					11.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00	2.000,00	22.000,00					22.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Haltestelle am Hallenbad 2025: barrierefreier Ausbau 1. Fortschreibung: Betragsanpassung Fördermittelantrag										
541101H146 Bushaltestelle Karl-Marx-Str. (Fahrtrichtg. MD)				22.000,00	22.000,00					22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				11.000,00	11.000,00					11.000,00
75 + Baumaßnahmen				22.000,00	22.000,00					22.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: barrierefreier Ausbau 1. Fortschreibung - Projekt bisher nicht angemeldet / Fördermittel sind beantragt										
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)		-238.900,00								622.557,86 622.557,86

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 - Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		240.000,00								656.821,58 656.821,58
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										48.883,92 48.883,92
65 + Baumaßnahmen										262.047,66 262.047,66
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		1.100,00								1.100,00 1.100,00
75 + Baumaßnahmen										1.590.406,38 1.590.406,38
541101S014 Gr. Pagenbergstr. (Nordbockhorn - Karl-Marx-Str.)										-134.005,79 -134.005,79
61 - Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										151.765,62 151.765,62
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte										18.530,74 18.530,74
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										1.874,25 1.874,25
76 + sonstige Investitionsauszahlungen										34.855,12 34.855,12
541101S015 Chüdenstraße		68.611,18	120.000,00		120.000,00	170.000,00			850.000,00	-11.388,82 278.611,18
61 - Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						680.000,00				80.000,00 760.000,00
75 + Baumaßnahmen		68.611,18	120.000,00		120.000,00	850.000,00			850.000,00	68.611,18 1.038.611,18
(Verpflichtungsermächtigungen)						(850.000,00)				
<p>Erläuterungen:</p> <p>SPERRVERMERK</p> <p>entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung</p> <p>gilt nicht für Planung in 2025 - Mittel sind verfügbar!</p>										
541101S019 Lönstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)	489.324,49	-105.000,00	-105.000,00		-105.000,00					429.548,13 324.548,13
61 - Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		105.000,00	105.000,00		105.000,00					105.000,00 210.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	489.324,49									534.548,13 534.548,13
<p><i>Erläuterungen:</i> Beitragserhebung wegen verspäteter Abrechnung erst 2025 möglich</p>										
541101S028 Braunschweiger Straße	-10.615,86									-10.030,64 -10.030,64
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	10.615,86									29.985,04 29.985,04
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										19.954,40 19.954,40
541101S029 Südbockhorn	2.763,66	-420.000,00								391.439,96 391.439,96
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		420.000,00								1.131.884,91 1.131.884,91
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										185.164,06 185.164,06
65 + Baumaßnahmen										288.954,22 288.954,22
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										21.885,36 21.885,36
75 + Baumaßnahmen	2.763,66									1.975.557,79 1.975.557,79
541101S032 Erschließung Westring (südlich)	6.620,57	340.357,60	226.000,00		226.000,00	-194.000,00				346.978,17 378.978,17
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			194.000,00		194.000,00	194.000,00				388.000,00
75 + Baumaßnahmen	6.620,57	340.357,60	420.000,00		420.000,00					346.978,17 766.978,17
<p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahmeverschiebung von 2024 nach 2025 Gesamtkosten fallen nach Planung in 2024 geringer als erste Kostenschätzung aus / kein HAR erforderlich Erschließungsbeiträge: 50% Vorausleistung gem. Empfehlung Bausausschuss vom 24.01.24</p>										
541101S059 Kleine Straße	12.511,10	100.000,00								12.511,10 12.511,10
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										100.000,00 100.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	12.511,10	100.000,00								112.511,10 112.511,10
541101S067 Ackerstraße	10.317,18						80.000,00	100.000,00		10.317,18 190.317,18
75 + Baumaßnahmen	10.317,18						80.000,00	100.000,00		10.317,18 190.317,18
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2027: Baugrund/Vermessung/Vorplanung</p> <p>2028: Planungsleistungen</p> <p>2029ff: Bau (Schätzung ca. 1.400.000 €)</p>										
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt	38.264,46	-134.600,00				-456.500,00	-134.600,00			-89.239,37 -680.339,37
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						456.500,00	134.600,00			591.100,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		134.600,00								134.600,00 134.600,00
75 + Baumaßnahmen	38.264,46									45.360,63 45.360,63
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1. Fortschreibung: Beitragserhebung verschoben wegen Bauverzögerung = 134.600 Euro Erschließung für Gehweg und Straßenbeleuchtung</p> <p>1. Fortschreibung: anteilige Kostenerstattung nach Abschluss der Baumaßnahme von LSBB und AMK = 456.500 Euro</p>										
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung			55.000,00		55.000,00					55.000,00
75 + Baumaßnahmen			55.000,00		55.000,00					55.000,00
541101S082 Wiesenweg Brietz - Erschließung und Erweiterung	4.503,20		110.000,00		110.000,00	-90.000,00				4.503,20 24.503,20
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			90.000,00		90.000,00	90.000,00				180.000,00
75 + Baumaßnahmen	4.503,20		200.000,00		200.000,00					4.503,20 204.503,20
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erschließungsbeiträge: 50% Vorausleistung gem. Empfehlung Bauausschuss vom 24.01.24</p>										

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.	7.948,72			8.000,00	8.000,00					-16.051,28 -8.051,28
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										24.000,00 24.000,00
75 + Baumaßnahmen	7.948,72			8.000,00	8.000,00					7.948,72 15.948,72
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)			20.000,00		20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00		20.000,00					20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zzgl. HAR aus Vorjahren 170.000 €										
541101S090 Gaswerksweg			75.000,00		75.000,00	342.000,00	-228.000,00			189.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						228.000,00	228.000,00			456.000,00
75 + Baumaßnahmen			75.000,00		75.000,00	570.000,00				645.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorausleistungen 50% erstmalige Erschließung anliegender Grundstücke, Zuwegung Jawoll-Markt										
541101S091 Gardelegener Straße		50.000,00	100.000,00		100.000,00	300.000,00	800.000,00	300.000,00	1.400.000,00	50.000,00 1.550.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	100.000,00		100.000,00	300.000,00	800.000,00	300.000,00	1.400.000,00	50.000,00 1.550.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(300.000,00)	(800.000,00)	(300.000,00)		
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		25.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		25.000,00 85.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		25.000,00 85.000,00
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße	5.283,60									5.283,60 5.283,60
75 + Baumaßnahmen	5.283,60									5.283,60 5.283,60

