HANSESTADT SALZWEDEL
Die Baumkuchenstadt.

Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan 2025
und Anlagen

ENTWURF

INHALTSÜBERSICHT – HAUSHALT 2025

(2. Fortschreibung zum 12.02.2025)

1	Haushaltssatzung	3
2	Ergebnisplan	5
3	Finanzplan	6
4	Vorbericht	9
5	Anlage zum Vorbericht - Investitionsplan	73
6	Anlage zum Vorbericht – Übersicht Transferprojekte	140
7	Übersicht Budgets/Teilhaushalte	142
8	Teilergebnispläne (Produktplan) mit Produktbeschreibung Teilfinanzpläne A. Zahlungsübersicht Teilfinanzpläne B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten	144
9	Teilergebnispläne Teilfinanzpläne A. und Teilfinanzpläne B. nach Teilhaushalten	472
7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen	524
8	Übersicht über den Stand der Rücklagen	525
9	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	526
10	Zuwendungen an Fraktionen	527
11	Stellenplan mit Stellenübersichten zu den Teilhaushalten	528
	Anlage Beteiligungsbericht 2025 (mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen)	547

Titelbild: Modell „Fassadenansicht Speichergebäude Lohteich 24“ – hergestellt von der Pro.FI Miniaturwelt der A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH Salzwedel

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 26.02.2025 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 43.572.600 Euro
   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 51.180.000 Euro

2. im Finanzplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 41.425.700 Euro
   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 47.632.000 Euro
   c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.396.600 Euro
   d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.670.700 Euro
   e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.274.100 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 2.274.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 5.345.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

2. Fortschreibung

§ 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 (Siegel)
Bürgermeister

2. Fortschreibung

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1, § 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan 2025

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.743.381	25.839.100	25.882.700	27.150.700	28.146.700	28.979.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.772.852	10.713.100	10.079.400	14.993.100	10.725.500	8.950.800
3	+ sonstige Transfererträge	661.014	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.999	1.120.100	1.285.600	1.283.100	1.283.300	1.283.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275.389	2.324.800	2.333.900	2.061.900	2.036.100	2.036.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.577.493	3.186.800	3.420.400	3.411.800	3.380.000	3.344.700
7	+ Finanzerträge	409.512	501.600	570.600	570.600	570.600	570.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.769	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**47.545.408**	**43.685.500**	**43.572.600**	**49.471.200**	**46.142.200**	**45.165.200**
10	Personalaufwendungen	9.851.111	11.864.900	12.095.300	12.332.800	12.576.300	12.823.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511.121	9.168.100	10.145.500	8.938.300	7.600.600	7.259.500
13	+ Transferaufwendungen	18.986.457	16.216.900	16.383.700	16.804.900	15.397.200	15.510.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.295	7.958.200	7.600.700	8.113.200	8.185.200	8.218.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.366	271.300	365.600	471.400	524.300	558.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.070.502	3.946.800	4.589.200	4.489.200	4.417.900	4.334.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.018.851**	**49.426.200**	**51.180.000**	**51.149.800**	**48.701.500**	**48.704.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.526.557**	**-5.740.700**	**-7.607.400**	**-1.678.600**	**-2.559.300**	**-3.539.600**
22	**= Jahresergebnis**	**4.526.557**	**-5.740.700**	**-7.607.400**	**-1.678.600**	**-2.559.300**	**-3.539.600**
Nachrichtlich							
1.	**Jahresergebnis**	**4.526.557**	**-5.740.700**	**-7.607.400**	**-1.678.600**	**-2.559.300**	**-3.539.600**
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	---	5.740.700	7.607.400	1.678.600	2.345.800	0
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	---	0	0	0	213.500	3.539.600
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**4.526.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Jahresergebnis	4.526.557	-5.740.700	-7.607.400	-1.678.600	-2.559.300	-3.539.600
	= bereinigtes Jahresergebnis	**4.526.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i.V.m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan 2025

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.697.380	25.839.100	25.882.700	27.150.700	28.146.700	28.979.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.772.602	10.713.100	10.079.400	14.993.100	10.725.500	8.950.800
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.447	1.170.100	1.345.600	1.343.100	1.343.300	1.343.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084.591	2.324.800	2.333.900	2.061.900	2.036.100	2.036.100
6	sonstige Einzahlungen	1.358.008	1.181.500	1.213.500	1.248.500	1.248.500	1.248.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	408.081	501.600	570.600	570.600	570.600	570.600
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.463.109**	**41.730.200**	**41.425.700**	**47.367.900**	**44.070.700**	**43.129.000**
9	Personalauszahlungen	9.854.829	11.864.900	12.095.300	12.332.800	12.576.300	12.823.900
10	Versorgungsauszahlungen	11.870	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324.524	9.168.100	10.145.500	8.938.300	7.600.600	7.259.500
12	Transferauszahlungen	18.824.313	17.105.100	16.643.700	16.804.900	15.397.200	15.510.500
13	sonstige Auszahlungen	1.494.514	7.946.400	8.368.900	8.101.400	8.185.200	8.218.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.862	271.300	365.600	471.400	524.300	558.600
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.652.912**	**46.368.800**	**47.632.000**	**46.661.800**	**44.296.600**	**44.383.700**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**4.810.197**	**-4.638.600**	**-6.206.300**	**706.100**	**-225.900**	**-1.254.700**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.620.864	3.816.300	4.155.000	5.350.400	4.205.400	2.331.800
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	57.426	150.000	241.600	474.100	17.600	20.100
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.290	3.966.300	4.396.600	5.824.500	4.223.000	2.351.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.129.251	7.855.500	6.543.200	7.658.300	3.963.200	2.898.700
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	127.500	0	0	0
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129.251	7.855.500	6.670.700	7.658.300	3.963.200	2.898.700
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-1.450.961**	**-3.889.200**	**-2.274.100**	**-1.833.800**	**259.800**	**-546.800**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**3.359.236**	**-8.527.800**	**-8.480.400**	**-1.127.700**	**33.900**	**-1.801.500**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	851.400	5.809.600	2.274.100	3.984.300	0	1.298.200
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	2.737.400	544.200	1.335.600
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**137.641**	**3.194.200**	**1.486.700**	**1.246.900**	**-544.200**	**-37.400**
28	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**3.496.877**	**-5.333.600**	**-6.993.700**	**119.200**	**-510.300**	**-1.838.900**
29	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.196.277	15.804.760	10.471.160	3.477.460	3.596.660	3.086.360
30	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**15.804.760**	**10.471.160**	**3.477.460**	**3.596.660**	**3.086.360**	**1.247.460**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i.V.m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan 2025

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nachrichtlich	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	5.136.225	5.136.225	5.136.225	5.136.225
	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	5.136.225	0	0	0	0
	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres	0	5.136.225	5.136.225	5.136.225	5.136.225	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			- 6.993.700	119.200	- 510.300	- 1.838.900
29 NEU	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres**			**173.512**	**- 3.291.388**	**- 3.172.188**	**- 3.682.488**
30 NEU	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres**		**173.512**	**- 3.291.388**	**- 3.172.188**	**- 3.682.488**	**- 5.521.388**
	Jahr		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Tatsächlicher Kontostand 31.12.2024		12.283.762	X	X	X	X
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		X	41.425.700	47.367.900	44.070.700	43.129.000
	1/5 der Einzahlungen = möglicher ** genehmigungsfreier Liquiditätskredit		X	8.285.140	9.473.580	8.814.140	8.625.800

* 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 €

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

VORBERICHT

Vorbemerkungen

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

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

Die aus der beschlossenen Haushaltsplanung 2024 resultierende mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 wurde mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 wiederum überarbeitet und gesetzeskonform um das Finanzplanjahr 2028 erweitert. Die vorgelegte Planung wird von äußeren Faktoren beeinflusst, die ihre unmittelbaren Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Hansestadt Salzwedel entfalten:

1. Landesweiter Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen verstetigt sich seit Jahresmitte 2024.
2. Aus Steuerentlastungsprogrammen des Bundes für Wirtschaft und Bürger resultieren merkbare Steuerminderungen auf kommunaler Ebene, die bisher keine Kompensation erfahren.
3. Die Finanzausgleichsmasse des Landes Sachsen- Anhalt bleibt grundsätzlich in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 unverändert, jedoch erfahren die kreisangehörigen Gemeinden eine maßgebliche Verringerung der Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der Landkreise für steigende Fallzahlen und allgemein aufwachsende Kosten im Sozialbereich.
4. Die vorläufigen Berechnungen zu den FAG-Festsetzungen des Landes wurden unter Zugrundelegung der Einwohnerzahlen des Zensus zum 31.12.2022 ermittelt, weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Fortschreibung zum 31.12.2023 vorliegt. Dabei weichen die Einwohnerzahlen des Einwohnermeldeamtes der Hansestadt Salzwedel maßgeblich von denen des Zensus ab, wobei sich die Schlüsselzuweisungen entsprechend verringern.
5. Eine strukturelle Unterfinanzierung sowie zu geringe Anteile am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern von Bund und Land (z.B. Umsatzsteuer und Einkommensteuer), ein historisch hoher Tarifabschluss und weiterhin explodierende Ausgaben bringen die Haushaltswirtschaft für Städte und Gemeinden immer mehr in Schieflage (Quelle: Pressemitteilung Deutscher Städtetag vom 02.07.2024).
6. Der Investitions- und Unterhaltungsbedarf ist unverändert hoch. Die Hansestadt möchte gerne gestalten, kann aufgrund der dauerhaft defizitären Haushaltslage an vielen Stellen nur noch den Mangel verwalten.
7. Den Förderprogrammen fehlt es oft an realisierbaren Projekten zum kommunalen Bedarf, wobei auch die Machbarkeit der stetigen Vorfinanzierung und des aufzubringenden Eigenanteils für die Hansestadt Salzwedel immer stärker in den Vordergrund rückt.
8. Eine angekündigte Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1,0 v.H. auf dann 39,5 v.H. ergibt eine Entlastung von 311.236 Euro im Planjahr 2025. Sollte der Kreistag diesem Vorschlag nicht folgen, ergebe sich eine höhere Belastung in der mittelfristigen Finanzplanung um ca. 1.245.000 Euro und würde den Haushaltsausgleich gefährden.

ENTWURF

Die Hansestadt Salzwedel ist ein Mittelzentrum. Neben den übertragenen Pflichtaufgaben kann die Einwohnerschaft eines Mittelzentrums erwarten, dass ein angemessenes Angebot von freiwilligen Leistungen bereitgestellt wird. Auf diesen Umstand reagierte das neue FAG ab 2024 mit einer Erhöhung des Faktors für Mittelzentren. Die Gemeinde erhält dafür einen Zentralitätszuschlag von insgesamt 36,78 v.H., was den wesentlichen Anteil der Schlüsselzuweisungen ausmacht.

Kompaktausblick 2025 - 2028

Die Hansestadt Salzwedel hat einen Haushalt für das Jahr 2025 aufgestellt, der zum wiederholten Mal nur durch die Entnahme von Rücklagen ausgeglichen werden kann. Auch im Finanzplanzeitraum 2026 bis 2028 gelingt der Haushaltsausgleich nur über die Inanspruchnahme von Rücklagen.

Der stetige Rücklagenverzehr ist sehr kritisch einzuschätzen, da die Probleme eines strukturellen Defizits in der Ergebnisplanung damit nicht gelöst werden können. Das Land hat die Finanzausstattung der Kommunen mit dem neuen FAG ab 2024 zwar grundsätzlich verbessert, konnte jedoch die massiven Ausgabesteigerungen nicht kompensieren. Zudem wirken sich die hohen Erträge aus dem Vorvorjahr 2023 im Planjahr 2025 auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen des Landes aus und treffen gleichzeitig auf den tatsächlichen Rückgang der Steuereinnahmen. Dafür wurden Rücklagen aus den Jahresabschlüssen gebildet, welche jedoch zum Ende des Finanzplanzeitraumes nahezu aufgebraucht sein werden.

Die vollständige Umsetzung der vorgesehenen Investitionen kann nur mit der Aufnahme weiterer Investitionskredite erfolgen. Diese Kreditermächtigung ist genehmigungspflichtig.

Für neue Verpflichtungsermächtigungen besteht dahingehend eine Genehmigungspflicht, dass in den Jahren 2026 bis 2028 ebenfalls Kreditaufnahmen veranschlagt sind. Diese sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushaltsjahre nicht gefährdet wird.

Alle Kreditveranschlagungen dienen entweder der Absicherung von Investitionen im pflichtigen Aufgabenbereich der Hansestadt Salzwedel oder der Deckung von Eigenmitteln bei Inanspruchnahme von Fördermitteln. Es wurden nur dort Investitionen eingeplant, wo es der Hansestadt als Mittelzentrum richtig und wichtig erscheint. Die verfügbaren Mittel aus Investitionspauschale, Mehrbelastungsausgleich, Erschließungsbeiträgen und Fördermitteln reichen dabei nicht aus, sodass die Hansestadt den darüber hinaus liegenden Anteil selbst, teilweise aus Krediten, finanzieren muss.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite kann im Planjahr 2025 weiterhin mit 7.000.000 Euro auf einen Wert unterhalb der Schwelle für eine Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde festgesetzt werden. Seit 2021 wurde der Liquiditätskredit nicht mehr in Anspruch genommen, dient jedoch einer Planungssicherheit, um unterjährigen Schwankungen entgegenzuwirken. Der bis zum Jahr 2024 angesammelte Finanzmittelbestand wird sich ab dem Haushaltsjahr 2025 durch negative Finanzmittelbestände verringern, wobei die Liquidität jedoch weiterhin gegeben sein wird.

Zukünftig muss der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan mindestens ausreichen, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten gem. § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA zu decken. Dafür hat die Hansestadt im laufenden Jahr 2024 eine Liquiditätsreserve gebildet. Der Ausweis erfolgt nachrichtlich im Finanzplan. Der Erhalt dieser Liquiditätsreserve ist maßgeblich zur Vermeidung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2026. Alternativ gilt diese Voraussetzung auch als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden kann.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2025 in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Ursächlich dafür ist die Grundsteuerreform. Veränderungen ergeben sich bei den Hebesätzen für die Grundsteuer A und B. Die Gewerbesteuer bleibt hingegen unverändert.

1. ENTWURF

Wesentliche Verwaltungsänderungen im Haushaltsplanjahr 2025 zu den Vorjahren

1. Organisatorisch

Ab dem Planjahr 2025 werden die Produkte 281301 (Konzert- und Ausstellungshalle), 573104 (Kulturhaus) und 575101 (Tourismus) durch Spiegelprodukte im Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ergänzt. Damit erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude ausschließlich über das Liegenschaftsamt. Es werden einseitige Deckungsmöglichkeiten gemäß § 18 Abs. 4 KomHVO für den Bedarfsfall in den Produkten 126101 (Brandschutz) und 211101 (Grundschulen) eingerichtet. Dadurch können Unterhaltungsaufwendungen ausnahmsweise zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für BGA, Sammelposten, Fahrzeuge oder Maschinen verwendet werden. Dies fördert wirtschaftliches Handeln bei unerwartet hohen Reparaturkosten.

Die Rechnungsprüfung wird seit dem 01.09.2024 durch das Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises wahrgenommen. Die verbleibenden Aufgaben, wie z.B. Rechnungslegungen und Prüfungsbegleitung der Jahresabschlüsse, obliegen der Zuständigkeit der Kämmerei.

Die Grundsteuerbescheide nach altem Recht verlieren zum 31.12.2024 durch die Grundsteuerreform per Gesetz ihre Bestandskraft. Mit dem Versand neuer Bescheide kann jedoch aufgrund formeller und materieller Tatbestände erst zum Ende des 1. Quartals 2025 gerechnet werden. Die Erhebung der Grundsteuer zur Fälligkeit am 15.02.2025 verteilt sich im Planjahr ausnahmsweise sodann auf die Fälligkeiten Mai, August und November jeweils zu gleichen Teilen.

2. Buchhaltung/Haushalt

Alle Zuschüsse werden im Sinne § 6 Abs. 1 Ziffer 13 der Hauptsatzung einzeln als Vorabdotierung erfasst und in einer Übersicht des Vorberichtes sowie in den Teilergebnisplänen des jeweiligen Produktes dargestellt (Seite 51).

Alle Mittelübertragbarkeitsvermerke nach 19 Abs. 1 KomHVO werden in einer Übersicht des Vorberichtes einzeln dargestellt sowie in den Teilergebnisplänen des jeweiligen Produktes ausgewiesen (Seite 57).

Alle festgesetzten Sperrvermerke gemäß § 6 Haushaltssatzung werden in einer Übersicht des Vorberichtes einzeln dargestellt sowie in den jeweiligen Teilplänen und Investitionen ausgewiesen (Seite 56).

Der Investitionsplan aller Vorhaben, sortiert nach Produkten, befindet sich auf Seite 73 ff des Vorberichtes.

Die Übersicht aller Transferprojekte befindet auf Seite 137 ff des Vorberichtes.

3. Haushaltssatzung

Die Hansestadt Salzwedel erlässt eine eigene Hebesatzsatzung aufgrund der Realsteuergesetze i.V.m. der Grundsteuerreform. Damit enthält § 5 der Haushaltssatzung nur noch einen deklaratorischen Hinweis auf deren Festsetzung.

4. Personell

Ab dem 01.01.2025 ist die Amtsleitung des Bauamtes neu zu besetzen. Das Ausschreibungsverfahren ist zum Planungszeitraum noch nicht abgeschlossen. Auch die Geschäftsführung der FUS GmbH erfährt einen personellen Wechsel ab dem 01.04.2025.

1. ENTWURF

5. Gesetzgebung

Die Grundsteuer wird zum 01.01.2025 reformiert, weil die Bewertung des Grundbesitzes völlig veraltet ist. In den neuen Bundesländern sind die Wertverhältnisse von 1935 maßgeblich. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb eine Besteuerung anhand aktueller Werte ab 2025 gefordert. In Sachsen-Anhalt gelten dafür die vom Bund beschlossenen Reformgesetze; ein abweichendes Landesmodell (wie z. B. in Bayern) gibt es hier nicht.