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA	-207.268,70	-187.900,00	-197.900,00		-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00		-583.136,40 -1.374.736,40
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	207.268,70	187.900,00	197.900,00		197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00		583.136,40 1.374.736,40
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße			220.000,00		220.000,00					220.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			200.000,00		200.000,00					200.000,00
75 + Baumaßnahmen			420.000,00		420.000,00					420.000,00
<i>Erläuterungen:</i> LEADER - Förderung										
541101S107 Holzmarktstraße (Burgstr. - J.-Marx-Str.)			155.000,00	-155.000,00		155.000,00	100.000,00		1.135.000,00	255.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			480.000,00	-480.000,00		480.000,00	400.000,00			880.000,00
75 + Baumaßnahmen			635.000,00	-635.000,00		635.000,00	500.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(635.000,00)	(500.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK entfällt gem § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung 1. Fortschreibung: Verschiebung um 1 Jahr, weil Fördermittel nicht bewilligt wurden = Neuantrag										
541101S108 Kramstraße (Holzmarktstr. - Westermarktstr.)			90.000,00	-90.000,00		90.000,00			290.000,00	90.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			200.000,00	-200.000,00		200.000,00				200.000,00
75 + Baumaßnahmen			290.000,00	-290.000,00		290.000,00			290.000,00	290.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(290.000,00)				
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK										

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung 1. Fortschreibung: Verschiebung um 1 Jahr, weil Fördermittel nicht bewilligt wurden = Neuantrag										
541101S115 Abwasserkanal - Am Wiesengrund (Chüttlitz)		40.000,00	250.000,00		250.000,00	200.000,00			200.000,00	40.000,00 490.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00	250.000,00		250.000,00	200.000,00			200.000,00	40.000,00 490.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(200.000,00)				
<i>Erläuterungen:</i> Abwasserkanal erneuern										
541101S116 Badehaus Umgehung - Ersatzneubau Fußgängerbrücke		45.000,00								45.000,00 45.000,00
75 + Baumaßnahmen		45.000,00								45.000,00 45.000,00
541101S118 Erschließung Achterstraße Nr. 16-20 (Brietz)		30.000,00	60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-50.000,00			30.000,00 40.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000,00	-50.000,00		50.000,00	50.000,00			100.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00	110.000,00	-110.000,00		110.000,00				30.000,00 140.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließungsbeiträge: 50% Vorausleistung gem. Empfehlung Bauausschuss vom 24.01.24 1. Fortschreibung: Verschiebung um 1 Jahr wegen Klärung erschließungsrechtlicher Fragen										
541101S119 An d. Chaussee - Ausbau u Erschließung		40.000,00				40.000,00	192.500,00	-157.500,00		40.000,00 115.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen							157.500,00	157.500,00		315.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00				40.000,00	350.000,00			40.000,00 430.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließungsbeiträge: 50% Vorausleistung gem. Empfehlung Bauausschuss vom 24.01.24										
541101S124 Komplettierung Schmutzwasseranschlüsse		15.000,00								15.000,00 15.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		15.000,00								15.000,00 15.000,00
541101S125 Am Marschfeld (Weg zu Schierz)							90.000,00	-81.000,00		9.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								81.000,00		81.000,00
75 + Baumaßnahmen							90.000,00			90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmeverschiebung von 2026 auf 2027										
541101S126 Ausbau Parkplatz E.-Th.-Str. an der GS Lessing			18.000,00		18.000,00	200.000,00				218.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00		18.000,00	200.000,00				218.000,00
<i>Erläuterungen:</i> sehr maroder Zustand Förderung eventuell möglich, Antragstellung erfolgt für HH 2026										
541101S155 Gehweg Richtung Lindenallee			30.000,00	-30.000,00						
75 + Baumaßnahmen			30.000,00	-30.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 1. Fortschreibung: Planung erstmal zurückgestellt										
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße - Erschließung		40.000,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00	500.000,00	-400.000,00		500.000,00	40.000,00 195.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							400.000,00			400.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00	500.000,00			500.000,00	40.000,00 595.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(500.000,00)				
<i>Erläuterungen:</i> 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung in 2025 wegen Verschiebung										

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen
541101W005 WG Gardelegener Straße							350.000,00	-300.000,00		50.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								300.000,00		300.000,00
75 + Baumaßnahmen							350.000,00			350.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Maßnahmeverschiebung von 2025 nach 2026										
Gesamtsumme Auszahlungen	783.138,08	972.068,78	3.013.000,00	-876.900,00	2.136.100,00	4.417.000,00	2.307.000,00	537.000,00	4.375.000,00	5.519.201,56 14.916.301,56
Gesamtsumme Einzahlungen	-226.955,56	-1.200.000,00	-1.598.800,00	634.100,00	-964.700,00	-3.076.400,00	-1.568.000,00	-736.400,00		-3.938.188,08 -10.283.688,08
Gesamtsumme	556.182,52	-227.931,22	1.414.200,00	-242.800,00	1.171.400,00	1.340.600,00	739.000,00	-199.400,00	4.375.000,00	1.581.013,48 4.632.613,48



Teilfinanzplan A Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	31.800	31.800	0	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917	0	0	31.800	31.800	0	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	10.052	277.200	0	437.000	437.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.017	277.700	31.000	437.000	468.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.099	-277.700	-31.000	-405.200	-436.200	-1.000	21.200	20.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)	1.836,49	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.964,31 7.964,31
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.836,49	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.964,31 7.964,31
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung	21.277,20		30.000,00		30.000,00					48.705,93 78.705,93
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.277,20		30.000,00		30.000,00					48.705,93 78.705,93
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse incl. Ausstattung										6.774,63 6.774,63
75 + Baumaßnahmen										6.774,63 6.774,63
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg	5.797,45									5.797,45 5.797,45
75 + Baumaßnahmen	5.797,45									5.797,45 5.797,45
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße				178.500,00	178.500,00					178.500,00
61 - Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				6.500,00	6.500,00					6.500,00
75 + Baumaßnahmen				185.000,00	185.000,00					185.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FoMi										
545103S109 Straßenbeleucht. Rad-/Fußweg Winkelmannstr. z BBS				80.000,00	80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen				80.000,00	80.000,00					80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
1. Fortschreibung: Umsetzung MN erfolgt nach Klärung der Eigentumsverhältnisse erst in 2025, kein Ansatz von FoMi										
545103S111 Straßenbeleuchtung Haselhorster Weg, OT Hoyersburg				43.700,00	43.700,00					43.700,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				1.300,00	1.300,00					1.300,00
75 + Baumaßnahmen				45.000,00	45.000,00					45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi										
545103S112 Straßenbeleuchtung An den Lehmkuhlen, OT Hoyersb.				77.100,00	77.100,00					77.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				2.900,00	2.900,00					2.900,00
75 + Baumaßnahmen				80.000,00	80.000,00					80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi										
545103S113 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Straße 30-46	2.848,82									2.848,82
75 + Baumaßnahmen	2.848,82									2.848,82
545103S117 Straßenbeleuchtung Schäferdamm				47.000,00	47.000,00					47.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				21.100,00	21.100,00	21.200,00				42.300,00
75 + Baumaßnahmen				47.000,00	47.000,00					47.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Erschließungsbeiträge: Vorausleistungen 50% gem. Empfehlung des Bauausschusses vom 24.01.24										
Alt: 541101S117										
1. Fortschreibung: Beleuchtung ohne Gehweg										
545103S121 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT KI Wieblitz	852,85	161.700,00								162.552,85
75 + Baumaßnahmen	852,85	161.700,00								162.552,85
545103S122 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kricheldorf		115.500,00								115.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		115.500,00								115.500,00 115.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	32.612,81	277.700,00	31.000,00	437.000,00	468.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		346.143,99 817.143,99
Gesamtsumme Einzahlungen				-10.700,00	-10.700,00					-10.700,00
Gesamtsumme	32.612,81	277.700,00	31.000,00	426.300,00	457.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		346.143,99 806.443,99