Die Gemeinde hat nach Umsetzung der Reform ihre Hebesätze aufkommensneutral festzusetzen, sodass die Einnahmen insgesamt denen vor der Reform entsprechen. Der Landtag LSA hat dazu in seiner Sitzung am 23.10.2024 die Möglichkeit zur Festsetzung unterschiedlicher Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke beschlossen. Von dieser Möglichkeit möchte die Hansestadt Salzwedel nach Prüfung der Sachverhalte eventuell Gebrauch machen.

Die geplante Umsatzsteuerreform gem. § 2b UStG verschiebt sich um weitere 2 Jahre auf den 01.01.2027. Die Hansestadt Salzwedel wird von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Verschiedene Steuerrechtsänderungen sind bereits vom Bundeskabinett beschlossen und befinden sich derzeit im Gesetzgebungsprozess. Bei den geplanten Gesetzesänderungen, für die bereits Kabinettsbeschlüsse vorliegen, beinhaltet insbesondere das Steuerfortentwicklungsgesetz (StefeG) massive Einnahmeverluste für die Städte und Gemeinden und die öffentlichen Haushalte insgesamt, deren tatsächliche Auswirkungen noch nicht in der Herbststeuerschätzung berücksichtigt wurden. Ursächlich sind insbesondere geänderte Abschreibungsregelungen und die Anpassungen des Einkommensteuertarifs an die Inflation.

Zudem erwarten wir vorgezogene Wahlen zum Deutschen Bundestag und die daraus folgende Bildung einer neuen Bundesregierung. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dies auf Gesetzesvorhaben und ihre Auswirkungen entfaltet und in welcher Weise sich ggf. die Fördermittelpraxis ändert. Für die Hansestadt liegt hier insbesondere ein Augenmerk auf die Städtebauförderung in verschiedenen Programmen, von denen Private als auch die Hansestadt selbst mit Mitteln für Sicherung/Sanierung partizipieren.

1. ENTWURF

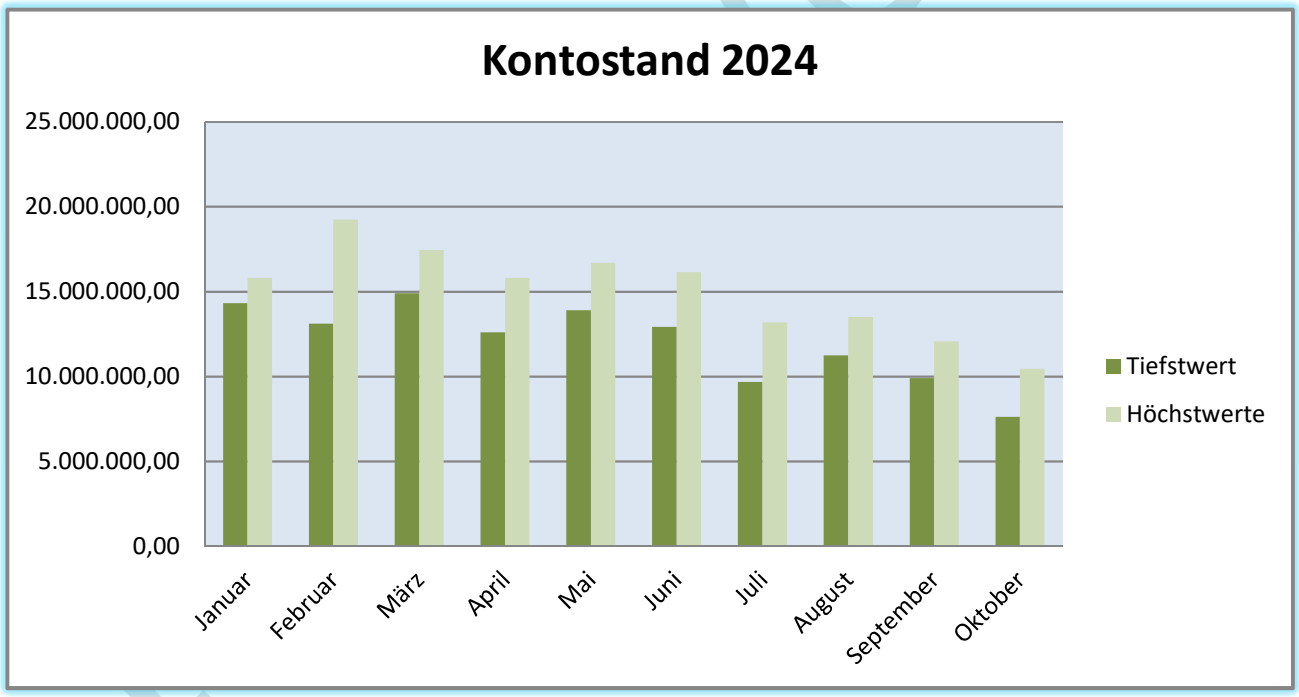
Rückblick auf den Haushalt 2024

Im Haushaltsjahr 2024 hat der Stadtrat die Haushaltssatzung wie folgt erlassen:

	Haushaltssatzung
Stadtratsbeschluss	14.02.2024
Kreditermächtigung (§2)	3.889.200 Euro
Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) davon genehmigungspflichtig	5.210.000 Euro 1.048.300 Euro
Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§4)	7.000.000 Euro
Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde	07.03.2024
Veröffentlichung im Internet (§ 21 Abs. 1 Hauptsatzung)	13.03.2024

Eine Nachtragshaushaltssatzung war für das laufende Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich. Insgesamt verläuft dieses bis zum Zeitraum der Berichtserstellung relativ planmäßig und gibt keinen Anlass zur Ergreifung von Maßnahmen gem. § 103 KVG.

Der in der Haushaltssatzung 2024 festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 7.000.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Die Liquiditätslage stellte sich im Jahresverlauf 2024 weiterhin positiv dar. Diese Aussage muss jedoch in den Kontext zu den Haushaltsermächtigungen der Vorjahre (10.297.648 Euro) gesetzt werden, aus denen noch Auszahlungsverpflichtungen folgen.



Eine Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2022 in Höhe von 2.202.600 Euro wurde am 13.02.2024 realisiert. Aus der Haushaltssatzung 2023 besteht noch eine bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 3.531.800 Euro, welche vor dem Erlass der Haushaltssatzung 2025 realisiert werden soll.

Um die Vorlage fristgerechter Jahresabschlüsse und damit eine geordnete Haushaltswirtschaft sicherzustellen, hat der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechtes am 24. April 2024 beschlossen, § 102 KVG LSA um einen neuen Absatz 3 zu ergänzen. Danach hat die Kommunalaufsichtsbehörde die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile des Haushaltes für das kommende Haushaltsjahr so lange zurückzustellen, bis der prüffähige Jahresabschluss des Vorvorjahres dem Rechnungsprüfungsamt gem. § 120 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA übergeben wurde. Dem folgend

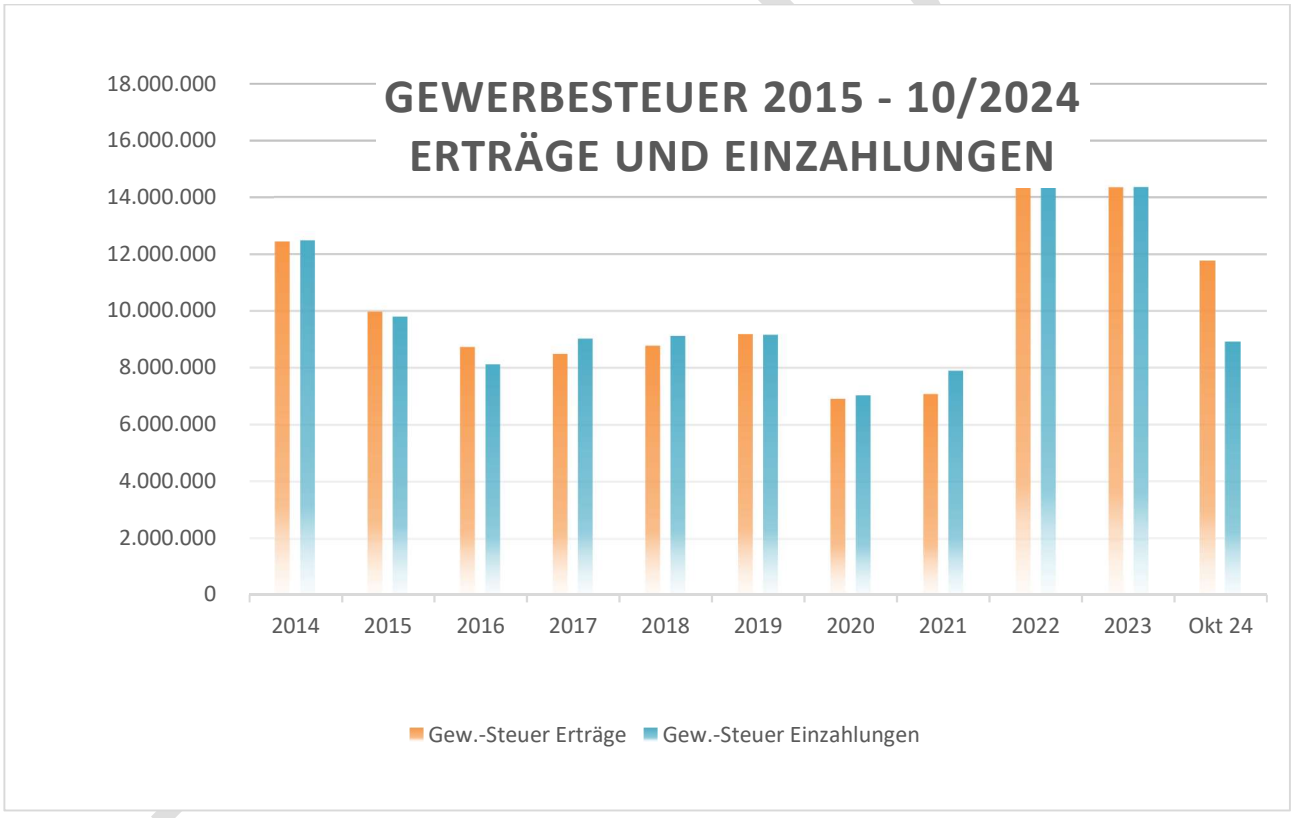
wurde der vollständige Jahresabschluss 2023 am 29.07.2024 an das Rechnungsprüfungsamt übergeben. Die Prüfung aller städtischen Jahresabschlüsse seit 2015 obliegt seit 01.09.2024 dem Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises, welches voraussichtlich im I. Quartal 2025 einen externen Dienstleister damit beauftragen wird. Dafür wurden unter dem Produkt 111202 Mittel bereitgestellt, welche in unmittelbarer Verbindung mit einer Rückstellung zum Jahresabschluss 2024 stehen.

Für die Gewerbesteuer als eine der wichtigsten Ertragspositionen bildet sich in 2024 die folgende Sachlage ab:

Haushaltsansatz:	12.500.000,00 Euro
Gebuchte Erträge:	11.790.893,70 Euro (Sollstellung zum Stand 11.11.2024)

Der schon im I. Quartal 2024 zu beobachtende Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den Vorjahren hat sich im II. Quartal 2024 verstetigt. Diese Entwicklung trifft nach jahrelanger Steigerung insbesondere die kreisangehörigen Gemeinden. Auch bei den Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) verbucht Salzwedel negative Abweichungen gegenüber den vorsichtig geschätzten Steuerschätzungen für die Haushaltsplanung 2024.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer-Ergebnisse bis 2024 zeigt folgendes Schaubild:



Alle Beträge in Euro, Ergebnisse 2024 vorläufig

Ergebnisplan 2025 und Finanzplanjahre 2026 – 2028
Haushaltsausgleich vs. Haushaltskonsolidierung

Auszug aus § 98 KVG LSA
„Allgemeine Haushaltsgrundsätze"

…
(3) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn

1.
im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Mit einem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von - 7.276.700 Euro steht die Ergebnisplanung zunächst nicht mit diesem Grundsatz im Einklang. Jedoch kann ein Haushaltsausgleich nach Satz 2 durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden.

Ab dem Finanzplanjahr 2026 gilt eine weitere gesetzliche Hürde über den Haushaltsausgleich gem. § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA wie folgt:
…
2.
*** im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.*

Die planmäßige Tilgung beträgt prognostisch ab dem Jahr 2026 durchschnittlich 571.700 Euro jährlich und muss im Sinne dieser zusätzlichen Vorschrift spätestens ab dem Haushaltsplan 2026 erfüllt sein. Diese Voraussetzung gilt auch als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven oder Liquiditätskrediten gedeckt werden kann. Andernfalls ist gem. § 100 Abs. 3 KVG LSA für den Finanzplan ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. (Quelle: Haushaltsgenehmigung 2024 des Altmarkkreises Salzwedel vom 07.03.2024, Hinweise auf Seite 6, Ziffer 3).

Die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2023 zeichnen grundsätzlich ein deutlich besseres Bild als zunächst in den vorsichtig und sorgfältig geschätzten Haushaltsplanungen angenommen. Sie dienen nunmehr als Rücklage aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis dem Ausgleich künftiger Haushaltsjahre.

Im Haushaltsjahr 2024 konnten aufgrund der positiven Jahresabschlüsse Finanzmittel einer Liquiditätsreserve zugeführt werden, welche zukünftig den Fehlbetrag aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes und der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten decken soll.

Im Sinne einer notwendigen Diskussion zur Senkung des verstetigten Defizites folgt eine Analyse des Ergebnishaushaltes nach dem Deckungsbeitrag (entspricht dem ordentlichen Ergebnis des jeweiligen Produktes, Zeile 18):

1. ENTWURF

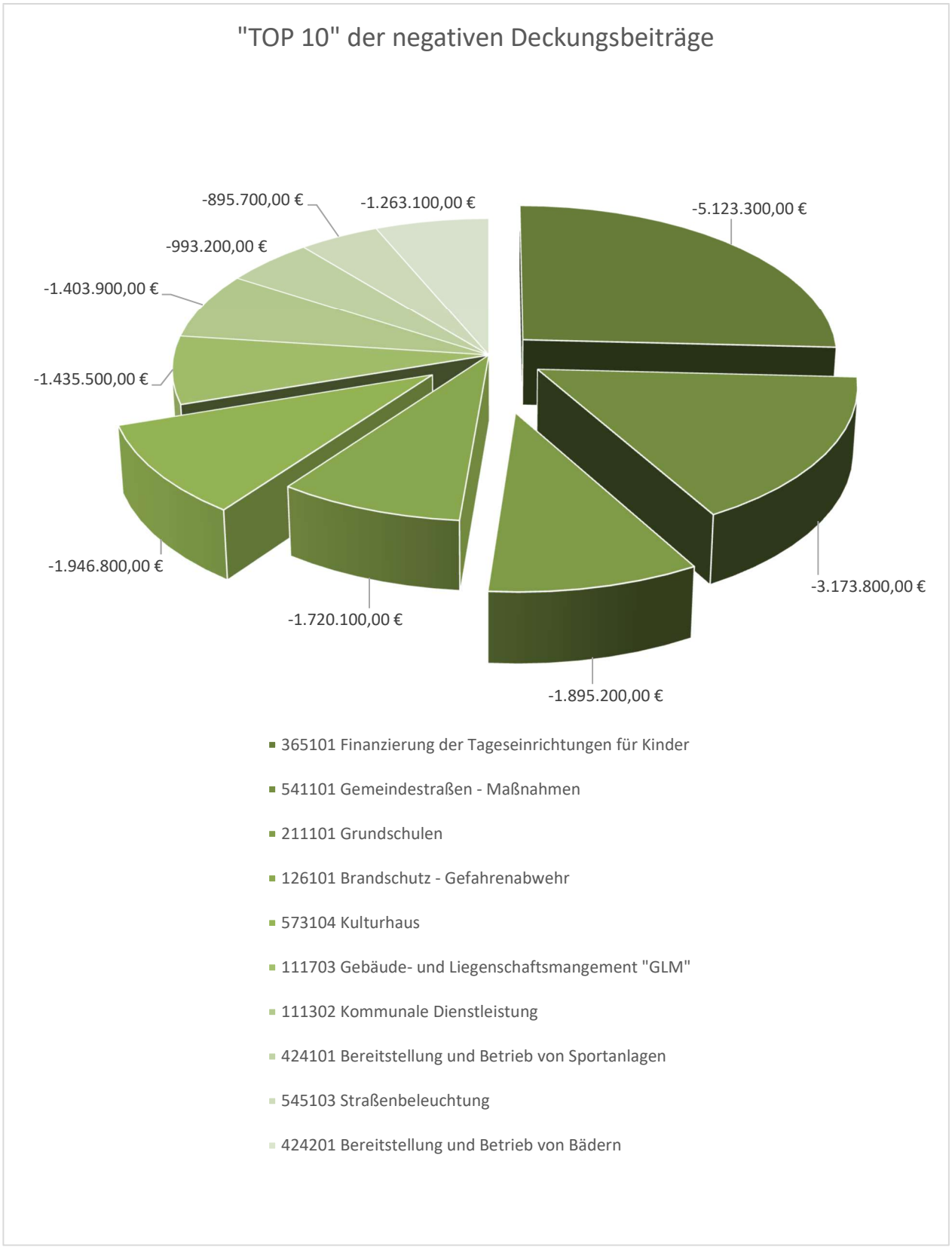
Analyse Deckungsbeiträge Ergebnisplan 2025

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Freiwillig
111101	Steuerung der Kommune	-531.700,00 €	
111201	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	-872.600,00 €	
111202	Rechnungsprüfung	-49.900,00 €	
111301	Zentrale Dienste	-738.300,00 €	
111302	Kommunale Dienstleistung	-1.403.900,00 €	
111303	Zentrale Vergabestelle	-143.500,00 €	
111401	Personalverwaltung	-969.500,00 €	
111402	Rechtsangelegenheiten	-404.600,00 €	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	-808.200,00 €	
111702	Vertragswesen Grundstücksmanagement	-126.500,00 €	
111703	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM"	-1.435.500,00 €	
111704	Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen	-26.900,00 €	
111705	Verwaltung v. Stiftungen u. s. Treuhandvermögen	200,00 €	
111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-91.900,00 €	
111802	Städtepartnerschaft und Hansemitgliedschaft	-72.400,00 €	100,00%
121201	Wahlen	-30.100,00 €	
122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-260.600,00 €	
122201	Gewerbewesen	-128.900,00 €	
122501	Verkehrsangelegenheiten	136.600,00 €	
122701	Bürgerbüro	-366.900,00 €	
122702	Personenstandswesen	-297.600,00 €	
126101	Brandschutz - Gefahrenabwehr	-1.177.200,00 €	
126102	Brandschutz - GLM	-460.100,00 €	
126201	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung	-93.400,00 €	
211101	Grundschulen	-718.000,00 €	
211102	Grundschulen - GLM	-1.027.600,00 €	
252201	Archiv	-157.200,00 €	100,00%
252202	Archiv - GLM	-40.000,00 €	100,00%
253101	Tierpark	-113.700,00 €	100,00%
272101	Bibliotheken/Büchereien	-498.400,00 €	100,00%
272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM	-86.600,00 €	100,00%
281101	Städtische Veranstaltungen	-48.100,00 €	100,00%
281201	Kulturförderung	-52.000,00 €	100,00%
281202	Allgemeine Kulturverwaltung	-21.500,00 €	100,00%
281301	Konzert- und Ausstellungshalle	-2.000,00 €	100,00%
281302	Konzert- und Ausstellungshalle GLM	-29.300,00 €	100,00%
281401	Heimat und sonstige Kulturpflege	-44.300,00 €	100,00%
315401	Obdachlosenunterkunft	-10.000,00 €	
315402	Obdachlosenunterkunft - GLM	-8.800,00 €	
315601	Andere Soziale Einrichtungen	-13.900,00 €	100,00%

ENTWURF

315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM	-33.400,00 €	100,00%
346101	Wohngeld	-316.200,00 €	
365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder	-5.123.300,00 €	
366101	Kinderspiel- und Bolzplätze	-103.300,00 €	100,00%
366102	Einrichtungen für Jugendliche	-86.000,00 €	100,00%
424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-97.500,00 €	50,00%
424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM	-675.800,00 €	50,00%
424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-390.500,00 €	50,00%
424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM	-849.300,00 €	50,00%
511101	Räumliche Planung	-109.000,00 €	
511201	Räumliche Entwicklung	-612.000,00 €	
511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	800,00 €	
521101	Maßnahmen der Bauaufsicht	-72.000,00 €	
523101	Denkmalpflege	-91.900,00 €	50,00%
531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung	555.000,00 €	100,00%
532101	Konzessionen Gasversorgung	85.000,00 €	100,00%
534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung	35.000,00 €	100,00%
541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-3.173.800,00 €	
541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	-69.500,00 €	
545101	Straßenreinigung	-202.500,00 €	
545102	Winterdienst	-135.800,00 €	
545103	Straßenbeleuchtung	-895.700,00 €	30,00%
546101	Parkeinrichtungen	-41.700,00 €	100,00%
551101	Öffentliches Grün	-683.700,00 €	100,00%
552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-143.800,00 €	
553101	Bestattungswesen	-162.700,00 €	
553102	Kriegs- und Ehrengräber	0,00 €	
554101	Natur- und Baumschutz	-433.700,00 €	
555101	Wald- und Forstwirtschaft	-1.800,00 €	100,00%
561401	Schutzmaßnahmen Klima	-208.100,00 €	100,00%
571102	Standortmarketing	-278.200,00 €	100,00%
573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger	-280.100,00 €	100,00%
573103	Gaststätten	1.800,00 €	100,00%
573104	Kulturhaus	-542.900,00 €	100,00%
573105	Öffentliche Toiletten	-28.900,00 €	100,00%
573106	Kulturhaus - GLM	-375.600,00 €	100,00%
573201	Anteile an Unternehmen	178.800,00 €	100,00%
575101	Tourismus	-208.000,00 €	100,00%
575102	Tourismus - GLM	-22.000,00 €	100,00%
611101	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	21.727.000,00 €	
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-186.600,00 €	
		-7.276.700 €	

ENTWURF



Hinweis:
Das Diagramm berücksichtigt auch die Spiegelprodukte aus dem Bereich GLM für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen (z.B. 211101 Grundschulen und 211102 Grundschulen – GLM oder 126101 Brandschutz und 126102 Brandschutz - GLM).

Rücklagenentwicklung

Rechnungsergebnisse der Vorjahre ab Umstellung auf die Doppik im Jahr 2013 unter Einbeziehung der vorliegenden Jahresabschlüsse bis 2023:

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

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

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

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

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

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

1. ENTWURF

Jahresrechnung 2018	*Erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+2.771.837,51 €	ordentliches Ergebnis	9.655.700,01 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2019	*Erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+404.987,78 €	ordentliches Ergebnis	10.060.687,79 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2020	*Erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+1.643.169,02 €	ordentliches Ergebnis	11.703.856,81 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2021	*Erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	- 1.193.017,66 €	ordentliches Ergebnis	10.510.839,15 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2022	*Erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+2.272.534,57 € + 40.698,78 € = 2.313.233,35 €	Stadt Umb. aus Treuhand ordentliches Ergebnis	12.824.072,50 € €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2023	*Erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+ 4.526.557,12 € + 21.865,00 € = 4.548.422,12 €	Stadt Umb. aus Treuhand ordentliches Ergebnis	17.372.494,62 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Haushaltsplanung 2024	*Planzahlen*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	- 5.740.700,00 €	ordentliches Ergebnis	11.631.794,62 €
	0 €	außerordentl.Ergebnis	5.086.082,16 €

Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2013 bis 2023 zeigen stets ein deutlich besseres Bild als zunächst in den Haushaltsplanungen angenommen. Durch die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden Entscheidungsträger und Verwaltung wieder in die Lage versetzt, die Haushaltsplanung optimal und sicher zu gestalten. Bisher veranschlagte Ansätze wurden durch Plan-Ist-Vergleiche der vergangenen Jahre einer entsprechenden Inventur unterzogen und angepasst.

Die Aufholung der rückständigen Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik hat die Hansestadt Salzwedel vor große Herausforderungen gestellt. Erleichterungen für die Jahresabschlüsse bis 2025, insbesondere im Hinblick auf den Umfang des Rechenschaftsberichtes sowie der Entbehrlichkeit von Teilrechnungen, können durch Beschlüsse des Stadtrates in Anspruch genommen werden. Die Entlastungen über die Jahresrechnungen können allerdings erst nach

1. ENTWURF

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. Das vorläufige Jahresergebnis 2024 fällt um ca. 4.500 TEUR besser als geplant aus, sodass die ordentliche Rücklage voraussichtlich um diesen Betrag weniger in Anspruch genommen werden muss. Ursächlich sind in der Hauptsache die weniger in Anspruch genommenen Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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	- 7.607.400 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		7.607.400 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*4.024.394 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*5.086.082 €*

Rücklagenentwicklung in den Finanzplanjahren 2026 – 2028

Jahresergebnis 2026			
# Ordentliches Ergebnis	- 1.678.600 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.678.600 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*2.345.794 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*5.086.082 €*

ENTWURF

Jahresergebnis 2027			
# Ordentliches Ergebnis	-2.559.300 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.345.794 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			213.506 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*4.872.576 €*

Jahresergebnis 2028			
# Ordentliches Ergebnis	- 3.539.600 €		
# 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			3.539.600 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*1.332.976 €*

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.

1. ENTWURF

Ergebnishaushalt 2025
Einzelne Erläuterungen zu Ertrags- und Aufwandspositionen sowie Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Pos. 2

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten insbesondere die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz des Landes. Bei deren Berechnung werden die tatsächlichen Einzahlungen des Vor-Vorjahres 2023 zu Grunde gelegt, wobei die Hansestadt sehr gute Steuereinnahmen zu verzeichnen hatte, welche nunmehr die Zuweisungen des Landes entsprechend absenken. Das Haushaltsjahr 2024 schließt hingegen mit wesentlich geringeren Steuereinnahmen ab, sodass diese Hebelwirkung im Haushalt 2026 entsprechend positiv zu berücksichtigen ist.

Zudem werden unter dieser Position auch Zuwendungen des Landes für den Städtebau generiert. So ist geplant, das Speichergebäude im Lohteich 24 über diese Fördermittel zu unterstützen, welche gleichermaßen unter den Aufwendungen in Pos. 13 in voller Höhe abfließen. Die Übersicht aller Transferprojekte unter dem Produkt 511201 werden einzeln auf Seite 137 / 138 abgebildet.

Pos. 12

Die Sach- und Dienstleistungen im Planjahr 2025 werden maßgeblich durch die Wartungs-, Pflege-, und Schulungsaufwendungen für die Digitalisierung der Verwaltung (432 TEUR) sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke und Gebäude bestimmt (u.a. Grundschulen 899 TEUR, städt. Geb. 995 TEUR, Sportstätten 459 TEUR, Bäder 514 TEUR, Gemeindestraße 993 TEUR).

Pos. 15

Durch das Auslaufen von Zinsbindungen mussten Umschuldungen zu teils erheblich höheren Zinsaufwendungen verhandelt werden. Zudem steigen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten der Hansestadt Salzwedel wieder spürbar an.

Pos. 16

Die Abschreibungen steigen sprunghaft an, weil die Hansestadt in den letzten Jahren erhebliche Investitionen durchgeführt hat, sodass diese nun auf einem hohen Niveau von 4.500 TEUR pro Jahr (vorher ca. 4.000 TEUR) verharren. (u.a. neue Feuerwehrfahrzeuge und Löschbrunnen 170 TEUR, Feuerwehrgebäude 45 TEUR, Sanierung Grundschulen 100 TEUR, Sanierung Stadion 120 TEUR).

1. ENTWURF

Ausgewählte Unterhaltungsmaßnahmen **Hochbau**

Die laufende Unterhaltung ist mit insgesamt 2.174.900 € im Ergebnisplan 2025, Zeile 12, Konto 5211* enthalten. Davon sind folgende Maßnahmen wesentlich:

Produkt	Beschreibung	Haushaltsansatz
111703	Verwaltungsgebäude und sonst. Städtische Gebäude - u.a. hydraulischer Abgleich Heizung Rathaus, Rauchabzugsfenster Bürgercenter 1. BA,	90.000
126102	Feuerwehrgebäude - u.a. Maler/Pflasterarbeiten Salzwedel, Fassade/Dachkasten/Heizung Ritze, Trockenlegung/Heizung Jeebel	113.000
211102	Grundschulgebäude - Sanierung Hort Henningen, Heizung Perver, Fenster Speiseraum Perver, Malerarbeiten Perver, Jenny und Lessing, Bodenbelag Flure Lessing	125.000
424102	Sportanlagen – Oberflächenerneuerung Tartanbahn Stadion, Sprunggrube und Anlaufbahn Lessing, Oberflächenerneuerung Laufbahn Lessing, Erneuerung Dachstuhl Ringerhalle	220.000
424202	Bäder – Filtersanierung, Fenster Foyer, Unterhaltung Personal-WC und Fliesenarbeiten Fußbodenheizung Hallenbad / Erneuerung Rinnenroste Freibad	178.000
573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger – Unterhaltung DGH Riebau, Chüttlitz, Rockenthin, Stappenbeck, Barnebeck / Unterhaltung Festplätze	48.000
573106	Kulturhaus – Rep. Dach, Erneuerung Spiegel in den WC-Anlagen, Austausch Rauchmelder, Sachverständigenprüfungen	175.000
		771.000

Ausgewählte Unterhaltungsmaßnahmen **Tiefbau**

Die laufende Unterhaltung ist mit insgesamt 1.273.100 € im Ergebnisplan 2025, Zeile 12, Konto 5221* enthalten. Davon sind folgende Maßnahmen wesentlich:

Produkt	Beschreibung	Haushaltsansatz
541101	Gemeindestraße – u.a. Oberflächenerneuerung Goethestraße, Ernst-Thälmann-Straße (1. Hälfte), Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71, Osterwohle, Fahrbahneinengung Schäferdamm	750.000
545103	Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED 1. BA (Weiterführung in 2026 geplant) i.V.m. Fördermitteln, um Verbrauchkosten zu senken	263.500
		1.013.500

1. ENTWURF

Produkt 111101 – Steuerung der Kommune >>> *ab Seite 142*

Für die Nutzung der Räumlichkeiten des Kulturhauses aufgrund diverser Gremienarbeit muss einer Feststellung aus der Umsatzsteuerprüfung folgend, zukünftig Miete erhoben werden. Dazu wurden 6.000 Euro/Jahr eingestellt. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für die vom Stadtrat beschlossenen Erhöhungen der Aufwandsentschädigungen ab dem Planjahr 2025 berücksichtigt.

Für die vom Stadtrat beschlossene Möglichkeit der Gewährung über freien Eintritt in den Bädern werden folgende einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung dargestellt:

kostenlose Nutzung Bäder THW	1.500 Euro
kostenlose Nutzung Bäder Wasserwacht	1.500 Euro
kostenlose Nutzung Bäder DLRG	700 Euro

Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 111201 – Finanzverwaltung und Rechnungswesen >>> *ab Seite 144*

Die Erweiterung von Angeboten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs gehen mit erhöhten Nebenkosten einher, z.B. PM-Payment, PayOne, Visa oder Paypal bringen zusätzliche Aufwendungen mit sich. Selbst das Einzahlen von Münzgeld (z.B. aus Parkscheinautomaten) verursacht hohe Nebenkosten (z.B. durch den Erwerb von Safebags).

Durch verschiedene aktuelle Reformen, wie z.B. die Grundsteuerreform und die Umsatzsteuerreform i.V.m. Tax Complience sowie wesentliche rechtliche Änderungen (z.B. Verwaltungsvollstreckungsgesetz) erhöht sich der Schulungsbedarf in der Kämmerei im gesamten Planungszeitraum wesentlich. Zudem werden die Gebührenkalkulationen nach dem Kommunalabgabengesetz (Friedhof, Straßenreinigung, Feuerwehr) nun alle 3 Jahre durch einen externen Dienstleister übernommen. Dafür wurde seit dem Haushaltsjahr 2024 eine Stelle in der Kämmerei eingespart.
Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 111202 – Rechnungsprüfung >>> *ab Seite 147*

Durch Stadtratsbeschluss wurde die Rechnungsprüfung ab dem 01.09.2024 durch den Altmarkkreis Salzwedel übernommen. Die Sachkosten für die Erledigung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes gem. § 140 Abs. 1 KVG obliegen nun der Verantwortung des Kämmereiamtes. Dafür wurden in vorliegender Haushaltsplanung erstmals 49.900 Euro jährlich angesetzt. Hinzu kommen im Planjahr 2025 einmalige Auszahlungen für 9 Jahresabschlussprüfungen. Dafür werden im Abschluss 2024 Rückstellungen in Höhe von 180.000 Euro gebildet.
Fachamt: 20 – Kämmerei

Produkt 111601 – Elektronische Datenverarbeitung >>> *ab Seite 168*

Durch diesen Fachbereich werden die in der gesamten Verwaltung eingesetzten Fachprogramme (Software/Lizenzen/Hardware) betreut. Aufgrund der Spezifika der Programme wird der Service- und Support größtenteils durch externe Dienstleister realisiert.
Durch die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung in Verbindung mit Preissteigerungen der Dienstleister steigen auch die Aufwendungen für dieses Produkt in erheblichem Maße.

Im Planjahr 2025 sind sowohl Softwarekomponenten, wie z.B. 180x Office- Lizenzen und 225 x Exchange Client wegen Supportende, Software Open Rathaus und Erweiterung des Datenmanagementsystems ELO, diverse Erweiterungen der Finanzsoftware (Bauhof, Faktura App, E-Akte Haushalt, IKVS), als auch notwendige Hardwarekomponenten enthalten, wie z.B. 1x Datenbankserver, 1x Exchangeserver, 35x Ersatz von PC Windows 11 sowie 30x Computerkabinette für Schulen, 6x Notebooks und Präsentationsgeräte für Webinare.
Fachamt: 10 - Hauptamt

ENTWURF

Produkt 111702 – Vertragswesen Grundstücksmanagement >>> *ab Seite 174*

Durch Vertragsanpassung ergeben sich dauerhaft höhere Erträge aus Mieten und Pachten. Hinzu kommen Erträge aus dem EEG für Windkraftanlagen sowie der umgelegte Flächenbeitrag.

Aufgrund der hohen Nachfrage und auch der Müllvermeidung in bisher unvermieteten Objekten sollen verstärkt Instandsetzungen für Garagen an der Gartenstraße (z.B. Tore) durchgeführt werden, um in Folge höhere Erträge zu realisieren. Zudem ist das Aufstellen eines Zaunes mit Entstehung einer Blühwiese nach dem Abbruch/Beräumung alter Garagen an der Reimannstraße geplant, um auch hier die wilde Müllverkippung zu verhindern.

Am Bahnhof werden 15 weitere (davon 5 Ersatz) Fahrradboxen aufgestellt, welche mit 80% Fördermitteln bezuschusst werden sollen.

Dem Ankauf von Tausch- und Ausgleichsflächen an der Reimmannstraße und dem Böddenstedter Weg hat der Stadtrat bereits im Haushaltsjahr 2024 zugestimmt. Weitere Mittel zum Ankauf solcher Flächen wurden eingeplant, weil ein zunehmendes Angebot durch die Grundsteuerreform zu verzeichnen ist. Für die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes müssen weitere Flächen für die Standorte Klein Wieblitz und Andorf bereitgestellt werden. Auch in den geplanten Wohngebieten wurden Haushaltsmittel zum Ankauf von Flächen eingestellt.