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 546101 Parkeinrichtungen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
546101G014 Trink- und Abwasseranschluss Nicolaiplatz 75 + Baumaßnahmen	7.757,08 7.757,08									7.757,08 7.757,08 7.757,08 7.757,08
Gesamtsumme Auszahlungen	7.757,08									7.757,08 7.757,08
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	7.757,08									7.757,08 7.757,08

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 551101 Öffentliches Grün (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551101 Öffentliches Grün

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)	207,85	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		9.675,58 18.475,58
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	207,85	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		9.675,58 18.475,58
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €		2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		10.369,84 22.369,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		10.369,84 22.369,84
551101F012 Mulcher, Rasenmäher, Aufsitzmäher		18.000,00								25.539,12 25.539,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		18.000,00								25.539,12 25.539,12
<i>Erläuterungen:</i>										
2024: Beschaffung von 2 neuen Aufsitzmähern										
551101G012 Abwasser Burggarten	4.249,53									4.249,53 4.249,53
75 + Baumaßnahmen	4.249,53									4.249,53 4.249,53
551101H135 Einzäunung Hundewiese		35.000,00								35.000,00 35.000,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00								35.000,00 35.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	4.457,38	57.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		84.834,07 105.634,07
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	4.457,38	57.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		84.834,07 105.634,07



Teilergebnishaushalt Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.514	400.000	445.200	9.800	455.000	445.200	9.800	455.000	445.200	9.800	455.000	445.200	9.800	455.000
9	= Ordentliche Erträge	-373.165	-433.600	-454.800	-9.800	-464.600	-654.800	-9.800	-664.600	-454.800	-9.800	-464.600	-454.800	-9.800	-464.600
13	+ Transferaufwendungen	444.504	491.600	491.600	9.800	501.400	491.600	9.800	501.400	491.600	9.800	501.400	491.600	9.800	501.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.851	565.800	598.600	9.800	608.400	1.098.600	9.800	1.108.400	598.600	9.800	608.400	598.300	9.800	608.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

2026: FöMi Entschlammung Pfefferteich

zu Zeilennummer 04

Kostensteigerung des UHV aus 2024 wird ab 2025ff auf den Flächenbeitrag umgelegt
Umlageerhebung deckt nicht die tatsächlichen Kosten (z.B. für Flächen ohne bekannten Eigentümer)
teilweise Verrechnung mit eigenen Flächen über Produkt 111702

zu Zeilennummer 12

2025ff: erhöhter Unterhaltungsbedarf an Regenrückhaltebecken

zu Zeilennummer 12

2026: Entschlammung Pfefferteich

Teilergebnishaushalt Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

zu Zeilennummer 13

Unterhaltungsverband Jeetze (Umlage an Zweckverband)

zu Zeilennummer 13

Mitteilung des UHV vom 28.11.2024 - Erhöhung Flächenbeitrag und Erschwerniszuschlag ab 2025

Teilfinanzplan A Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.605	400.000	445.200	9.800	455.000	445.200	9.800	455.000	445.200	9.800	455.000	445.200	9.800	455.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.605	424.000	445.200	9.800	455.000	645.200	9.800	655.000	445.200	9.800	455.000	445.200	9.800	455.000	0
12	+ Transferauszahlungen	444.504	491.600	491.600	9.800	501.400	491.600	9.800	501.400	491.600	9.800	501.400	491.600	9.800	501.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.982	551.900	584.700	9.800	594.500	1.084.700	9.800	1.094.500	584.700	9.800	594.500	584.700	9.800	594.500	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz		1.100,00								1.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		12.900,00								12.900,00
75 + Baumaßnahmen		14.000,00								14.000,00
552101G015 Ufermauerbefestigung Wallstraße bis Steintorstraße			30.000,00		30.000,00	500.000,00	500.000,00			1.030.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						335.000,00	335.000,00			670.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00		30.000,00	500.000,00	500.000,00			1.030.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
SPERRVERMERK										
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung, gilt NICHT für Planungsleistung in 2025 (nicht förderfähig)										
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken			25.000,00		25.000,00					7.878,28
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										32.878,28
75 + Baumaßnahmen			25.000,00		25.000,00					7.878,28
										7.878,28
Gesamtsumme Auszahlungen		14.000,00	55.000,00		55.000,00	500.000,00	500.000,00			21.878,28
Gesamtsumme Einzahlungen		-12.900,00								-12.900,00
Gesamtsumme		1.100,00	55.000,00		55.000,00	500.000,00	500.000,00			8.978,28
										1.063.978,28

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 553101 Bestattungswesen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553101 Bestattungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	10.471,50	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		41.878,54 49.878,54
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.471,50	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		41.878,54 49.878,54
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof		50.000,00	27.000,00		27.000,00					84.772,02 111.772,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00	27.000,00		27.000,00					84.772,02 111.772,02
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Erweiterung der 2. Urnenstelen-Anlage										
553101A228 Bänke für Perver Friedhof Salzwedel		5.200,00	3.000,00		3.000,00					5.200,00 8.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.200,00	3.000,00		3.000,00					5.200,00 8.200,00
553101A229 Bestattungswesen - Notstromaggregat		2.500,00								2.500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00								2.500,00 2.500,00
553101A231 Bestattungswesen - Rüttelplatte						3.000,00				3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						3.000,00				3.000,00
553101F087 Kleintraktor mit Anbaugeräten Perver Friedhof	52.717,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00					57.717,00 58.717,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52.717,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00					57.717,00 58.717,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Anbaugerät Salzstreuer										
553101F088 Dreiseitenkipper 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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 553101 Bestattungswesen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellte Gesamteinzahlungen -auszahlungen
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof	27.114,27					25.000,00				29.376,27 54.376,27
75 + Baumaßnahmen	27.114,27					25.000,00				29.376,27 54.376,27
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Einfriedung Westseite, Verschiebung der Maßnahme										
553101S062 Wegebau Perver Friedhof	680,47									75.862,11 75.862,11
75 + Baumaßnahmen	680,47									75.862,11 75.862,11
Gesamtsumme Auszahlungen	90.983,24	77.700,00	33.000,00		33.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00		307.305,94 374.305,94
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	90.983,24	77.700,00	33.000,00		33.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00		307.305,94 374.305,94

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 554101 Natur- und Baumschutz (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -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		3.993,45 13.993,45
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		3.993,45 13.993,45
Gesamtsumme Auszahlungen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.993,45 13.993,45
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.993,45 13.993,45