Eine Besonderheit ergibt sich durch die Rückabwicklung eines Grundstückes zu den damaligen Konditionen in Verbindung mit einer gleichzeitigen Weiterveräußerung. Dem hatte der Stadtrat bereits in 2024 zugestimmt. Die Mittel werden im Haushalt 2025 bereitgestellt.
Fachamt: 23 - Liegenschaftsamt

Produkt 111703 – GLM (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) >>> *ab Seite 179*

In diesem Produkt werden diverse städtische Immobilien bewirtschaftet, u.a. die Dienstgebäude Rathaus, Bürgercenter und An der Mönchskirche 7, aber auch z.B. Mietwohnungen, das Haus der Vereine, das Gebäude Altperverstraße 23 (Hanseat), das Neuperver Tor, die Sonnenstraße 2 (Mehrgenerationenhaus) und der Wohnmobilstellplatz am Freibad.

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen an diesen Gebäuden erfordern auch im Planjahr einen erheblichen Aufwand. Neben der laufenden Unterhaltung, Wartung und Bewirtschaftung sind dabei u.a. die geforderten Rauchabzugsfenster im Bürgercenter, der hydraulische Abgleich der Heizung sowie der weitere geförderte Ausbau des ehemaligen Archivs im Rathaus und der Zaunbau am Frauenhaus geplant.

Um die Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken soll auf dem Bürgercenter eine PV-Anlage installiert werden, welche unter dem Produkt Klimaschutz 561401 veranschlagt wurde.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 122501 - Verkehrsangelegenheiten >>> *ab Seite 211*

Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes und der Einhaltung von Regelungen aus der Straßenverkehrsordnung wird der ruhende und fließende Verkehr überwacht. Dadurch sollen Verkehrsbeeinträchtigungen abgewendet und die Verkehrssicherheit gewährleistet sein. Zur Erfüllung dieser Aufgabe erhebt die Hansestadt u.a. Parkgebühren, führt Geschwindigkeitsmessungen durch und kontrolliert die Einhaltung von Regelungen über die Benutzung des öffentlichen Parkraumes.

Die dafür erhobenen Gebühren dienen in erster Linie der Wiederherstellung und Wahrung eines ordnungsgemäßen Zustandes im öffentlichen Straßenverkehr. Die Höhe der Erträge steht dabei in Kausalität mit dem Regelungsbedürfnis bei der Erfüllung dieser Aufgabe und ist nur schwer planbar.

ENTWURF

Aufgrund der Erfahrungswerte kann von einem positiven Deckungsbeitrag dieses Produktes ausgegangen werden.

Aufgrund einer Bürgerinitiative wurde für den Ortsteil Sienau die Installation einer Geschwindigkeitsanzeigetafel eingeplant.
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 126101/02 – Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM >>> *ab Seite 222*

In diesen Produkten werden Erträge und Aufwendungen der kommunalen Pflichtaufgabe „Brandschutz" veranschlagt, z.B. für Aus- und Weiterbildung, Fahrzeugunterhaltung, Aufwandsentschädigungen/Verdienstausfälle, geringfügige Beschaffungen und technische Unterhaltung. Aktuell betreibt die Hansestadt neben der Kernstadt noch an 27 weiteren Standorten Ortswehren/Löschgruppen.

Alle mit der Objektbewirtschaftung (Gebäude, Flächen) im Zusammenhang stehenden Ein- und Auszahlungen werden in dem Spiegelprodukt 126102 bewirtschaftet. Vor allem sind hiervon die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Auszahlungen für bauliche Investitionen betroffen.

Die Ansätze für Erträge resultieren insbesondere aus Kostenerstattungen von anderen Feuerwehren, aus Gebührenbescheiden für kostenpflichtige Hilfeleistungen oder aus internen Leistungsbeziehungen (z.B. Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen). Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Feuerwehrgebührensatzung überarbeitet und deren Gebühren neu kalkuliert, was grundsätzlich eine Senkung der Erträge zur Folge hat.

Die Zuweisungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer (46.000 Euro) wurden bis zum Haushalt 2024 unter dem Produkt 126201 abgewickelt. Diese Zuordnung war nach den Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplans des Landes umgehend zu korrigieren und dem Produkt 126101 zuzuordnen.

Die Auszahlung der Fördermittel (750.000 Euro) für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Stützpunktbereich F (Standort: Klein Wieblitz) werden aufgrund des Abarbeitungsstandes erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises im Haushaltsjahr 2025 realisiert. Ein anteiliger, zeitnaher Abruf, war entgegen den Erwartungen nicht möglich.

Die Investitionsentscheidungen richten sich grundsätzlich nach dem Brandschutzbedarfsplan der Hansestadt Salzwedel. In der vorliegenden Planung sind neben Haushaltsmitteln für neue Fahrzeuge auch der Neubau am Standort in Andorf sowie die Ertüchtigung des Standortes in Henningen berücksichtigt.

Durch die erheblichen Investitionen nach vorgenanntem Brandschutzbedarfsplan steigen die Abschreibungen sprunghaft um ca. 145 TEUR pro Jahr (126101) und ca. 36 TEUR (126102) und verstetigen sich auf einem dauerhaft hohen Niveau von insgesamt ca. 594 TEUR.
Fachamt: 23/33 – Liegenschaftsamt/Bürgeramt

Produkt 211101/02 – Grundschulen/GLM >>> *ab Seite 241*

Für jede Grundschule ist ein schülerzahlbezogenes Budget eingerichtet, über welches die Schulen eigenständig verfügen können. Aus den Budgets können Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Projektwochen, Jubiläen etc. beglichen werden. Ein Mitteleinsatz für Investitionen (ab 150 € netto) ist hingegen nicht möglich.
Auf Grundlage der Schülerzahl je Schule per Stichtag 01.09.2024 wird im Planjahr 2025 ein Betrag von 23,00 € je Schülerin und Schüler (SuS) zur Verfügung gestellt, wobei ein Mindestbudget von 2.500 € je Schule eingerichtet ist.

ENTWURF

Hinzu kommt ein zweckgebundener Betrag von jeweils 1.000 € für die Grundschulbudgets Pretzier und Henningen, der ausschließlich für Transportkosten (Bus / Zug) verwendet werden darf, wenn SuS Veranstaltungen in Salzwedel wahrnehmen.

Grundschulbudgets:

○ GS Henningen	98 SuS = 2.254 €	Ansatz:	2.500 € (Mindestbetrag)
zzgl. Transferkosten			1.000 €
○ GS Jenny Marx	157 SuS = 3.611 €	Ansatz:	3.700 €
○ GS Lessing	269 SuS = 6.187 €	Ansatz:	6.200 €
○ Perver GS	181 SuS = 4.163 €	Ansatz:	4.200 €
○ GS Pretzier	96 SuS = 2.208 €	Ansatz:	2.500 € (Mindestbetrag)
zzgl. Transferkosten			1.000 €

Gesamt = 21.100 €

Für die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 werden jeweils Beträge in gleicher Höhe vorgesehen, eine Aktualisierung der Schülerzahlen erfolgt zur nächsten Haushaltsplanung.

Für die benannten Budgets/Planansätze gelten folgende Bewirtschaftungsbedingungen:
- die Mittel sind untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig, auch nicht mit den übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10
- Mehreinnahmen, z.B. aus Spenden/Sponsoring, berechtigen zu Mehrausgaben
- eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr ist gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, sodass Mittel für Projekte/Veranstaltungen im Folgejahr „angespart" werden können

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 beschlossen, für alle fünf Grundschulen je eine Stelle auf Grundlage des Gesetzes über den Bundesfreiwilligendienst zu schaffen. Hierfür hat die Hansestadt Salzwedel eine finanzielle Beteiligung veranschlagt.

Die Sanierung der Grundschulen ist weitestgehend abgeschlossen. Im Hort der Grundschule Henningen müssen noch Mittel für Abschlussarbeiten eingestellt werden. Die Umzugsleistungen und zusätzlichen Mietaufwendungen sind in diesem Zusammenhang rückläufig.

Im Bereich der laufenden Unterhaltung sind für das Planjahr 205 u.a. Aufwendungen für die Heizung und den Speiseraum der GS Perver, Bodenbelagsarbeiten auf den Fluren der GS Lessing, Dacharbeiten und das Treppengeländer an der GS Pretzier sowie die Konzeption für eine PV-Anlage an der GS Pretzier eingeplant.

Für den Anbau eines Fachraumes an der GS Perver haben sich neue Fördermöglichkeiten ergeben, sodass nach Kenntnis im Haushalt 2024 diese Maßnahme auf die Jahre 2025/26 verschoben wurde. Zudem sind bewegliche Vermögensgegenstände (Möbel, Spielgeräte, Maschinen an allen Grundschulen nach Bedarf eingeplant.
Fachamt: 10/23 – Hauptamt/Liegenschaftsamt

Produkt 252201/02 – Archiv/GLM >>> *ab Seite 250*

Aufgrund der Anmietung von Räumen zur Aufnahme des Archivgutes in der Ackerstraße in Salzwedel entstehen Mietaufwendungen von 38.000 Euro zzgl. Stromkosten von 2.000 Euro/Jahr. Es ist von einer dauerhaften Lösung auszugehen, weil die Nutzung des ehemaligen Archivs im Rathaus nicht mehr zweckmäßig erscheint, um eine fachliche Sammlung von Archivgut zu verwalten.
Fachamt: 10/23 – Hauptamt/Liegenschaftsamt

ENTWURF

Produkt 272101 – Bibliotheken/Büchereien >>> *ab Seite 261*

Die Salzwedeler Bibliothek wird auch im Jahr 2025 wieder am geförderten Projekt „Schule – Bibliothek" teilnehmen. Im Rahmen dieses Projektes werden spezielle Veranstaltungen organisiert und durchgeführt, auch der Erwerb von Medien ist möglich. Veranschlagt sind hier Aufwendungen von 2.250 Euro und Zuwendungen (Fördermittel) von 1.800 Euro (Projektnummer P001).

Für den Kauf von Medien sind wie in den Vorjahren Landeszuweisungen von 15.000 Euro beantragt. Dies entspricht einer Förderquote von 50%, sodass derselbe Betrag an Eigenmitteln aufgebracht werden muss. Entsprechend ist ein geförderter Medienerwerb von 30.000 Euro möglich (Projektnummer P002). Beide Vorhaben sind aufgrund einer besseren Zuordnung und Fördermittel-Verwendungsnachweisführung in je einem Budget „Bibliothek geförderte Aufwendungen" erfasst. Das hat zur Folge, dass die zuvor benannten Aufwendungen beider Projekte nicht Bestandteil des Budgets „Aufwendungen Teilhaushalt 10 – Hauptamt" sind. Die Ausgabeansätze sind gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung mit einem Sperrvermerk versehen, dieser entfällt jeweils mit der Bewilligung der beantragten Zuweisungen.

Für die Fahrbibliothek ist zu berücksichtigen, dass der Altmarkkreis Salzwedel und die Hansestadt Salzwedel eine Vereinbarung geschlossen haben, wonach die Hansestadt Salzwedel eine jährliche Zuweisung von 140.000 Euro erhält.

Für die Nutzung der Fahrbibliothek in den Ortsteilen zahlt die Hansestadt Salzwedel einen anteiligen Zuschuss entsprechend der Einwohnerzahl der Ortsteile.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 281101 – Städtische Veranstaltungen >>> *ab Seite 269*

Für die Ausrichtung bzw. Unterstützung eigener bzw. fremder Veranstaltungen, z.B. im Zusammenhang mit dem Tag des offenen Denkmals, dem Weihnachtsmarkt, der Veranstaltungsreihe "Salzwedel am zweiten Advent" o.ä. Formaten, sind in diesem Produkt die erforderlichen Aufwendungen veranschlagt.

Im Planjahr 2025 findet das Altmärkische Heimatfest in Salzwedel statt. Dafür wurden Aufwendungen von 70.100 Euro bei einem Eigenanteil von 15.000 Euro eingestellt. Die Erträge resultieren aus Zuweisungen und Zuschüssen, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung dieses Festes stehen.

Der bisher unter diesem Produkt geplante Zuschuss von 3.000 Euro auf die Projektförderung des bundesweiten Jugendmusikwettbewerbs „Local Heroes" wird ab dem Planjahr 2025 unter dem Produkt Kulturförderung 281201 eingestellt, weil sich der Veranstaltungsort nicht mehr im Stadtgebiet der Hansestadt Salzwedel befindet.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281201 – Kulturförderung >>> *273*

2025 ff: 49.000 Euro für Transferaufwendungen wie in Vorjahren; Zuschuss an Hanseat e.V. (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung), 3.000 Euro „Local Heroes" (siehe Erläuterung unter 281101).

Über den Zuschuss an das Hanseat e.V. lag ein Antrag der Fraktion der AfD vom 20.09.23 über die Reduzierung der Zuwendung auf 6.000 € jährlich vor. Diesen Antrag hat der Stadtrat im Zuge der Haushaltsdiskussion 2024 mehrheitlich abgelehnt.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281202 – Allgemeine Kulturverwaltung >>> *ab Seite 276*

Die Geschäftsführung der städtischen Gesellschaft „FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH" wurde seit dem 01.04.2019 (nach entsprechender Beschlussfassung der Gesellschafterin) durch die Amtsleiterin des Kulturamtes wahrgenommen. Der Stadtrat hat diese Entscheidung zum 01.05.2023 wieder aufgehoben. Die bis dahin anteilig ausgewiesenen Personalaufwendungen für die Geschäftsführung der FUS unter diesem

ENTWURF

Produkt wurden ab dem Planjahr 2024 im Produkt 111401 „Personalverwaltung" veranschlagt. Entsprechende Erstattungen der FUS GmbH an die Hansestadt Salzwedel wurden ebenfalls dort veranschlagt. Durch den Wechsel der Geschäftsführung ab dem Planjahr 2025 entfällt die Kostenerstattung, weil die Gesellschaft den Geschäftsführer direkt anstellt und über ihre Personalaufwendungen abwickelt.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281301/02 – Konzert- und Ausstellungshalle/GLM >>> *ab Seite 279*

Die Glockenanlage im Reiter der Mönchskirche musste in 2021 aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen werden. Grundsätzlich geht durch die Stilllegung nunmehr keine Gefahr von der Anlage aus. Erste Untersuchungen erfolgten 2022. Um eine konkrete Einschätzung vornehmen zu können, ob bzw. in welchem Umfang bauliche Veränderungen am Dachreiter vorgenommen werden müssen oder die Glocke am Ladetor neu positioniert wird, bedarf es weiterer Untersuchungen (insbesondere zur Statik und für einen möglichen Glockentransport). Dazu wird eine Einschätzung durch einen Gutachter erarbeitet. Weiterhin sind Dachreparaturarbeiten sowie eine Dachrinnenreinigung erforderlich.

Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mönchskirche wird ab dem Planjahr 2025 durch das Liegenschaftsamt übernommen. Dazu wurde das Spiegelprodukt 281302 neu eingestellt.

Fachamt: 23/48 – Liegenschaftsamt/Stadtmarketing und Bürgermeister

Produkt 281401 – Heimat- und sonstige Kulturpflege >>> *ab Seite 286*

Der Verfügungsrahmen für die den Ortschaften übertragenen Aufgaben zur Heimat- und Kulturpflege wird über eine Pauschale von 5,00 Euro/Einwohner gewährt, mindestens jedoch ein Betrag von 1.500 Euro/Ortschaft. Daneben ist ein Verfügungsrahmen im Budget „Pool" mit einem Betrag von 5.000 Euro eingerichtet. Die Mittel aus diesem Budget werden für besondere Anlässe, z.B. Ortsjubiläen, verwendet und stehen bei Bedarf allen Ortschaften zur Verfügung.
Die Mittel der einzelnen Ortschaftsbudgets sind jeweils gem. § 19 Abs. 1 KomHVO einmalig in das nächste Haushaltsjahr übertragbar. Das Budget Pool ist hiervon ausgenommen.

1. ENTWURF

Folgende Ansätze sind in den Verfügungsrahmen veranschlagt, die Einwohnerzahl entspricht dem Stand 19.09.2024:

Ortschaft	Einwohnerzahl	Betrag rechnerisch	Ansatz Haushalt 2025	*Zum Vergleich: Ansatz 2024*
Andorf	283	1.415	1.500	*1.500*
Barnebeck	110	550	1.500	*1.500*
Benkendorf	160	800	1.500	*1.500*
Brietz	864	4.320	4.400	*4.300*
Chüden	405	2.025	2.100	*2.100*
Dambeck	301	1.505	1.500	*1.500*
Henningen	201	1.005	1.500	*1.500*
Klein Gartz	149	745	1.500	*1.500*
Langenapel	232	1.160	1.500	*1.500*
Liesten	251	1.255	1.500	*1.500*
Mahlsdorf	327	1.635	1.700	*1.700*
Osterwohle	444	2.220	2.300	*2.300*
Pretzier	1.099	5.495	5.500	*5.700*
Riebau	287	1.435	1.500	*1.500*
Seebenau	547	2.735	2.800	*2.900*
Stappenbeck	366	1.830	1.900	*1.900*
Steinitz	417	2.085	2.100	*2.100*
Tylsen	108	540	1.500	*1.500*
Wieblitz-Eversdorf	215	1.075	1.500	*1.500*
		Budget Pool	5.000	*5.000*
		Summe	**44.300**	***44.500***

Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 315401/02 – Obdachlosenunterkunft/GLM >>> *ab Seite 289*

Das seinerzeit genutzte Objekt „Am Martinskamp" wurde im Jahr 2021 aufgegeben und stattdessen zwei Wohneinheiten angemietet. Die Wohnungen werden für die Unterbringung von obdachlosen Personen vorgehalten. Diese Pflichtaufgabe wird damit zweckmäßiger und kostengünstiger umgesetzt als zuvor. Die Kosten für Miete, Nebenkosten usw. werden seit dem Planjahr 2024 durch das Liegenschaftsamt veranschlagt. Die Personalaufwendungen wurden ab 2024 in eine geringfügige Beschäftigung umgewandelt.
Fachamt: 23/33 – Liegenschaften/Bürgeramt

Produkt 315601/02 – Andere soziale Einrichtungen/GLM >>> *ab Seite 295*

2025 ff.: unverändert jährlich = 13.900 Euro
Transferaufwendungen

- Zuschuss Frauen- und Kinderhaus 5.000 Euro
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
- Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus 3.900 Euro
  (innere Verrechnung zu Produkt 111703)
- Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus 5.000 Euro
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung), max. bis zum Ende der Kofinanzierung aus dem Bundesprogramm, mithin bis zum 31.12.28

Der abgebildete Mietkostenzuschuss ist in Höhe der Differenz der tatsächlich vereinbarten Miete zum ortsüblichen Mindestmietzins ausgewiesen. Er wird nicht zur Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111703 zahlungsneutral verrechnet. Die Beteiligung am Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus wird 2025 bis 2028 mit jeweils 5.000 Euro/Jahr geplant.