Teilfinanzplan A Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	58.000	58.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	58.000	58.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	10.000	110.000	22.000	132.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	10.000	110.000	22.000	132.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91	-10.000	-66.000	-66.000	-132.000	-35.000	0	-35.000	0	30.000	30.000	0	58.000	58.000	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Produktbereich	56									
Produktgruppe	561									
Produkt	561401									
561401X078 PV-Anlage Bürgercenter			66.000,00	66.000,00	132.000,00		-30.000,00	-58.000,00		44.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			44.000,00	-44.000,00			30.000,00	58.000,00		88.000,00
75 + Baumaßnahmen			110.000,00	22.000,00	132.000,00					132.000,00
561401X079 Kleinsolaranlagen		10.000,00								10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00								10.000,00
561401X083 PV-Anlage Schwimmhalle						35.000,00				35.000,00
75 + Baumaßnahmen						35.000,00				35.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		10.000,00	110.000,00	22.000,00	132.000,00	35.000,00				10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			-44.000,00	44.000,00			-30.000,00	-58.000,00		-88.000,00
Gesamtsumme		10.000,00	66.000,00	66.000,00	132.000,00	35.000,00	-30.000,00	-58.000,00		10.000,00 89.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen								
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)	1.883,17	4.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.380,44 16.380,44
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	224,89									224,89 224,89
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	478,02									478,02 478,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.595,84	4.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.093,11 17.093,11
573101A217 Einbauküche DGH Dambeck	2.998,00									2.998,00 2.998,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.998,00									2.998,00 2.998,00
573101A244 Trinkbrunnen			5.000,00		5.000,00					5.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		10.000,00	5.000,00		5.000,00					10.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00								10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00		10.000,00					10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Verschiebung aus 2024</p> <p>SPERRVERMERK entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung mit Bewilligung der Zuwendunge</p>										
573101A252 Einbauküche DGH Riebau			4.000,00		4.000,00					4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00		4.000,00					4.000,00
573101A253 Neumöblierung Rathausurmplatz			70.000,00		70.000,00					70.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00		10.000,00					10.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			70.000,00		70.000,00					70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
SPERRVERMERK										
Ein Spielgerät für 10.000 € soll über Sponsoring finanziert werden.										
Diese Mittel (10.000 €) sind erst bei finanzieller Absicherung, i.S. § 6 S. 2 Haushaltssatzung, verfügbar.										
573101G013 Abwasser Festplatz Kammereiteiche	6.993,81									6.993,81 6.993,81
75 + Baumaßnahmen	6.993,81									6.993,81 6.993,81
573101H117 Umbau Nebenraum DGH Rockenthin (Nutzungsänderung)	22.521,08									22.521,08 22.521,08
75 + Baumaßnahmen	22.521,08									22.521,08 22.521,08
573101H122 Umbaumaßnahmen DGH Klein Gartz	2.874,45									2.874,45 2.874,45
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.984,67									15.984,67 15.984,67
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.859,12									18.859,12 18.859,12
573101H125 Neubau Lager/Carport Tylsen	6.390,30									6.390,30 6.390,30
75 + Baumaßnahmen	6.390,30									6.390,30 6.390,30
Gesamtsumme Auszahlungen	60.358,15	14.500,00	86.000,00		86.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		76.855,42 168.855,42
Gesamtsumme Einzahlungen	-16.697,34	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00					-26.697,34 -31.697,34
Gesamtsumme	43.660,81	4.500,00	81.000,00		81.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		50.158,08 137.158,08

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573103 Gaststätten (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573103	Gaststätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen										3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00
573103A188 Bewegl. Inventar 150€-1.000 € netto Gaststätten 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00
573103A220 Ausstattungen Gaststätte/Küche Kulturhaus Rest. 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.360,49		210.000,00		210.000,00					8.360,49 218.360,49 8.360,49 218.360,49
<i>Erläuterungen:</i> die Planung 2025 resultiert aus einer überplanmäßig beschlossenen VE in 2024 für den 2. BA Lüftungsanlage Küche Restaurant										
Gesamtsumme Auszahlungen	8.360,49	2.000,00	212.000,00		212.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.650,49 231.650,49
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	8.360,49	2.000,00	212.000,00		212.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.650,49 231.650,49

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573104 Kulturhaus (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €		30.000,00								48.914,60 48.914,60
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										8.386,20 8.386,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00								57.300,80 57.300,80
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	1.232,82	2.500,00	7.500,00		7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		12.284,31 27.284,31
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen										10.561,95 10.561,95
67 + sonstige Investitionseinzahlungen										549,78 549,78
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.232,82	2.500,00	7.500,00		7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		22.194,76 37.194,76
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: u.a. Stellwände für Veranstaltungen										
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung	9.683,77	10.000,00	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		24.839,02 69.839,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.683,77	10.000,00	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		24.839,02 69.839,02
<i>Erläuterungen:</i>										
Austausch herkömmlicher Bühnenscheinwerfer und Rampenbeleuchtung gegen LED-Scheinwerfer sowie Ersatzbeschaffung										
573104A189 Erneuerung Bühnenvorhänge Kulturhaus	2.727,62									2.727,62 2.727,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.727,62									2.727,62 2.727,62
573104A190 Winterbeleuchtung Kulturhaus										3.191,24 3.191,24
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen										3.191,24 3.191,24
573104A218 Alu-Rampe für Bühne	860,64									860,64 860,64

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573104 Kulturhaus (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	860,64									860,64 860,64
573104A230 Bewässerungsanlage Vorplatz Kulturhaus		7.500,00								7.500,00 7.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500,00								7.500,00 7.500,00
573104A237 Sologarderobe Künstlertrakt		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
573104A238 Erweiterung Foyer-Bestuhlung		8.000,00								8.000,00 8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00								8.000,00 8.000,00
573104A239 Fahrrad-Anlehnbügel Vorplatz Kulturhaus		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
573104A248 Digitale Tafel Kulturhaus			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
<i>Erläuterungen:</i> Flexibilität für verschiedene Veranstaltungsformate										
573104A249 Outdoor-LED-Stelen Kulturhaus							20.000,00			20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							20.000,00			20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zeitgemäße/flexible Außenkommunikation des Kulturhauses										
573104H108 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus	9.164,48									18.680,62 18.680,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen										9.516,14 9.516,14
75 + Baumaßnahmen	9.164,48									9.164,48 9.164,48
573104H131 Zaunanlage Wirtschaftshof Kulturhaus	3.639,52									3.639,52 3.639,52

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573104 Kulturhaus (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	3.639,52									3.639,52 3.639,52
Gesamtsumme Auszahlungen	27.308,85	75.000,00	29.500,00		29.500,00	12.500,00	32.500,00	12.500,00		167.135,50 254.135,50
Gesamtsumme Einzahlungen										-19.497,93 -19.497,93
Gesamtsumme	27.308,85	75.000,00	29.500,00		29.500,00	12.500,00	32.500,00	12.500,00		147.637,57 234.637,57

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
573105H144 Selbstreinigende Automatiktoilettenanlage						52.000,00				52.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						78.000,00				78.000,00
75 + Baumaßnahmen						130.000,00				130.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Standort "Park des Friedens"										
Gesamtsumme Auszahlungen						130.000,00				130.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						-78.000,00				-78.000,00
Gesamtsumme						52.000,00				52.000,00