Das Objekt Sonnenstraße 2-4 (Mehrgenerationenhaus) ist sanierungsbedürftig und soll zumindest in einem Teil abgerissen werden. Im Planjahr 2025 soll eine Planung zur Sanierung erstellt werden, um eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen zu erarbeiten. Eine eventuelle, durch Fördermittel unterstützende Umsetzung wird vorsorglich in den Planjahren 2026/27 mit einem Sperrvermerk ausgewiesen.
Fachamt: 23/33 – Liegenschaftsamt/Bürgeramt

Produkt 346101 – Wohngeld >>> *Seite 302*

Mit Jahresbeginn 2023 trat die Wohngeldreform in Kraft. In diesem Zusammenhang ergab sich ein stark erhöhtes Aufkommen an entsprechenden Anträgen. Um der Aufwandsmehrung in diesem für die Einwohnerschaft wichtigen Leistungsbereich gerecht zu werden, wurde dahingehend reagiert, dass zwei neue Personalstellen eingerichtet worden sind. Dies zog eine Erhöhung der Personalaufwendungen nach sich, die im Übrigen nicht über die Auftragskostenpauschale oder anderweitig kompensiert worden sind.
Die Sozialleistung „Wohngeld" selbst wird nicht über den Haushalt der Hansestadt Salzwedel abgebildet, sondern unmittelbar über das Land Sachsen-Anhalt an die Leistungsberechtigten ausgezahlt.
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 365101 – Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder >>> *ab Seite 305*

In diesem Produkt wird der Verlustausgleich des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Salzwedel sowie der Gemeindeanteil für die freien Träger von Kindertagesstätten und weitere Tagespflegestellen gem. Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt/ Kinderförderungsgesetz (KiFöG LSA) veranschlagt. Veränderungen der geplanten Beträge sind für die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 aufgrund der sich ändernden Finanzierungsbedingungen (gesetzlich und vertraglich) nicht auszuschließen. Weiterhin fallen Kosten für die Geschwisterkinderermäßigung und die Kinderbetreuung städtischer Kinder in Fremdgemeinden an.

In diesem Haushaltsansatz sind die nach den Zuweisungen des Landes und Landkreises sowie der Kostenbeiträge der Eltern verbleibenden Kosten für ca. 140 Vollzeitkräfte im pädagogischen Bereich und die Kosten für technisches Personal (Reinigung, Hausmeister, Hauswirtschaftskräfte und Verwaltung) sowie die sonstigen Betriebskosten enthalten. Dabei werden die Betreuungsschlüssel durch gesetzliche Vorgaben des Landes bestimmt (KiföG).

Der Planansatz enthält keine Kostenbeitragserhöhung für die Eltern. Aus Sicht der Verwaltung ist eine Erhöhung jedoch dringend erforderlich und unter Berücksichtigung aller Umstände auch geboten.

Die Erstattungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel zum Ausgleich des voraussichtlich entstehenden Defizits setzen sich gemäß Wirtschaftsplan wie folgt zusammen und werden über das Konto 5455* unter Zeile 14 des Ergebnisplans dargestellt:

	2024	**2025**	2026	2027	2028
Defizit gem. Wirtschaftsplan 2025 (Vorlage zum Stadtrat 04.12.2024)	3.534.000	3.220.900	3.796.400	3.927.300	3.949.300
Erstattung gem. §13 (4) KiFöG (Geschwisterkinderermäßigung)	350.000	351.000	301.000	301.000	301.000
Gesamt = Haushaltsansatz	3.884.000	3.571.900	4.097.400	4.228.300	4.250.300

Der Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten weist ein überzahltes Defizit in Höhe von 362.786,21 Euro aus, welches dem Haushalt der Hansestadt Salzwedel im Planjahr 2025 zurückerstattet werden muss. Inwieweit mit einer Erstattung

ENTWURF

in Folgejahren gerechnet werden kann, hängt vom entsprechenden Jahresergebnis ab und wird im Sinne einer sorgfältigen und vorsichtigen Planung nicht in Ansatz gebracht.

Der Zuschuss an übrige Bereiche = freie Träger (Ausgleich des verbleibenden Finanzbedarfs/Gemeindeanteil gem. § 12b KiFöG LSA) enthält folgende Ansätze im Konto 5458* unter Zeile 14 des Ergebnisplans:

- 2025 ff = 2.279.400 Euro / Jahr

Des Weiteren sind zu erwartende Kostenerstattungen an fremde Gemeinden in Höhe von 106.800 Euro für das Planjahr 2025 veranschlagt. Diese fallen an, wenn Kinder mit dem Wohnsitz Salzwedel in einer Kindertagesstätte außerhalb des Stadtgebietes betreut werden. Für offene Abrechnungen freier Träger wird im Jahresabschluss 2024 eine einmalige Rückstellung in Höhe von 500.000 Euro gebildet, welche im Planjahr 2025 entsprechend ergebnisneutral aufgelöst wird. Zukünftig wird für diese Fälle eine Mittelübertragbarkeit gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 366102 – Einrichtungen der Jugendarbeit >>> *ab Seite 309*

2025 ff: 86.000 Euro
Transferaufwendungen

- Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße 60.000 Euro
- Zuschuss Aktion Musik e.V. 6.000 Euro
- Zuschuss an Vereine mit Kindern und Jugendlichen
  15 € je Kind / Jugendlicher 20.000 Euro

Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 424101/02 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen/GLM >>> *ab Seite 320*

Die Sanierung des Werner-Seelenbinder-Stadion (Investitionsnummer 424102H065) soll im Planjahr 2025 voraussichtlich abgeschlossen werden. Die letzte Ausreichung der Fördermittel erfolgt im Haushaltsjahr 2026, sodass die Stadt mit den Ausgaben der Sanierung regelmäßig in Vorleistung gehen muss. Die maximale Fördersumme beträgt 1.993.500 €. Der Förderbetrag wurde nicht analog der Ausgabenerhöhung seit Antragstellung angepasst. Der Stadtrat hat sich dennoch im Zuge der Haushaltsberatungen zum Nachtragshaushalt 2022 für eine Inanspruchnahme und Umsetzung des Projektes entschieden, obwohl ursprünglich von einer 90%-igen Förderquote ausgegangen wurde. Alle investiven Planansätze sind unverändert gegenüber der Haushaltsplanung 2024. Im Hinblick auf die Schließung der kompletten Anlage während der Sanierung soll nun auch die Tartanbahn im Planjahr 2025 erneuert werden. Außerdem sollen neue Fußballtore installiert werden.

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind im Planjahr 2025 die Erneuerung der Sprunggrube mit Anlaufbahn und die Oberflächenerneuerung der Laufbahn an der GS Lessing sowie die Erneuerung des Dachstuhls an der Ringerhalle (Halle ist vorsorglich gesperrt worden) eingeplant. Um den Wärmeverbrauch des Objektes Werner-Seelenbinder-Stadion zukünftig zu senken, soll eine Dekarbonisierung eingesetzt werden.

Des Weiteren sind in diesem Produkt Beträge für die Bewirtschaftung städtischer Sportanlagen/-objekte i.H.v. 14.800 € geplant, die durch Vereine vertraglich übernommen werden:

• SV Liesten 22 e.V.	1.000 Euro	Sportplatz Liesten
• SV 51 Langenapel	3.000 Euro	Sportplatz Langenapel
• Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V.	2.500 Euro	Ringerhalle Salzwedel
• SV Eintracht Chüden e.V.	2.800 Euro	Sportplatz Ritze
• SV Brietz e.V.	2.500 Euro	Sportplatz Brietz
• SV Pretzier	3.000 Euro	Sportplatz Pretzier (NEU ab 2024!)

Fachamt: 10/23 – Hauptamt/Liegenschaftsamt

ENTWURF

Produkt 424201/02 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern/GLM >>> *ab Seite 328*

Im Hallenbad sind Haushaltsmittel im Planjahr 2025 für die Filtersanierung, die Erneuerung der Fenster im Foyer sowie dem Windfang und Fliesenarbeiten sowie die Sanierung des Personal-WC`s eingeplant. Im Freibad sollen die Rinnenroste erneuert werden. Um den Wärmeverbrauch weiterhin zu senken ist im Hallenbad zudem eine Dekarbonisierung geplant.
Fachamt: 10/23 – Hauptamt/Liegenschaftsamt

Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung >>> *ab Seite 339 ff / 137 und 138*

In diesem Produkt sind weiterhin sämtliche Transfererträge und –aufwendungen veranschlagt, die in Zusammenhang mit möglichen Förderungen aus den Städtebauprogrammen o.ä. stehen und für Dritte als Letztempfänger bestimmt sind, somit nicht dem eigenen Anlagevermögen dienen.
Jedem einzelnen Vorhaben ist eine separate Investitions- / Projektnummer zugewiesen. Aufgrund der eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten des Teilergebnisplanes 511201 – Räumliche Entwicklung - wird auf die Einzelaufstellung in der „Übersicht über die Transferprojekte" auf Seite 137/138 dieses Vorberichtes verwiesen. Hinweis: Bei *kursiven Planzahlen* in dieser Übersicht ist die Zuweisung noch nicht bewilligt.

Es gelten die folgenden Bedingungen:

1. Alle Ausgabeansätze sind projektbezogen mit SPERRVERMERKEN gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen; Ausnahme T010 (Treuhandhonorar).
2. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
3. Alle Ausgabeansätze sind in einem separaten Budget für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungsmöglichkeit gem. § 18 Abs. 2 KomHVO), die weiteren Ausgabeansätze des Produktes 511201 sowie des Teilhaushaltes Amt 60 sind hier nicht einbezogen. Bei Inanspruchnahme von Mitteln aus dem eingerichteten Budget gelten die Bedingungen der SPERRVERMERKE unverändert fort.
4. Der Zeitpunkt von Einzahlungen stimmt oft nicht mit dem zeitlichen Abfluss der Auszahlungen aufgrund der Fördermittelbedingungen vs. Haushaltsrecht überein, sodass es im Jahresabschluss regelmäßig zum Ausweis von Verbindlichkeiten aus Zuwendungen gegenüber dem Land kommt. Teilweise ist auch die Zahlung von Zinsen wegen nicht fristgerechter Verwendung die Konsequenz aus diesem Ungleichgewicht. Im Jahresabschluss 2024 werden Übertragungsermächtigungen in Höhe von 1.126.900 Euro auf dieser Grundlage notwendig sein (siehe dazu Einzelauflistungen im Teilergebnisplan 511201 auf Seite 341).

Das größte Bauvorhaben in diesen Programmen ist im Haushaltsjahr 2026 die Aufwertung des Speichergebäudes im Lohteich 24, für welches Fördermittel in Höhe von 2.720 TEUR erwartet werden. Weiterhin wurden im Planjahr 2025 geförderte Maßnahmen für die Herstellung barrierefreier Überquerungsstellen und Aufwertungen im Burggarten sowie die Verbesserung des Stadtmauerweges und die Umgestaltung am Umfeld des Wasserturms unter dem Projekt K005 und K006 eingeplant.

Die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen im Sanierungsgebiet verläuft planmäßig und wird auch weiterhin mit 70.000 Euro jährlichen Einzahlungen veranschlagt. Die Verwendung dieser Mittel ist zweckgebunden, sodass diese Mittel nur für Investitionen im Sanierungsgebiet eingesetzt werden dürfen.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.11.2023 wurden für Zuschüsse an Private zur Beseitigung von Sprühschäden insgesamt 12.000 Euro jährlich zur Verfügung gestellt. Diese Veranschlagungshöhe beruht auf den Erfahrungen der Vorjahre und soll als Anreiz dafür dienen, die entstandenen Beschädigungen privater Objekte durch Sprühschäden zu beseitigen und so das Stadtbild allgemein zu verbessern.

1. ENTWURF

Produkt 523101 – Denkmalpflege >>> *ab Seite 350*

Für die bauliche Unterhaltung der Denkmalobjekte ist ab 2025 aufgrund von Erfahrungswerten jeweils ein Ansatz von 40.000 Euro vorgesehen (vorher 60.000 Euro). Allerdings müssen die Bewirtschaftungskosten auf 12.000 Euro (vorher 3.500 Euro) angehoben werden, da die Stromkosten und Unterhaltungsreinigungen entsprechend angestiegen sind.

Des Weiteren ist separat als Einzelprojekt die Maßnahme H112 „Sanierung Stadtmauer (Fortsetzung)" vorgesehen. Hierfür ist eine Förderung aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung" für das Programmjahr 2023 bewilligt worden, für das Programmjahr 2024 steht die Bewilligung noch aus.

523101H112 – Sanierung Stadtmauer (Fortsetzung) Förderquote 80%	**2025**	**2026**
Bauliche Unterhaltungskosten (52114001)	170.000	80.000
Zuwendungen vom Land (41410001)	136.000	64.000
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	34.000	16.000

Der Ausgabeansatz 2026 ist mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen, der bei Bewilligung der Zuwendung entfällt.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkte 531101/532101/534101 – Konzessionen Strom-, Gas-, Fernwärmeversorgung
>>> *ab Seite 353*

Der Stadtrat hat nach dem Abschluss der Vergabeverfahren am 16.12.2020 neue Konzessionsverträge Strom und Gas für die Kernstadt sowie die Ortsteile Böddenstedt, Hoyersburg, Kricheldorf und Sienau (Laufzeit jeweils 20 Jahre, 2021 – 2040) beschlossen. Nunmehr werden alle relevanten Sätze gemäß Konzessionsabgabenverordnung berücksichtigt.
Zudem werden die Erträge aus der Konzessionsabgabe an die entsprechenden Verbräuche bei den Versorgungsmedien Strom bzw. Gas angepasst, sodass nach einer Endabrechnung auch Rückzahlungen an die Konzessionsnehmer möglich sind. Dies kann insbesondere auch im Hinblick auf die notwendigen Einsparungen bei Strom- und Gasverbräuchen erfolgen. Im Planjahr 2025 wird nunmehr mit folgenden Erträgen auf Grundlage festgesetzter Abschläge gerechnet:

- bei Strom 555.000 Euro (2024 = 615.000 Euro)
- bei Gas 85.000 Euro (2024 = 93.300 Euro)
- bei Fernwärme 35.000 Euro (2024 = 43.000 Euro)

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 536101 – Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations-Infrastruktur
>>> *ab Seite 362*

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

ENTWURF

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

Die Realisierung des Vorhabens wurde zum 31.12.2023 abgeschlossen. Dementsprechend bedurfte es keiner Veranschlagung mehr ab dem Haushaltsjahr 2024. Die Prüfung des erstellten Verwendungsnachweises ist erfolgt und wurde ohne Beanstandungen am 21.10.2024 beschieden.

Die Breitbanderschließung der Grundschulen in Trägerschaft der Hansestadt Salzwedel erfolgte ohne eine Kostenbeteiligung der Hansestadt Salzwedel über ein separates Projekt des Finanzministeriums des Landes Sachsen-Anhalt.
Fachamt: 48 – Stadtmarketing und Bürgermeister

Produkt 541101 – Gemeindestraßen - Maßnahmen >>> *ab Seite 365*

In diesem Produkt werden Haushaltsmittel für die laufende Unterhaltung, die Erschließung und Sanierung von Gemeindestraße bereitgestellt. Im Planjahr 2025 werden neben dem hohen Reparaturaufkommen insbesondere folgende Maßnahmen eingeplant:

Oberflächenerneuerung Goethestraße, Ernst-Thälmann-Straße (1. Hälfte), Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71 sowie Oberflächenerneuerung in Osterwohle und die Fahrbahneinengung am Schäferdamm.

Im Planjahr 2025 sollen u.a. Maßnahmen gegen das Gehwegparken in der Innenstadt und die Schaffung von verkehrsberuhigten Bereich ergriffen werden. Weiterhin sind diverse Brückenbaumaßnahmen und Buswarteunterstände geplant.

Große Straßenbaumaßnahmen/Erschließungen sind im gesamten Planungszeitraum ab 2025ff geplant:
Chüdenstraße, Westring, Gaswerksweg, Gardelegener Straße, Holzmarkstraße und Kramstraße, Abwasserkanal am Wiesengrund in Chüttlitz, Ausbau des Parkplatzes an der GS Lessing, Wohngebiet Hoyersburger Straße, Wohngebiet Gardelegener Straße sowie diverse Straßenbaumaßnahmen in Brietz.

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung 24.01.2024 eine 50%ige Vorausleistung für Erschließungsbeiträge beschlossen.
Die Ausgleichsbeiträge für die entfallenen Straßenausbaubeiträge nach KAG LSA werden durch das Land in Höhe von 197.900 Euro pro Jahr ausgereicht. Eine Kompensationswirkung für den gesetzlich beschlossenen Wegfall wird damit nicht annähernd erreicht.

Weiterhin werden Mittel von 15.000 Euro/Jahr für den schrittweisen Ausbau des regionalen und überregionalen Radwegesystems bereitgestellt.

Aufgrund des Abarbeitungsstandes zum Jahresende ist es regelmäßig notwendig Haushaltsermächtigungen zu übertragen. Eine Priorisierung von notwendigen Maßnahmen unter Berücksichtigung der zeitlichen Machbarkeit wäre zielführend.
Fachamt: 60 – Bauamt

1. ENTWURF

Produkt 545101 – Straßenreinigung >>> *ab Seite 378*

Aufgrund der Kalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz ergeben sich ab dem Planjahr 2025 höhere Gebühren für die maschinelle Straßenreinigung. So werden 226.000 Euro (Vorjahr 195.000 Euro) vereinnahmt. Durch den Aufwuchs nicht umlagefähiger Kosten in Form von weiteren Fremdleistungen ab dem Planjahr 2025 für z.B. die Reinigung von Straßeneinläufen und die Ausweitung von Ortspflegemaßnahmen durch Dritte, zeichnet dieses Produkt dennoch ein höheres Defizit als noch im Vorjahr (ca. - 202 TEUR/Jahr)
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545103 – Straßenbeleuchtung >>> *ab Seite 384*

Hauptaugenmerk in den Planjahren 2025/26 liegt in der Umrüstung auf LED Leuchtköpfe, für die auch Fördermittel eingeplant wurde. Die daraus resultierenden Ersparnisse in den Bewirtschaftungskosten werden in der mittelfristigen Finanzplanung deutlich sichtbar.