Teilfinanzplan A Produkt 573201 Anteile an Unternehmen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573201	Anteile an Unternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Euro																
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	127.500	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	127.500	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-127.500	-127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573201 Anteile an Unternehmen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573201	Anteile an Unternehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
573201Z003 Investitionszuschuss EB Kita - Kinder-Eltern-Zentr	200.000,00									200.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200.000,00									200.000,00
573201Z004 Investitionszuschuss Hort Max und Moritz				127.500,00	127.500,00					127.500,00
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				127.500,00	127.500,00					127.500,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Kindertagesstätten für den Hort "Max und Moritz" gem. Betriebsausschuss vom 12.11.24 i.V.m. Stadtratsbeschluss vom 04.12.24										
BV 2024/083 Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes										
Gesamtsumme Auszahlungen	200.000,00			127.500,00	127.500,00					200.000,00 327.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	200.000,00			127.500,00	127.500,00					200.000,00 327.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 575101 Tourismus (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	575	Tourismus								
Produkt	575101	Tourismus								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)		1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.106,29 9.106,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.630,43 8.630,43
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: zzgl. mobile Beleuchtung										
Gesamtsumme Auszahlungen		1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.106,29 9.106,29
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme		1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.106,29 9.106,29



Teilfinanzplan A Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Haushalt 2025, 1. Fortschreibung)

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 Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	bisheriger Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	bisheriger Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	bisheriger Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Veränderung mehr/wenig.	neuer Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	+ Transferauszahlungen	11.578.125	14.163.600	13.840.700	69.500	13.910.200	12.455.400	0	12.455.400	13.746.000	0	13.746.000	13.953.600	0	13.953.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.580.791	14.198.600	13.875.700	69.500	13.945.200	12.490.400	0	12.490.400	13.781.000	0	13.781.000	13.988.600	0	13.988.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.380.159	19.588.700	20.352.200	-69.500	20.282.700	25.420.400	0	25.420.400	24.152.300	0	24.152.300	23.288.800	0	23.288.800	0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	-1.395.210,00	-1.212.000,00	-1.212.800,00		-1.212.800,00	-1.213.000,00	-1.212.000,00	-1.210.900,00		-8.628.930,00 -13.477.630,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.395.210,00	1.212.000,00	1.212.800,00		1.212.800,00	1.213.000,00	1.212.000,00	1.210.900,00		8.628.930,00 13.477.630,00
Gesamtsumme Auszahlungen										
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.395.210,00	-1.212.000,00	-1.212.800,00		-1.212.800,00	-1.213.000,00	-1.212.000,00	-1.210.900,00		-8.628.930,00 -13.477.630,00
Gesamtsumme	-1.395.210,00	-1.212.000,00	-1.212.800,00		-1.212.800,00	-1.213.000,00	-1.212.000,00	-1.210.900,00		-8.628.930,00 -13.477.630,00



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werd. Ausz. (1. Fortschreibung)

Hansestadt Salzweedel

		voraussichtlich fällige Auszahlungen im						
	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr (Planjahr) (2025)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Entwurf (2026)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Fortschreibung (2026)	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Entwurf (2027)	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Fortschreibung (2027)	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Entwurf (2028)	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Fortschreibung (2028)
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
TH 10 - Hauptamt	424201A235 - Neubau Rutsche Freibad	130.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	130.000	0	0	0	0	0	0
TH 23 - Liegenschaftsamt	211102H110 - Anbau Fachraum GS Perver	0	240.000	240.000	0	0	0	0
TH 23 - Liegenschaftsamt	424102H065 - Werner- Seelenbinder-Stadion	780.000	0	0	0	0	0	0
TH 23 - Liegenschaftsamt	561401X078 - PV-Anlage Bürgercenter	110.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	890.000	240.000	240.000	0	0	0	0
TH 33 - Bürgeramt	126101F085 - Logistikfahrzeug Stadtwehr	0	0	0	0	0	300.000	300.000
TH 33 - Bürgeramt	126101F089 - TSF/Wasser - Stützpunktbereich A	0	0	150.000	250.000	150.000	0	0
TH 33 - Bürgeramt	126101F090 - TLF/Wasser - Allrad Stützpunktbereich F	0	0	350.000	430.000	130.000	0	0
TH 33 - Bürgeramt	126101F092 - LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf	0	0	0	0	0	550.000	550.000
TH 33 - Bürgeramt	126101F093 - TSF-W nach BB-Plan	0	0	0	0	0	300.000	300.000
TH 33 - Bürgeramt	126101X071 - Löschbrunnen OT Rockenthin	0	55.000	55.000	0	0	0	0
TH 33 - Bürgeramt	126101X073 - Löschbrunnen OT Chüttlitz	0	55.000	55.000	0	0	0	0
TH 33 - Bürgeramt	126101X077 - Brunnenneubau Riebau	0	0	0	55.000	55.000	0	0
TH 33 - Bürgeramt	126101F094 - MTW Ortsfeuerwehr Salzweedel	0	0	0	0	0	85.000	85.000
TH 33 - Bürgeramt	126101F100 - Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzweedel	0	180.000	180.000	0	0	0	0
TH 33 - Bürgeramt	126101F091 - TLF FF Salzweedel	0	620.000	620.000	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	910.000	1.410.000	735.000	335.000	1.235.000	1.235.000
TH 60 - Bauamt	541101S015 - Chüdenstraße	0	850.000	850.000	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werd. Ausz. (1. Fortschreibung)



Hansestadt Salzwedel

		voraussichtlich fällige Auszahlungen im						
	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr (Planjahr) (2025)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Entwurf (2026)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Fortschreibung (2026)	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Entwurf (2027)	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Fortschreibung (2027)	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Entwurf (2028)	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 1. Fortschreibung (2028)
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
TH 60 - Bauamt	541101S032 - Westring	420.000	0	0	0	0	0	0
TH 60 - Bauamt	541101S107 - Holzmarktstraße (Burgstraße bis Jenny-Marx-Str.)	0	500.000	635.000	0	500.000	0	0
TH 60 - Bauamt	541101S115 - Abwasserkanal Am Wiesengrund (Chüttlitz)	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0
TH 60 - Bauamt	541101W004 - Erschließung WG Hoyersburgerstr./Feldstr.	0	500.000	500.000	0	0	0	0
TH 60 - Bauamt	541101S091 - Gardelegener Straße	0	300.000	300.000	800.000	800.000	300.000	300.000
TH 60 - Bauamt	541101S108 - Kramstraße	0	0	290.000	0	0	0	0
	Zwischensumme	670.000	2.350.000	2.775.000	800.000	1.300.000	300.000	300.000
	Gesamtsumme	1.690.000	3.500.000	4.425.000	1.535.000	1.635.000	1.535.000	1.535.000
	Nachrichtlich:							
	vorgesehene Kreditaufnahmen im Haushalt 2026 = 1.754.000 Euro							
	vorgesehene Kreditaufnahmen im Haushalt 2027 = 294.800 Euro							
	vorgesehene Kreditaufnahmen im Haushalt 2028 = 853.300 Euro							

Stellenplan



für das Haushaltsjahr 2025

- 1. Stellenplan Teil A: Beamte**
- 2. Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer**