Im investiven Bereich wurden weitere Elemente für die Weihnachtsbeleuchtung eingeplant.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 551101 – Öffentliches Grün >>> *ab Seite 392*

Aufgrund von Kostensteigerungen und der Ausweitung des Auftragsvolumens für die Ortschaften müssen für die Grünflächenpflege und für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Mittel 380.000 Euro im Planjahr 2025 (Vorjahr 280.000 Euro) und jeweils 415.000 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt werden.

Unverändert werden Diskussionen über das Leistungsspektrum in diesem freiwilligen Aufgabenbereich zugeordneten Produkt geführt. In dieser Diskussion begegnen sich Befürworter und Gegner einer häufigeren Grasmahd. Dahingehend ist darauf zu achten, dass sich die Leistungsstandards an der unabdingbaren Notwendigkeit und an einer ökologischen Ausrichtung im Sinne des Klimaschutzes orientieren. Es ist die Aufgabe des Stadtrates, dies ggf. neu zu justieren.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 552101 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen >>> *ab Seite 396*

Mit dem Beschluss der 8. Änderungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Jeetze" hat der Stadtrat am 01.11.2023 die maßgeblichen Beiträge (Benutzungsgebühren) für die Veranlagung 2023 beschlossen. Diese Gebühren wurden im Jahr 2024 erhoben. Durch vorbezeichnete Änderungssatzung wurden die Umlagesätze für den Flächenbeitrag und für den Erschwernisbeitrag an den Umlagebescheid 2023 des Unterhaltungsverbandes angepasst.

Mit Beitragsbescheid vom 07.02.2024 hat der Unterhaltungsverband „Jeetze" seine Umlage für das Haushaltsjahr 2024 mitgeteilt. Die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erträge über die Erhebung des Flächenbeitrages wirken allerdings erst rückwirkend ab dem Planjahr 2025. Dabei ist zu beachten, dass die Umlageerhebungen nicht die tatsächlichen Kosten vom Unterhaltungsverband abdecken (491.528,62 Euro), weil Grundstückflächen z.B. ohne bekannte Eigentümer existieren, die Hansestadt Salzwedel Kleinbeträge unter 5 Euro nicht erhebt und bisher keine Umlage für eigene städtische Flächen erfolgte (Änderung ab dem Planjahr 2025 eingeplant).

Für Präventionsmaßnahmen zum Hochwasserschutz wurden im Planjahr 2026 Mittel zur Entschlammung des Pfefferteiches unter Berücksichtigung von Fördermitteln vorgesehen. Weiterhin ist in den Finanzplanjahren 2026/27 die notwendige Sanierung der Ufermauerbefestigung von der Wallstraße bis Steintorstraße vorgesehen.
Fachamt: 20/60 – Kämmereiamt (Beitragserhebung)/Bauamt (Aufgabenerfüllung)

ENTWURF

Produkt 553101 – Bestattungswesen >>> *ab Seite 400*

Die Kalkulation der Friedhofsgebühren nach dem Kommunalabgabengesetz durch ein Dienstleistungsunternehmen konnte, entgegen der Erwartungen, bisher nicht abschließend bearbeitet werden, sodass dem Stadtrat noch kein Vorschlag zur Beschlussfassung vorgelegt wurde. Spätestens zum Ende des I. Quartals 2025 ist mit der finalen Fertigstellung zu rechnen. Grundlage der Kalkulation ist der städtische Friedhof und die 20 Ortsfriedhöfe unter Berücksichtigung neuer Bestattungsformen. Grundsätzlich muss aber mit einer wesentlichen Erhöhung gerechnet werden, weil die nachkalkulierten Kostendeckungsgrade eine wesentliche Unterdeckung, insbesondere auf den Ortsfriedhöfen, aufweisen.

Für das Planjahr 2025 sind u.a. die Erweiterung der Urnenstelen-Anlage, kleinere Reparaturen, Nachpflanzungen, neue Bestuhlung und Beleuchtung der Trauerhalle auf dem Perver Friedhof sowie Baumpflegearbeiten vorgesehen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 553102 – Kriegs- und Ehrengräber >>> *ab Seite 405*

Für die Pflege und für den Erhalt der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sind Aufwendungen von jährlich 14.400 € vorgesehen. In gleicher Höhe erfolgt an die Hansestadt Salzwedel eine Erstattung aus Haushaltsmitteln des Bundes nach dem Gräbergesetz, ausgereicht durch den Altmarkkreis Salzwedel.
Um hier flexibler zu sein, wird auch im Haushalt 2025 ein Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für die Unterhaltungsaufwendungen eingerichtet, sodass nicht verbrauchte Mittel einmalig in das Folgejahr übertragbar sind.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 554101 – Natur- und Baumschutz >>> *ab Seite 408*

In diesem Produkt werden u.a. Kosten für Ersatzpflanzungen von Bäumen in Höhe von jährlich 60.000 € veranschlagt.

Zudem muss ein erhebliches Auftragsvolumen für Baumpflegeleistungen an externe GaLa-Unternehmen bereitgestellt werden, um in ausreichendem Maße der Pflichtaufgabe der Verkehrssicherungspflicht sowie der Pflege von Neuanpflanzungen nachzukommen. Dieser Pflegebedarf wurde im Jahr 2021 umfassend analysiert und aufgenommen., steigt jedoch drastisch durch die Auswirkungen der extremen Trockenheit der letzten Jahre, welche erst mit Verzögerung sichtbar werden. Zusätzliche Fällungen und Totholzentfernungen sind die Folge. Das Planjahr 2025 stellt Haushaltsmittel in Höhe von 240.000 Euro für Baumpflegearbeiten zur Verfügung.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 561401 – Schutzmaßnahmen Klima >>> *Seite 415*

Dieses Produkt wurde neu in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen. Gemäß der Richtlinie des Bundes zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie" erhält die Hansestadt Salzwedel für 2 Jahre (bis 31.05.2025) Fördermittel zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und die Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten. Aufgrund der allgemeinen Klimawende ist es allerdings notwendig, die Stelle auch nach Ablauf des Förderzeitraumes zu besetzen und Haushaltsmittel dafür bereitzustellen.

Für die Erstellung einer gesetzlich verpflichtenden „Kommunalen Wärmeplanung (K007)" liegt ein Bewilligungsbescheid vor, aus dem hervorgeht, dass 156.537 Euro im Planjahr 2026 bereitgestellt werden. Die Aufwendungen betragen 190.000 Euro im Planjahr 2025.

ENTWURF

Für das Verwaltungsgebäude „Bürgercenter" ist der Aufbau einer PV-Anlage zur Abdeckung des Eigenstromverbrauches im Planjahr 2025 mit insgesamt 110.000 Euro bei 44.000 Euro Fördermitteln veranschlagt. Im Planjahr 2026 soll auf dem Hallenbad ebenfalls eine PV-Anlage installiert werden. Nach Umsetzung dieser Maßnahmen betreibt die Hansestadt 5 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden, Tendenz steigend. Dieser Trend wird perspektivisch mit der Gründung eines weiteren steuerpflichtigen Betriebes gewerblicher Art (BgA) einhergehen.

Neben den Aspekten der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes sollen diese Maßnahmen auch eine Senkung der Verbrauchskosten nach sich ziehen, was in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt wurde.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 571103 – Bürgerhaushalt >>> *ab Seite 425*

Der Stadtrat hat mit Haushaltsbeschluss 2024 einen Betrag von 50.000 € für die Durchführung eines Bürgerhaushaltsverfahrens bereitgestellt. Er folgte damit dem Vorschlag der Fraktion DIE LINKE, von diesem Beitrag drei Projekte zu finanzieren, davon ein Jugendprojekt. Gefolgt wurde dem Vorschlag des Bürgermeisters, eines der drei Projekte als Seniorenprojekt vorzusehen. Ein ebenfalls zum Thema "Bürgerhaushalt" vorliegender Antrag der Fraktion SPD / Dorf bis Stadt wurde nicht zur Abstimmung gebracht, weil der Antrag der Fraktion DIE LINKE weiterreichender war.

Das Verfahren wird zum Schluss des Haushaltsjahres noch nicht abgeschlossen sein, denn die Umsetzung der Siegervorschläge wird im Jahr 2025 erfolgen. Hierzu wird eine Evaluation vorgeschlagen, sodass für weitere Haushaltsjahre bisher kein Ansatz eingeplant wurde.
Fachamt: 48 – Stadtmarketing und Bürgermeister

Produkt 573101 – Allgemeine Einrichtungen für Bürger >>> *ab Seite 428*

Die Hansestadt Salzwedel betreibt aktuell 20 Dorfgemeinschaftshäuser oder ähnliche Einrichtungen in den Ortschaften, welche im Planjahr 2025 einen negativen Deckungsbeitrag von 282.100 Euro aufweisen (Vorjahr 209.200 Euro). Geplant sind neben der allgemeinen Unterhaltung und Wartung insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen in Riebau, Chüttlitz, Rockenthin, Stappenbeck und Barnebeck (138.000 Euro für bauliche Unterhaltung). Hinzu kommen Bewirtschaftungskosten von 63.000 Euro pro Jahr. Dem entgegen stehen lediglich 16.000 Euro Einnahmen aus der Vermietung. Eine sachgerechte Diskussion über einen gerechten Entgelttarif ist unter Betrachtung der gesamtstädtischen Haushaltssituation dringend notwendig.

Der bereits im Vorjahr angedachte Trinkbrunnen soll im Planjahr 2025 auf dem Rathausturmplatz realisiert werden. Fördermittel können dafür in Höhe von 50% erwartet werden.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573103 – Gaststätten >>> *ab Seite 433*

In diesem Produkt werden die Objekte Schützenhaus Kemnitz, Kiosk Freibad und Hallenbad, Gaststätte am Freibad „Eskadron" sowie Gaststätte Kulturhaus bewirtschaftet. Einhergehend mit der allgemeinen wirtschaftlichen Situation gelingt nicht immer eine vollständige Vermietung/Verpachtung der Objekte, was sich direkt auf die Entwicklung der Erträge niederschlägt.

Für die Gaststätte im Kulturhaus gab es einen Pächterwechsel. Damit einher gingen wesentliche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in den Vorjahren 2023/24. Zuletzt hatte der Stadtrat überplanmäßig einer Verpflichtungsermächtigung für 2025 zugestimmt, welche nun als Haushaltsansatz in Höhe von 210.000 Euro zur Verfügung steht.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

ENTWURF

Produkt 573104/06 – Kulturhaus/GLM >>> *ab Seite 437*

Das Kulturhaus in Salzwedel ist Theaterspielstätte, Veranstaltungs- und Tagungsort mit regionaler und überregionaler Bedeutung. Mit Beginn des Planjahres 2025 wird die Bereitstellung, Unterhaltung und der Betrieb des Grundstückes und Gebäudes in Form eines Spiegelproduktes 573106 durch das Liegenschaftsamt übernommen. Die Entwicklung und Durchführung von Veranstaltungsangeboten sowie die Objektvermietung obliegt weiterhin dem Bereich Kultur (Amt 48).

Geplant ist neben der laufenden baulichen Unterhaltung und Wartung die Reparatur des Daches, die Erneuerung der Spiegel in den WC-Anlagen, der Austausch von Rauchmeldern sowie wiederkehrende Sachverständigenprüfungen. Weiterhin muss das Brandschutzkonzept des Kulturhauses dringend überarbeitet werden.

Für die Bühnentechnik ist der Austausch herkömmlicher Scheinwerfer gegen LED-Scheinwerfer sowie Ersatzbeschaffungen geplant.
Fachamt: 23/48 – Liegenschaftsamt/Stadtmarketing und Bürgermeister

Produkt 573105 – Öffentliche Toiletten >>> *ab Seite 445*

Neben den bereits bestehenden öffentlichen Toiletten wird beabsichtigt im Planjahr 2026 eine weitere selbstreinigende Automatiktoilettenanlage am Standort „Park des Friedens" zu installieren. Aufgrund des Personalmangels kommt nur diese automatisierte Variante in Betracht. Fördermöglichkeiten werden aktuell noch gesucht, eventuell ist dies über LEADER realisierbar.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573201 – Anteile an Unternehmen >>> *ab Seite 449*

In diesem Produkt sind vorrangig die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den städtischen Beteiligungen (Gewinnbeteiligungen, Verlustausgleiche, Steuerforderungen, Verbandsumlagen) veranschlagt. Die Beteiligung an Unternehmen gehört zum freiwilligen Aufgabenbereich einer Gemeinde. Im Gegensatz zu den meisten freiwilligen Aufgaben schließt dieses Produkt jedoch mit einem positiven Deckungsbeitrag ab (2025 = 186.200 Euro) und liefert so einen gewissen Beitrag für andere freiwillige Aufgaben im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes.

Erträge

- Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH – Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Unternehmens i.H.v. 250.000 Euro p.a. gem. Grundsatzbeschluss des Stadtrates, in Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresabschluss des Unternehmens ist ggf. eine höhere Ausschüttung möglich
  - Planung 2025 bis 2028 jeweils 250.000 Euro

- KOWISA GmbH – jährliche Gewinnbeteiligung entsprechend des Beteiligungsverhältnisses und der von der KOWISA-Gesellschafterversammlung beschlossenen Ausschüttung je Anteil einschließlich der in den vergangenen Jahren obligatorischen Sonderausschüttung (Nettoausschüttung abzüglich Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag)
  - Planung 2025 – 2028 jeweils 149.100 Euro

- KITU eG – Rückvergütung aus dem Jahresergebnis
  - Planung 2025 bis 2025 jeweils 500 Euro

- FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH – zunächst wird nicht mit einer (anteiligen) Rückerstattung des für 2024 bereitgestellten Defizitausgleiches gerechnet; insofern wird kein Planansatz aufgenommen.

1. ENTWURF

Aufwendungen:

- Zuweisungen an Zweckverbände: Die Hansestadt Salzwedel ist durch Stadtratsbeschluss 2018 dem Zweckverband „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART)" beigetreten. Aufgabe dieses Verbandes ist ein altmarkweites Standortmarketing und die überregionale Tourismuswerbung.
  Die Verbandsversammlung hat eine einwohnerzahlbezogene Verbandsumlage von 0,61 € (Planjahr 2024) auf 0,65 € (Planjahr 2025) und 0,70 € (ab Planjahr 2026) beschlossen.

  - 2025 = 14.400 Euro
  - 2026 = 15.200 Euro
  - 2027 = 15.200 Euro
  - 2028 = 15.200 Euro

- Transferaufwendungen: FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, verantwortlich für den Betrieb des Märchenparks und Duftgartens sowie der Spielscheune in Salzwedel – Ausgleichszahlung auf das voraussichtliche Defizit gem. Wirtschaftsplanentwurf für 2025, der bereits vom Aufsichtsrat des Unternehmens empfohlen wurde und nunmehr dem Stadtrat am 05.12.2024 zur Beschlussfassung vorliegt:
  - 2025 = 181.500 Euro 2024 z. Vergleich: 180.800 Euro
  - 2026 = 190.200 Euro
  - 2027 = 210.400 Euro
  - 2028 = 227.800 Euro

  Die Geschäftsführung der FUS wird im Finanzplanjahr 2025 planmäßig wechseln.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedschaft in der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) aus Gründen der interkommunalen Kooperation bei der Beschaffung von Softwarelösungen und Hardware für öffentliche Verwaltungen; der Stadtrat hatte die Mitgliedschaft ab 2018 beschlossen – hierfür wird ein Mitgliedsbeitrag von jährlich 1.200 Euro fällig
  Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 575101/02 – Tourismus/GLM >>> *ab Seite 453*

Das Dienstleistungsangebot der Tourist-Information umfasst Beratungsleistungen, Angebot/Durchführung von Stadtführungen, Ticketverkauf, usw. Werbemittel werden weiterentwickelt und nach- bzw. neuaufgelegt, z.B. Reiseführer, Karten, Übersichtspläne und die Broschüre „In und um Salzwedel".

Unverändert ist die Weiterentwicklung von touristischen Angeboten und Dienstleistungen für die Hansestadt Salzwedel von größter Bedeutung. Eine steigende Anzahl von Besuchern und Nachfragen sorgen insbesondere für eine Stärkung der Einzelhändler und privaten Dienstleister vor Ort (u.a. Gastronomie und Beherbergung).
Ein weiterer Fokus liegt darauf, den überregionalen Bekanntheitsgrad der Hansestadt Salzwedel zu erhöhen. Dazu dient die Mitgliedschaft bzw. Kooperation im/mit dem Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) sowie mit benachbarten Gemeinden, damit eine gemeinsame und breiter gestreute Vermarktung der Angebote erzielt werden kann.

Ab dem Planjahr 2025 wird die Unterhaltung und Bereitstellung des Gebäudes durch das Liegenschaftsamt als Spiegelprodukt 575102 übernommen. Bisher beinhaltet diese Aufgabenerfüllung lediglich die Abwicklung der Miete und Betriebskostenabrechnungen für das Objekt der Tourist-Information in der Neuperverstraße.
Fachamt: 23/48 – Liegenschaftsamt/Stadtmarketing und Bürgermeister

ENTWURF

Produkt 611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen >>> *ab Seite 460*

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

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

Für die Planung werden die jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlasse des Ministeriums der Finanzen (MF) herangezogen. Diese berücksichtigen u.a. die aktuellen Steuerschätzungen für das Land Sachsen-Anhalt. Die folgende Planung basiert auf den Ergebnissen der (regionalisierten) Steuerschätzung von Oktober 2024 sowie auf dem Orientierungsdatenerlass des MF vom 20.09.2024. Bei den eigenen Steuereinnahmen wird die Planung zusätzlich nach den örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen ausgerichtet, sodass auch die Tatsache von sogenannten Einmaleffekten Berücksichtigung findet.

Für die Festsetzung der Realsteuern sind Veränderungen der Hebesätze durch die Umsetzung der Grundsteuerreform notwendig, welche ab dem Planjahr 2025 in einer separaten Hebesatzsatzung vor dem Erlass der Haushaltssatzung festgesetzt werden müssen. Ziel ist die aufkommensneutrale Festsetzung von Hebesätzen für die Grundsteuer A und B nach dem Inkrafttreten der Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer verbleibt unverändert bei 370 v.H. (fix nach FAG = 350 v.H.).

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG)

Die Landesregierung hat am 17.09.2024 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des FAG als Artikel 3 des Entwurfs eines Haushaltsbegleitgesetzes 2026/2026 beschlossen und damit das Ergebnis der Überprüfung der Finanzausgleichsmasse für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 auf Grundlage der in § 2 Abs. 2 FAG geregelten Revisionsklausel umgesetzt. Mit dem Gesetzentwurf erhalten die Landkreise zusätzlich einen pauschalen Kreisumlagezuschlag in Höhe von jeweils rd. 40 Mio. Euro für die Jahre 2025 und 2026. Dieser Zuschlag wird in die Schlüsselzuweisungsmasse der Landkreise überführt. Der Landtag hat diesem Gesetzentwurf zugestimmt.

Das Gesetz zur Änderung des FAG sieht eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse für das Haushaltsjahr 2025 um 39,8 Mio. Euro auf 2.135,3 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2026 um 40,6 Mio. Euro auf 2.136,1 Mio. Euro vor. Im Ergebnis sinkt jedoch die Finanzausgleichsmasse der kreisangehörigen Gemeinden zu Gunsten der Landkreise um 31,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 und im Haushaltsjahr 2026 um 44,7 Mio. Euro. Zudem werden die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden sich im Jahr 2025 um weitere 769.973 Euro auf 385.788.727 Euro reduzieren. Hintergrund sind die bereits vorgenommenen Befreiungen von der Finanzkraftumlage. (Quelle: Mitteilung des MF vom 20. September 2024 / Orientierungsdaten).

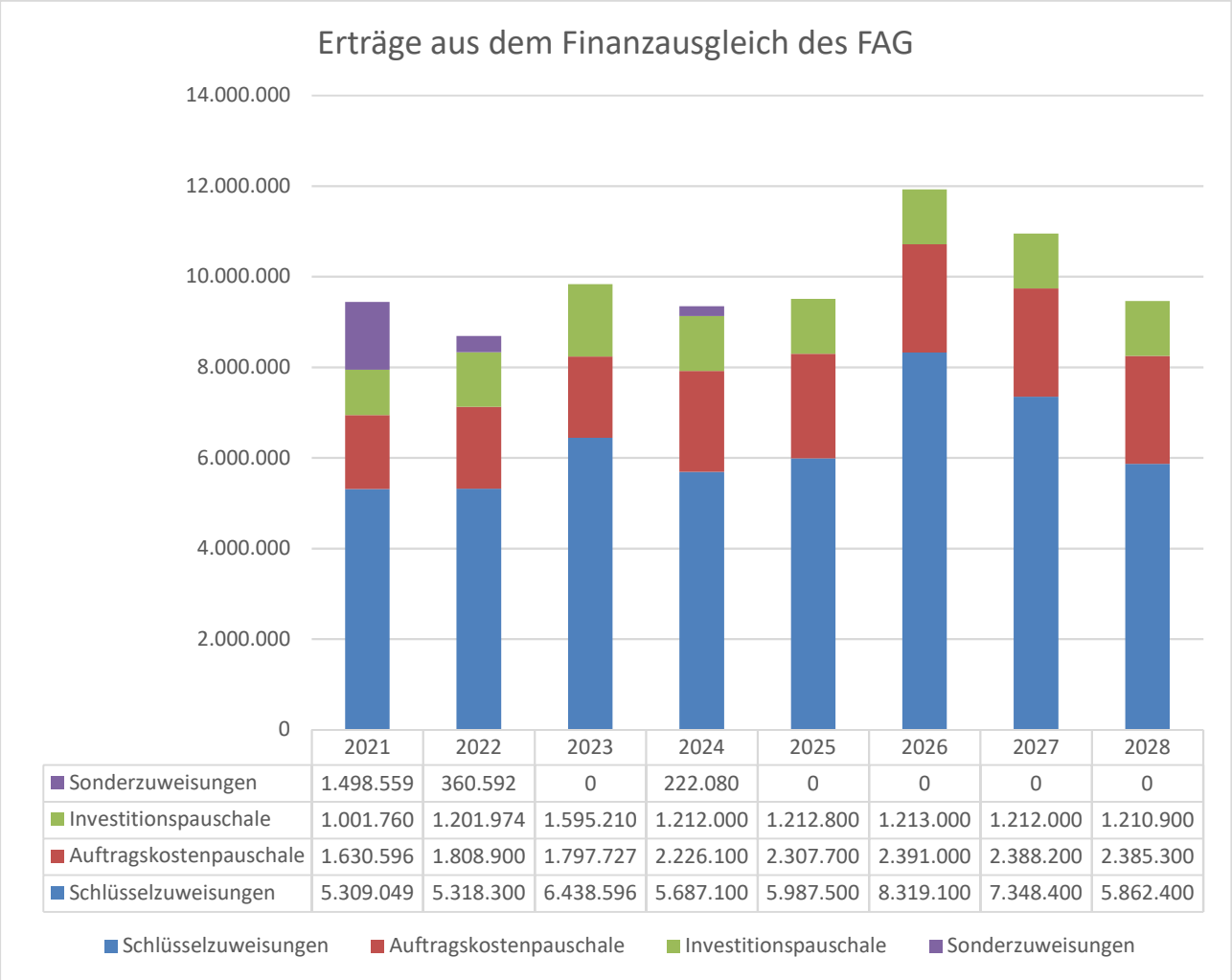
Die vorläufigen Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2025 hat das MF auf der vorgenannten Grundlage bereits veröffentlicht.

Die Aufteilung der Finanzausgleichsmasse erfolgt in drei Kategorien:

1. Auftragskostenpauschale (konsumtiv)
2. Schlüsselzuweisungen (konsumtiv)
3. Investitionspauschale (investiv)

ENTWURF

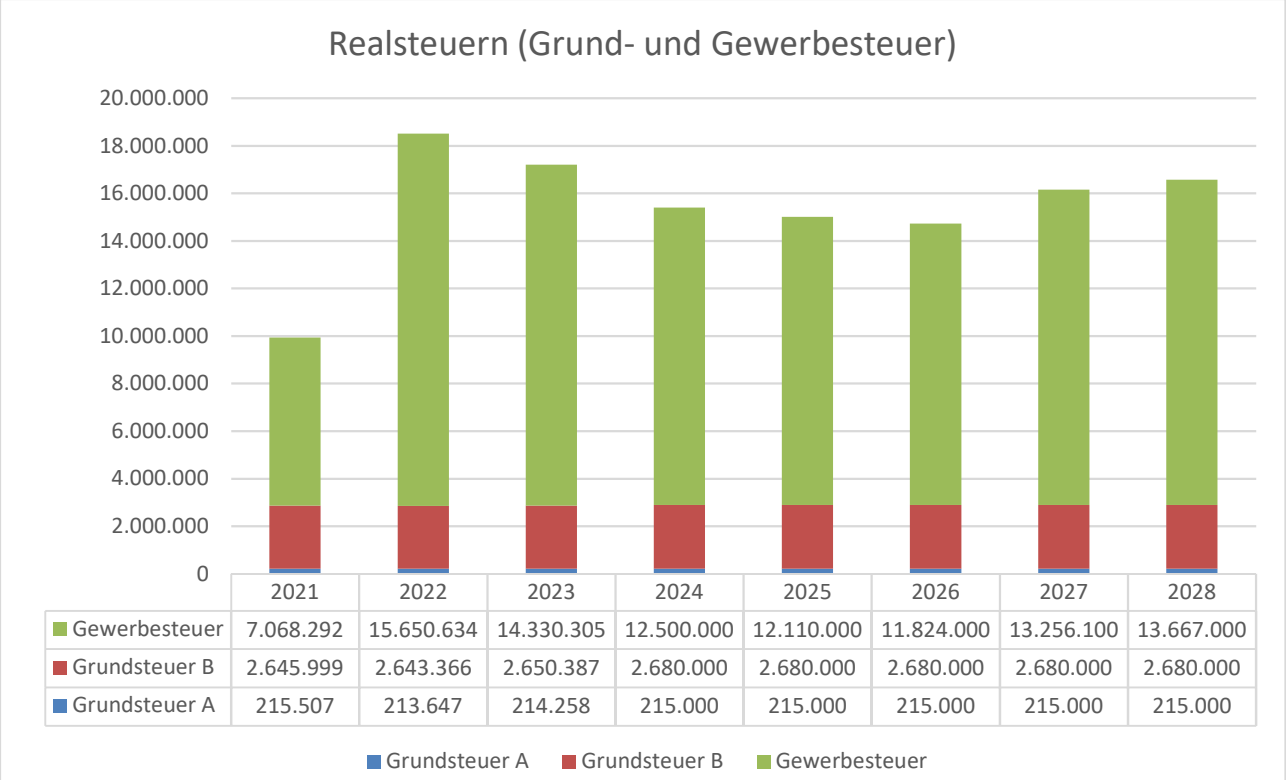
Das nachfolgende Schaubild zeichnet die Entwicklung der Zuweisungen aus dem FAG 2021 - 2028 (ab 01.01.2024 neue gesetzliche Regelung) für die Hansestadt Salzwedel:



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonderzuweisungen	1.498.559	360.592	0	222.080	0	0	0	0
Investitionspauschale	1.001.760	1.201.974	1.595.210	1.212.000	1.212.800	1.213.000	1.212.000	1.210.900
Auftragskostenpauschale	1.630.596	1.808.900	1.797.727	2.226.100	2.307.700	2.391.000	2.388.200	2.385.300
Schlüsselzuweisungen	5.309.049	5.318.300	6.438.596	5.687.100	5.987.500	8.319.100	7.348.400	5.862.400

ab 2024: Planansätze

Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) – Entwicklung 2021 bis 2028



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer	7.068.292	15.650.634	14.330.305	12.500.000	12.110.000	11.824.000	13.256.100	13.667.000
Grundsteuer B	2.645.999	2.643.366	2.650.387	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Grundsteuer A	215.507	213.647	214.258	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000

ab 2024 = Planansätze

Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Ertragspositionen der Stadt. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von den konjunkturellen Entwicklungen abhängig und daher die am schwierigsten zu prognostizierende Ertragsquelle. Die Orientierungsdaten des Arbeitskreises für Steuerschätzungen vom Oktober 2024 stellen Durchschnittswerte dar und können lediglich eine allgemeine Orientierungshilfe für die Planung sein.

In den vergangenen Jahren bis 2023 hat sich gezeigt, dass die Rechnungsergebnisse immer weit über den vorsichtig ermittelten Haushaltsansätzen lagen, sodass der Planansatz 2024 erstmals wieder leicht auf 12.500.000 Euro angehoben wurde. Diese Erwartungen wurden zum aktuellen Zeitpunkt, aufgrund von erheblichen Rückerstattungen aus dem Jahr 2023 sowie Herabsetzung auf die Vorauszahlungen 2024, noch nicht erreicht (Stand 11.11.2024 = 11.790.893,70 Euro), sodass infolgedessen zukünftig wieder auf einem niedrigeren Niveau geplant wird.

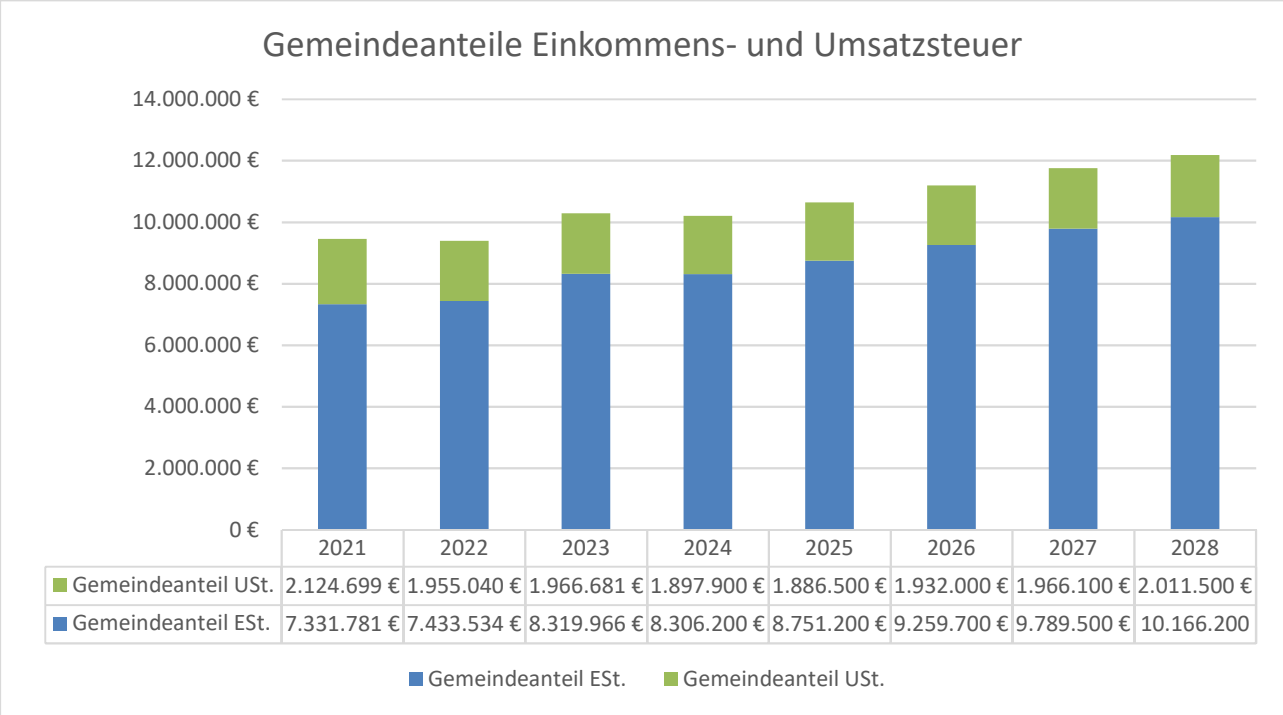
Eine Anhebung des Umlagesatzes für die Gewerbesteuer über 370 v.H. wird derzeit nicht empfohlen. Zum einen liegt dieser Satz bereits um 20 Punkte über dem für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl herangezogenen Bezugswert gem. § 14 Abs. 3 Nr. 4 FAG. Des Weiteren soll die Bemessung stets die Gegebenheiten der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe „vor Ort" berücksichtigen und stellt einen Standortförderungsfaktor dar.

Die Gewerbesteuer verbleibt nicht vollständig bei der Kommune. Auf Grundlage des tatsächlichen Aufkommens muss eine Gewerbesteuerumlage an das Land Sachsen-Anhalt gezahlt werden. Außerdem wird die Gewerbesteuer im Rahmen des Finanzausgleiches zur Bestimmung der Steuerkraft der Kommune auf Grundlage der tatsächlichen Einzahlungen des Vor-Vorjahres berücksichtigt. Auch die Kreisumlage bemisst sich prozentual am tatsächlichen Steueraufkommen des Vorvorjahres.

Im Gegensatz zu den Gewerbesteuern war das Aufkommen an Grundsteuer A und B relativ verlässlich planbar, hierbei waren wenig Schwankungen zu verzeichnen. Durch das Inkrafttreten der Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025 werden jedoch neue Hebesätze festgesetzt, um die sogenannte „Aufkommensneutralität" zur wahren. Der Gesetzgeber hat dazu erst im Oktober 2024 die Möglichkeit eröffnet, für die Grundsteuer B zwei verschiedene Hebesätze anzuwenden. Die Hansestadt Salzwedel beabsichtigt, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Aktuell laufen dazu noch die internen Prüfungen und die Maßnahmen zur technischen Umsetzung innerhalb der Finanzsoftware. Dahingehend wird dem Stadtrat der Erlass einer separaten Hebesatzsatzung empfohlen, welche noch vor dem Erlass der Haushaltssatzung beschlossen werden muss.

Eine konstante Entwicklung ist auch bei den örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gegeben.
Seit dem Jahr 2022 hat die Besteuerung der Vergnügungssteuer wieder zugenommen und zeichnet einen konstanten Verlauf von jährlich 160.000 Euro. Für die Hundesteuer werden bei der Haushaltsplanung die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre berücksichtigt, der Ansatz für die Hundesteuer wird unverändert gegenüber den Vorjahren mit jährlich 80.000 Euro vorgesehen.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
Entwicklung 2021 – 2028



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil USt.	2.124.699 €	1.955.040 €	1.966.681 €	1.897.900 €	1.886.500 €	1.932.000 €	1.966.100 €	2.011.500 €
Gemeindeanteil ESt.	7.331.781 €	7.433.534 €	8.319.966 €	8.306.200 €	8.751.200 €	9.259.700 €	9.789.500 €	10.166.200

ab 2024 = Planansätze

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" fallen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2024 mit insgesamt 941,6 Mrd. Euro höher als im Vorjahr aus. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung fällt das Ergebnis aber um 8,7 Mrd. Euro schlechter aus. Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr mit einem Steueraufkommen in Höhe von 145,2 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis liegt damit leicht unter der Prognose der Mai-Steuerschätzung (-0,6 Mrd. Euro). In den Folgejahren ist nominell mit einer positiven Entwicklung der Steuereinnahmen zu rechnen. Die Steuermindereinnahmen der Kommunen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung summieren sich bis 2028 auf -2,7 Mrd. Euro. Noch nicht berücksichtigt sind weitere Einnahmeverluste aufgrund beabsichtigter, aber noch nicht beschlossener Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene (Quelle: SGSA, Schreiben vom 28.10.2024).