Salzwedel, 17.10.2025

Vorbericht zum Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2025

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.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Allg. Verwaltungspersonal (Beamte)	14,0	15,0	16,0	15,0	17,0	17,0
Allg. Verwaltungspersonal (Arbeitnehmer)	79,135	82,53	77,82	77,49	77,975	79,25
Bäderpersonal	7,84	7,84	7,84	7,84	7,65	7,65
Bibliothek	8,55	8,55	8,55	8,55	8,5	8,5
Kultur	6,99	6,99	7,99	7,99	7,875	8,0
Sonstiges technisches Personal	48,08	47,86	47,72	47,59	40,065	39,49
gesamt	164,595	168,77	165,92	164,46	159,065	159,89

Im Stellenplan des Jahres 2025 wirkt sich die Übergabe des Rechnungsprüfungsamtes an den Altmarkkreis direkt aus. Die entfallene Leiterstelle reduziert die Beamtenstellen um 1,0 VK. Da für die Technische Prüferin ein Personalübergang zum Altmarkkreis verhandelt wurde, entfällt diese Stelle mit 0,77 VK im Stellenplan 2025.

Die Stelle der Geschäftsführung der FUS war bisher über den städtischen Stellenplan abgesichert. Zukünftig erfolgt die Anstellung der Geschäftsführung direkt bei der Gesellschaft. Das wirkt sich im Stellenplan mit der Reduzierung um 1,0 VK aus.

Auch die im Bereich der Denkmalpflege und der Bauleitplanung vorübergehend in 2024 geschaffene Stellenmehrung kann wegen Ausscheiden von Stelleninhaberinnen um 1,705 VK reduziert werden.

Eine leichte Stellenmehrung war im Bereich der Hausmeister und Reinigungskräfte erforderlich mit insgesamt 0,48 VK.

Holz

Stellenplan

Teil A Beamte

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>Beamte auf Zeit</u>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 6 II KomBesVO
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	4	3	3	1,0 z.Zt. A 12
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	3	3	1,0 z.Zt. A 11
Stadtamtman/frau	A 11	1	3	3	1,0 z.Zt. A 10
Stadtoberinspektor/in	A 10	2	1	1	1,0 z.Zt. A 9, 1,0 z.Zt. tarifbeschäftigt
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	3	3	
gesamt		14	15	15	

Teil B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter Bauamt	13	1,0	1,0	1,0	
Amtsleiterin Rechtsamt	13	1,0	1,0	1,0	
Amtsleiterin Kämmerei	13	1,0	1,0	1,0	
Gesamt	13	3,0	3,0	3,0	
SGL EDV	12	1,0	1,0	1,0	
Geschäftsführerin FUS	12	-	1,0	1,0	
gesamt	12	1,0	2,0	2,0	
Dipl.- Ing. Denkmalpflege	11	-	0,83	0,83	
Stadtplaner	11	1,0	1,875	1,875	
gesamt	11	1,0	2,705	2,705	
Technische Prüferin	10	-	0,77	0,77	
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	2,0	2,0	1,0	
SB Hochbau	10	2,0	2,0	2,0	
SB Denkmalpflege	10	1,0	1,0	1,0	
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	1,0	1,0	1,0	
gesamt	10	8,9	9,67	8,67	
Leiterin zentrale Vergabe	9b	0,9	0,9	0,9	
SGL Liegenschaften	9b	0,9	0,9	0,9	
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0	1,0	
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,9	0,9	0,9	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,0	1,0	1,0	
SGL Kämmerei	9b	0,85	0,85	0,85	
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Klimaschutzmanager	9b	1,0	1,0	1,0	
Leiter Stadtkasse	9b	1,0	1,0	1,0	
Betriebsleiter Bauhof	9b	1,0	1,0	1,0	
gesamt	9b	9,55	9,55	9,55	
SB Öffentlichkeitsarbeit	9a	1,0	1,0	1,0	

Bauhof Teamleiter Grün	9a	1,0	1,0	1,0	
SGL Steuern	9a	1,0	1,0	1,0	
SGL Gebäude- und Liegenschaften	9a	1,0	1,0	1,0	
SB EDV	9a	1,9	1,9	1,9	
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 Bäder/Allg. Verwaltung	9a	0,5	0,5	0,5	
Bibliothekarin	9a	1,4	1,4	1,4	
SB Fördermittel/Energiemanagement	9a	0,9	0,9	0,9	
SB Fördermittel Bauverwaltung	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Vergabe	9a	0,77	0,77	0,77	
SB Wohngeld	9a	3,9	3,9	3,9	
SB Grundvermögen	9a	1,0	-	-	Stellenneubewertung
Baumkontrolleur	9a	1,0	-	-	Stellenneubewertung
Veranstaltungskauffrau	9a	1,0	-	-	Stellenneubewertung
SB Bauleitplanung	9a	1,0	-	-	Neue Stelle
gesamt	9a	22,87	18,87	18,87	
SB Bürgerbüro	8	0,9	0,9	0,9	
Teamleiter Bauhof Straßen/Reinigung	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	1,0	1,9	1,0	
Elektromeister	8	1,0	1,0	1,0	
SB Recht/Soziales	8	0,9	0,9	0,9	
SB Schulen, Beschaffung	8	0,9	0,9	0,9	
SB Gremiendienst/Wahlen	8	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	8	2,0	2,0	1,0	
Bautechniker	8	1,0	1,0	1,0	
Leiterin Tourismus	8	1,0	1,0	1,0	
gesamt	8	12,7	13,6	11,7	
Techniker Kulturhaus	7	1,9	1,9	1,9	
Veranstaltungskauffrau	7	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
Feuerwehrgerätewart	7	1,0	1,0	1,0	
SB Kasse	7	1,0	-	-	Stellenneubewertung
SB Gewerbeangelegenheiten	7	0,95	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	7	4,85	3,9	3,9	

SB Spezialges. Angelegenheiten	6	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
SB Verkehrsüberwachung ID	6	1,8	1,0	1,0	0,9 Stellenneubewertung
Sekretärin Bürgermeister	6	1,0	1,0	1,0	
SB Vollstreckung	6	2,0	2,0	2,0	
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Tourismus	6	1,91	1,91	1,91	
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	5,55	5,55	1 Stelle kw bei Ausscheiden
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Gebäudeverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Grundvermögen	6	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
SB Grünflächenverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Baumkontrolleur	6	0,9	1,9	1,9	
SB Bibliothek	6	1,0	1,0	1,0	
SB Veranstaltungen u. Öffentlichk.	6	0,9	0,9	0,9	
SB Kasse	6	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
SB Kämmerei	6	1,0	1,0	1,0	
SB Marketing	6	0,65	0,65	0,65	
SB Feuerwehrverwaltung	6	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	6	25,71	27,91	27,91	
Schreibkraft Bauamt	5	0,52	0,52	0,52	
SB Verkehrsüberwachung ID	5	-	0,9	0,9	
SB Standesamt	5	0,52	0,52	0,52	
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975	
Hausmeister Schulen	5	1,93	1,93	1,93	
Feuerwehrgerätewarte	5	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	5	4,0	4,0	4,0	
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	1,0	
Schwimmeistergehilfen	5	2,94	2,94	2,94	
Sekretärin/ Schreibkraft Bürgermeister	5	0,65	0,65	0,65	
SB Verkehrsüberw. fließender V.	5	1,0	1,0	1,0	
SB Grundstücks- und Gebäude- Verw.	5	0,9	0,9	0,9	
Kehrmaschinenfahrer	5	1,0	1,0	1,0	
Friedhofswart	5	1,0	1,0	1,0	
Bibliotheksfachangestellte	5	2,57	2,57	2,57	
Hausmeister Kulturhaus	5	0,9	0,77	0,77	
SB Feuerwehrverwaltung	5	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
SB Flächenbeitrag	5	0,52	0,52	0,52	
SB Gremiendienst	5	0,83	0,83	0,83	
Fahrer Fahrbibliothek	5	1,0	1,0	1,0	Wegfall bei Aufgabe

gesamt	5	24,255	26,025	26,025	
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	
Hausmeister Bauhof	4	0,9	0,9	0,9	
Gemeindearbeiter	4	3,8	3,8	3,8	
Hausmeister Schulen	4	1,91	1,91	1,91	
Politessen	4	3,08	3,08	3,08	
Feuerwehrgerätewart/Hausmeister	4	0,77	0,77	0,77	
Tierpfleger	4	0,2	0,2	0,2	
Kehrmaschinenfahrer	4	1,0	1,0	1,0	
gesamt	4	12,66	12,66	12,66	
SB Post/Fuhrpark	3	1,54	1,54	1,54	
Hausmeister Rathaus	3	1,0	0,9	0,9	
Kassierer/Bäder	3	2,9	2,9	2,9	
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0	8,0	
Hausmeister Kultur	3	0,52	0,65	0,65	
SB Kasse	3	0,65	0,65	0,65	
Sportstättenmitarbeiter	3	0,57	0,57	0,57	
Hausmeister Bibliothek	3	0,26	0,26	0,26	
Friedhofsmitarbeiter	3	1,0	1,0	1,0	
gesamt	3	16,44	16,47	16,47	
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,53	1,53	1,53	
Reinigungskräfte Schulen	2	4,25	4,25	4,25	
Reinigungskraft Feuerwehr Reinigungskraft Kultur	2	0,21	0,21	0,21	
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,77	0,77	0,77	
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,65	0,65	0,65	
Reinigungskraft Burggarten-Toiletten	2	0,2	-	-	
Reinigungskraft Perver-Friedhof	2	0,05	-	-	
Gesamt	2	7,66	7,41	7,41	
Gesamt		150,595	153,77	150,87	

Nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt	2025	beschäftigt am 1.10.2024	Erläuterungen
Student/in Duales Studium zum Bachelor of Arts mit dem Schwerpunkt öffentliche Verwaltung	Anwärterbezüge	1,0	1,0	
Student/in Duales Studium Bachelor of Science in der Fachrichtung Verwaltungs- digitalisierung und –informatik	analog Ausbildungsver- gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	
Studentin Duales Studium Bauingenieur	analog Ausbildungsver- gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	-	1,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsver- gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	5,0	5,0	
Auszubildende Fachangestellter für Bäder	Ausbildungsver- gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	-	-	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 10

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister	B 3	1,0	1,0	1,0	Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 6 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	1,0	1,0	
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	1,0	1,0	
Stadtoberinspektorin	A 10	1,0	1,0	1,0	1,0 z.Zt. A 9
gesamt		4,0	4,0	4,0	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 10

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
SGL EDV	12	1,0	1,0	1,0	
Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9	0,9	
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0	1,0	
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,9	0,9	0,9	
SB EDV	9a	1,9	1,9	1,9	
Bezügerechner	9a	2,0	2,0	2,0	
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Bäder/Allg. Verwaltung	9a	0,5	0,5	0,5	
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5	0,5	
Bibliothekar/in	9a	1,4	1,4	1,4	
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0	1,0	
SB Schulen, Beschaffung	8	0,9	0,9	0,9	
SB Gremien dienst/ Wahlen	8	1,0	1,0	1,0	
Sekretärin Bürgermeister	6	1,0	1,0	1,0	
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0	1,0	
SB Bibliothek	6	1,0	1,0	1,0	
Fahrer Fahrbibliothek	5	1,0	1,0	1,0	Wegfall bei Aufgabe Fahrbibliothek
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975	
Schwimmmeistergehilfen	5	2,94	2,94	2,94	
Sekretärin/Schreibkraft Bürgermeister	5	0,65	0,65	0,65	
Bibliotheksfachangestellte	5	2,57	2,57	2,57	
SB Gremien dienst	5	0,83	0,83	0,83	
SB Post/Fuhrpark	3	1,54	1,54	1,54	
Kassierer/Bäder	3	2,9	2,9	2,9	
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,53	1,53	1,53	
Reinigungskräfte Schulen	2	4,25	4,25	4,25	
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,65	0,65	0,65	
gesamt		37,835	37,835	37,835	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 14

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	-	1,0	-	
gesamt		-	1,0	-	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Technische Prüferin	10	-	0,77	0,77	
gesamt		-	0,77	0,77	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 20

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Amtsleiterin Kämmerei	13	1,0	1,0	1,0	
Geschäftsführerin FUS	12	-	1,0	1,0	
SGL Kämmerei	9b	0,85	0,85	0,85	
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9b	1,0	1,0	1,0	
Leiter der Stadtkasse	9b	1,0	1,0	1,0	
SGL Steuern	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Kasse	7	1,0	-	-	
SB Kasse	6	-	1,0	1,0	
SB Vollstreckung	6	2,0	2,0	2,0	
SB zentrale Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Steuern	6	1,0	1,0	1,0	
SB Kämmerei	6	1,0	1,0	1,0	
SB Flächenbeitrag	5	0,52	0,52	0,52	
SB Kasse	3	0,65	0,65	0,65	
gesamt		13,02	14,02	14,02	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 23

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtverwaltungsrätin	A13	1,0	1,0	1,0	
gesamt		1,0	1,0	1,0	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
SB Hochbau	10	2,0	2,0	2,0	
SB Klimaschutzmanager	9b	1,0	1,0	1,0	
SGL Liegenschaften	9b	0,9	0,9	0,9	
SGL Gebäude- und Liegenschaften	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Fördermittel/Energiemanagement	9a	0,9	0,9	0,9	
SB Grundvermögen	9a	1,0	-	-	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Gebäudeverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Grundvermögen	6	-	1,0	1,0	
SB Grundstücks- u. Gebäudeverwaltung	5	0,9	0,9	0,9	
Hausmeister Schulen	5	1,93	1,93	1,93	
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	1,0	
Friedhofswart	5	1,0	1,0	1,0	
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	
Hausmeister Schulen	4	1,91	1,91	1,91	
Hausmeister Rathaus	3	1,0	0,9	0,9	
Sportstättenmitarbeiter	3	0,57	0,57	0,57	
Hausmeister Bibliothek	3	0,26	0,26	0,26	
Friedhofsmitarbeiter	3	1,0	1,0	1,0	
Reinigungskraft Burggarten-Toiletten	2	0,2	-	-	
Reinigungskraft Perver-Friedhof	2	0,05	-	-	
gesamt		19,62	19,27	19,27	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 30

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	-	-	1,0 z.Zt. A12
Stadtamtsrätin	A 12	-	1,0	1,0	
Stadtamtfrau	A11	1,0	1,0	1,0	1,0 z.Zt. A10
gesamt		2,0	2,0	2,0	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Leiterin Rechtsamt	13	1,0	1,0	1,0	
Leiterin Zentrale Vergabe	9b	0,9	0,9	0,9	
SB Zentrale Vergabe	9a	0,77	0,77	0,77	
SB Recht/Soziales	8	0,9	0,9	0,9	
gesamt		3,57	3,57	3,57	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 33

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	1,0	-	-	
Stadtamtman	A11	-	2,0	2,0	
Stadtoberinspektorin	A10	1,0	-	-	
Stadtamtsinspektorin	A9	3,0	3,0	3,0	
gesamt		6,0	6,0	6,0	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 33

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
SB Wohngeld	9a	3,9	3,9	3,9	
SB Bürgerbüro	8	0,9	0,9	0,9	
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	8	2,0	2,0	1,0	
Feuerwehrgerätewart	7	1,0	1,0	1,0	
SB Gewerbeangelegenheiten	7	0,95	-	-	
SB spezialgesetzliche Angelegenheiten	6	-	1,0	1,0	
SB Verkehrsüberwachung Innendienst	6	1,8	1,0	1,0	
SB Bürgerbüro	6	5,55	5,55	5,55	1 Stelle kw bei Ausscheiden
SB Feuerwehrverwaltung	6	1,0	-	-	
SB Verkehrsüberwachung Innendienst	5	-	0,9	0,9	
SB Standesamt	5	0,52	0,52	0,52	
Feuerwehrgerätewart	5	1,0	1,0	1,0	
SB Verkehrsüberw. fließender Verkehr	5	1,0	1,0	1,0	
SB Feuerwehrverwaltung	5	-	1,0	1,0	
Politessen	4	3,08	3,08	3,08	
Feuerwehrgerätewart/Hausmeister	4	0,77	0,77	0,77	
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,21	0,21	0,21	
gesamt		24,68	24,83	23,83	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 48

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtamtsrätin	A12	1,0	1,0	1,0	
gesamt		1,0	1,0	1,0	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0	1,0	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Öffentlichkeitsarbeit	9a	1,0	1,0	1,0	
Veranstaltungskauffrau	9a	1,0	-	-	
Leiterin Tourismus	8	1,0	1,0	1,0	
Techniker Kulturhaus	7	1,9	1,9	1,9	
Veranstaltungskauffrau	7	-	1,0	1,0	
SB Veranstaltungen und Öffentlichkeit	6	0,9	0,9	0,9	
SB Tourismus	6	1,91	1,91	1,91	
SB Marketing	6	0,65	0,65	0,65	
Hausmeister Kulturhaus	5	0,9	0,77	0,77	
Hausmeister Kultur	3	0,52	0,65	0,65	
Reinigungskraft Kultur	2	0,77	0,77	0,77	
gesamt		12,55	12,55	12,55	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 60

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der Stellen im HHJ 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Amtsleiter Bauamt	13	1,0	1,0	1,0	
Stadtplaner	11	1,0	1,875	1,875	
Dipl. Ing. Denkmalpflege	11	-	0,83	0,83	
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	1,0	1,0	1,0	
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0	1,0	
SB Tiefbau	10	2,0	2,0	1,0	
SB Denkmalpflege	10	1,0	1,0	1,0	
Betriebsleiter Bauhof	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Fördermittel Bauverwaltung	9a	1,0	1,0	1,0	
Bauhof Teamleiter Grün	9a	1,0	1,0	1,0	
Baumkontrolleur	9a	1,0	-	-	
SB Bauleitplanung	9a	1,0	-	-	
SB Beiträge	8	1,0	1,9	1,0	
Elektromeister	8	1,0	1,0	1,0	
Teamleiter Bauhof Straßen/Reinigung	8	1,0	1,0	1,0	
Bautechniker	8	1,0	1,0	1,0	
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Grünflächenverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0	
Baumkontrolleur	6	0,9	1,9	1,9	
Schreibkraft Bauamt	5	0,52	0,52	0,52	
Gemeindearbeiter	5	4,0	4,0	4,0	
Kehrmaschinenfahrer	5	1,0	1,0	1,0	
Kehrmaschinenfahrer	4	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	4	3,8	3,8	3,8	
Tierpfleger	4	0,2	0,2	0,2	
Hausmeister Bauhof	4	0,9	0,9	0,9	
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0	8,0	
gesamt		39,32	40,925	39,025	

erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt vom Stadtrat beschlossen werden. Diese Prüfungen erfolgen nach aktuellem Kenntnisstand im Haushaltsjahr 2025.

Der Jahresabschluss 2024 ist fristgerecht zum 30. April 2025 aufzustellen und dem Rechnungsprüfungsamt durch den Bürgermeister unverzüglich vorzulegen. Der Stadtrat muss über diesen gemäß § 120 Abs. 1 KVG bis zum 31. Dezember 2025 beschließen und dem Bürgermeister Entlastung erteilen.

Für die Haushaltsplanung 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028 stellen sich die Jahresergebnisse und die Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar:

Rücklagenentwicklung im Haushaltsjahr 2025

Jahresergebnis 2025			
#	Ordentliches Ergebnis	- 7.613.800 €	
#	Außerordentliches Ergebnis	0 €	
#	Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.613.800 €	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0 €
	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0 €
	<i>Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis</i>	<i>4.017.994,62€</i>	
	<i>Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis</i>		<i>5.086.082 €</i>

Rücklagenentwicklung in den Finanzplanjahren 2026 – 2028

Jahresergebnis 2026			
#	Ordentliches Ergebnis	-1.706.300 €	
#	Außerordentliches Ergebnis	0 €	
#	Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.706.300 €	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0 €
	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0 €
	<i>Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis</i>	<i>2.311.694,62€</i>	
	<i>Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis</i>		<i>5.086.082 €</i>

Jahresergebnis 2027

#	Ordentliches Ergebnis	-2.548.700 €	
#	Außerordentliches Ergebnis	0 €	
#	Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.311.694,62€	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0 €
	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		237.005,38 €
	<i>Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis</i>	0 €	
	<i>Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis</i>		4.849.076,62€

Jahresergebnis 2028

#	Ordentliches Ergebnis	-3.354.900 €	
#	Außerordentliches Ergebnis	0 €	
#	Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €
	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		3.354.900 €
	<i>Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis</i>	0 €	
	<i>Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis</i>		1.494.176,62€

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 lagen. Konkret ging es hierbei um die Wald- und Landwirtschaftsflächen, das ehemalige Forstbetriebshofgebäude und Aktien an einem Energieversorgungsunternehmen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass es sich um einmalige Erträge handelte.