Die Schlüsselzahlen für die Verteilung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuern für die Jahre 2024 bis 2026 wurden durch das Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 15.12.2023 mitgeteilt und betragen in den Planjahren 2024 bis 2026 für:

Einkommensteuer: 0,0105947 / Umsatzsteuer: 0,011364773

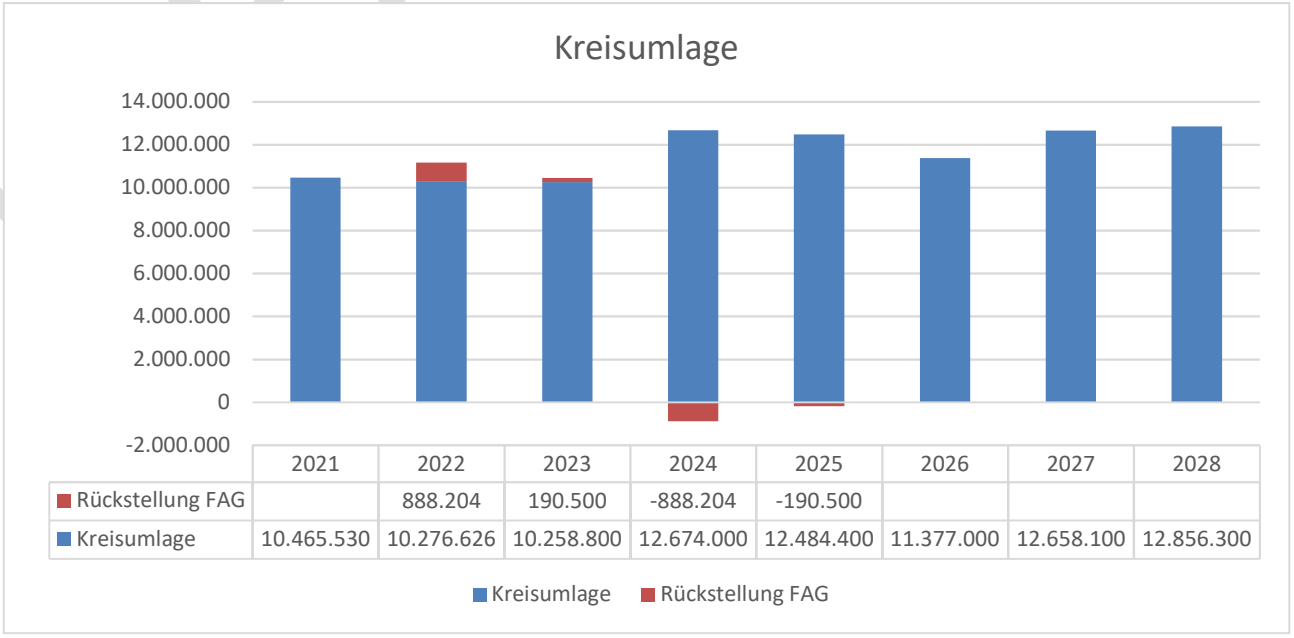
Dieser Wert wurde auch für die Finanzplanung 2027/28 unverändert angenommen.

Kreisumlage

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

Bevor die Kreisumlage durch die Landkreise festgesetzt wird, trifft diese eine Ermittlungsverpflichtung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden. Wie in den Vorjahren hat der Altmarkkreis Salzwedel in einem 4-stufigen Verfahren die Bemessungsgrundlagen ermittelt und dokumentiert. Alle kreisangehörigen Gemeinden waren mit Schreiben vom 05.06.2024 aufgefordert, die gemeindlichen Finanzdaten für einen Zeitraum von zehn Jahren (2019 – 2028) beizubringen.

Das Beteiligungsverfahren wurde durch den Altmarkkreis Salzwedel ausgewertet und wird dem Kreistag vorgelegt. Die Haushaltssatzung des Altmarkkreises 2025 ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht bestandskräftig. Demnach gilt grundsätzlich der bisherige Umlagesatz von 40,5 v.H. Eine durch den Landrat angekündigte Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1,0 v.H. auf dann 39,5 v.H. ergibt eine Entlastung von 311.236 Euro im Planjahr 2025. Sollte der Kreistag diesem Vorschlag nicht folgen, ergebe sich eine höhere Belastung in der mittelfristigen Finanzplanung um ca. 1.245.000 Euro und würde den Haushaltsausgleich gefährden. Die endgültige Festsetzung wird für April 2025 erwartet. Die Hansestadt Salzwedel muss für das Haushaltsjahr 2025 mindestens mit einem absoluten Planansatz von 12.484.400 Euro (Vorjahr: 12.674.000 Euro) rechnen. Die Entwicklung der Kreisumlage ist dem folgenden Schaubild zu entnehmen:



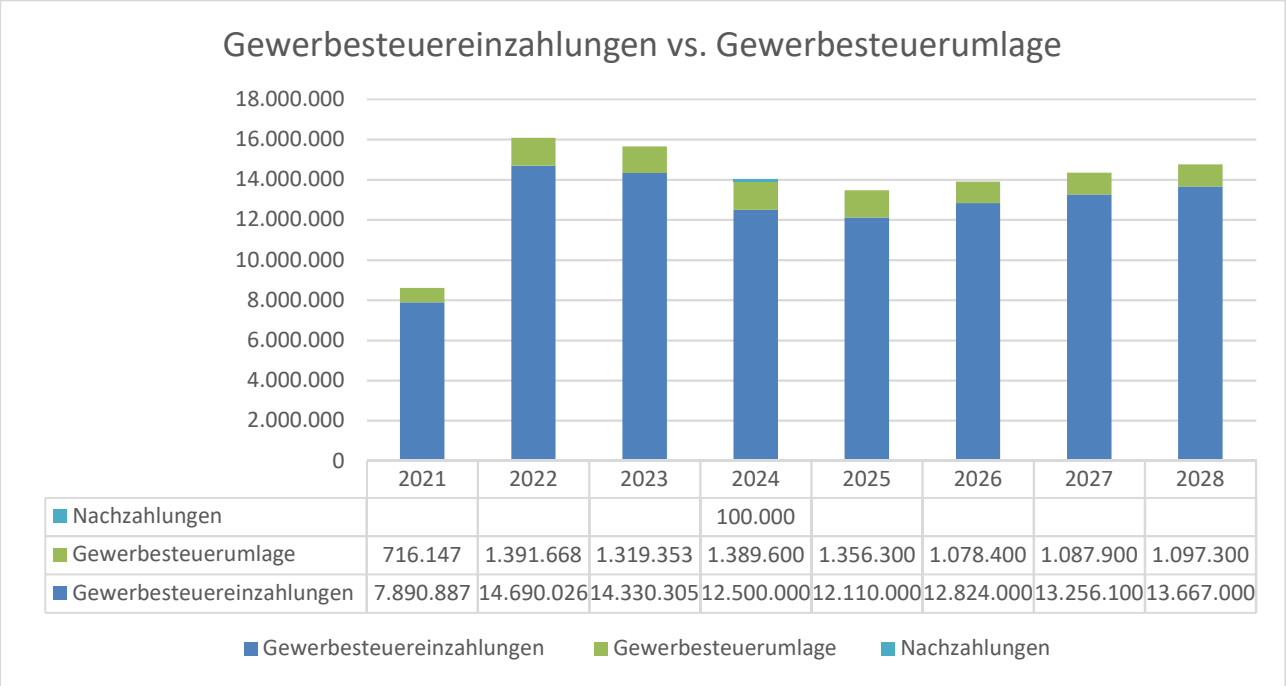
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rückstellung FAG		888.204	190.500	-888.204	-190.500			
Kreisumlage	10.465.530	10.276.626	10.258.800	12.674.000	12.484.400	11.377.000	12.658.100	12.856.300

Ab 2024 = Planzahlen

Gewerbesteuerumlage

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

Diese Umlageart wird nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes ermittelt. Dabei wird der Ist-Betrag der Gewerbesteuer-Einnahme durch den Hebesatz der Gemeinde (Hansestadt Salzwedel = 370 v.H.) geteilt und mit der Summe aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger (z.Z. 35,0 v.H.) multipliziert.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nachzahlungen				100.000				
Gewerbesteuerumlage	716.147	1.391.668	1.319.353	1.389.600	1.356.300	1.078.400	1.087.900	1.097.300
Gewerbesteuereinzahlungen	7.890.887	14.690.026	14.330.305	12.500.000	12.110.000	12.824.000	13.256.100	13.667.000

ab 2024: Planansätze

Vergleich Steuern, Zuweisungen und Umlagen (ohne Investitionspauschale) 2025 zu 2024

	2024	**2025**	**Unterschied 2025 zu 2024**
Steuern insgesamt (Ertrag)	25.839.100	25.882.700	43.600
Zuweisungen FAG (Ertrag)	7.913.200	8.295.200	382.000
Kreisumlage (Aufwand)	*12.674.000*	*12.484.400*	*-189.600*
Gewerbesteuerumlage (Aufwand)	*1.389.600*	*1.356.300*	*-33.300*
Nettoertrag (nominales Ergebnis)	19.688.700	20.337.200	648.500

Planzahlen

Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft >>> *ab Seite 464*

In diesem Produkt sind Zinsaufwendungen für Kommunal- und Liquiditätskredite sowie die Neuaufnahme, Umschuldung und ordentliche Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt.

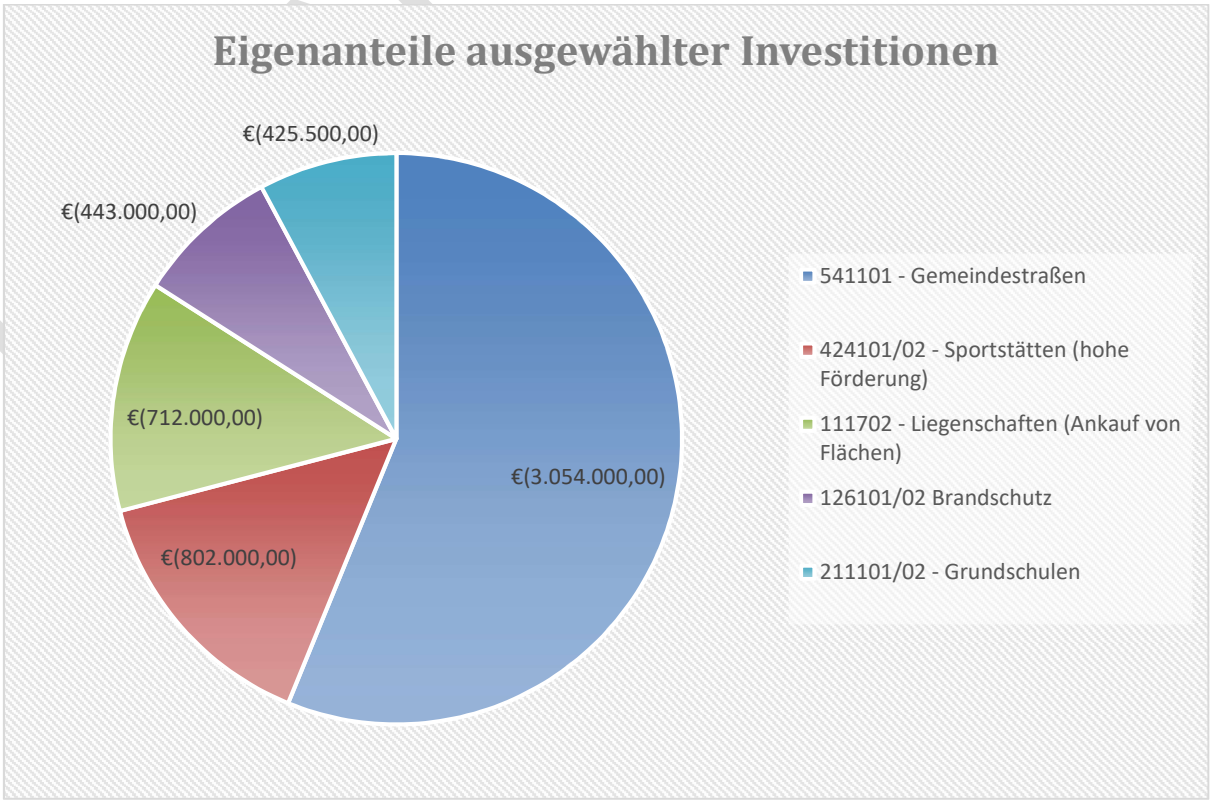
Die Aufnahme von Krediten aus den genehmigten Ermächtigungen bedarf einer stetigen Einschätzung über die sich perspektivisch entwickelnde Liquiditätslage der Stadtkasse Salzwedel. Zudem ist darauf zu achten, dass die eingeräumten Liquiditätskreditlinien möglichst wenig in Anspruch genommen werden. Im Übrigen werden zeitweise nicht benötigte Kassenmittel zur Realisierung von Zinserträgen verwendet. Dies erfolgt sicherheitsorientiert in konservativen Anlageformen wie z.B. Tagegeldkonten bei den Hausbanken.

Aus der Haushaltssatzung 2023 besteht noch die Ermächtigung für die Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 3.531.800 Euro. Diese Kreditermächtigung hat gem. § 108 Abs. 3 KVG LSA Bestand bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025 und soll noch vor deren Inkrafttreten realisiert werden.

Die folgenden Schaubilder gehen für die gesamte Planung 2025 bis 2028 von neuen Kreditaufnahmen in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 Finanzplan) aus:

2025: 2.165.400 Euro
2026: 2.173.200 Euro
2027: 1.209.400 Euro
2028: 911.300 Euro

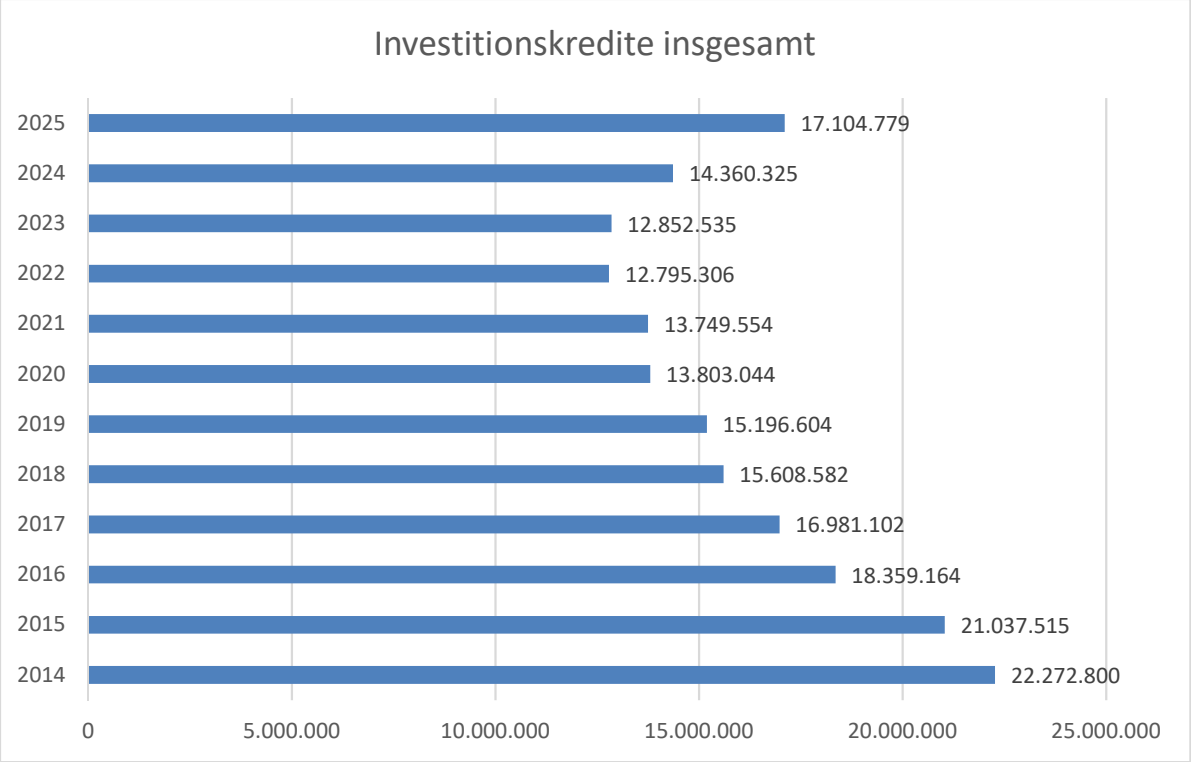
Die Mittel aus der Investitionspauschale in Höhe von 1.212.800 Euro, der Mehrbelastungsausgleich nach dem KAG in Höhe von 197.900 Euro sowie diverse Zuwendungen und Beiträge reichen nicht aus, um die verbleibenden Eigenmittel für die notwendigen Investitionen vollständig decken zu können, sodass nur die Kreditaufnahme möglich ist. Die Notwendigkeit zur Aufnahme neuer Kredite 2025 ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:



ENTWURF

Die aufgezeigten ausgewählten Maßnahmen des Schaubildes haben bereits einen gesamten nicht gedeckten Eigenanteil in Höhe von 2.736.000 Euro.

Mit der Kreditneuaufnahme 2025 in Höhe von 2.165.400 Euro wird eine Netto-Neuverschuldung zugelassen. Jedoch gibt es für die notwendigen Investitionen aktuell keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung und der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2023 in Höhe von 3.531.800 Euro ergibt sich zum 31.12.2025 eine absolute Netto-Neuverschuldung in Höhe von 2.744.454,39 Euro.



Umschuldungen

In den Planungszeitraum 2025 – 2028 fällt das Auslaufen der Zinsbindung für zwei Kommunalkredite. Zunächst wird davon ausgegangen, dass diese Kredite umgeschuldet werden müssen, da eine Ablösung der Restschuldbeträge zum Zeitpunkt des Auslaufens der Zinsbindung nicht realistisch ist. Im Zuge dieser Umschuldungen wird weiterhin angestrebt, günstige Zinskonditionen zu erzielen. Aufgrund des allgemeinen Zinsanstieges werden jedoch grundsätzlich höhere Zinsbelastungen erwartet.

Umschuldungsbeträge

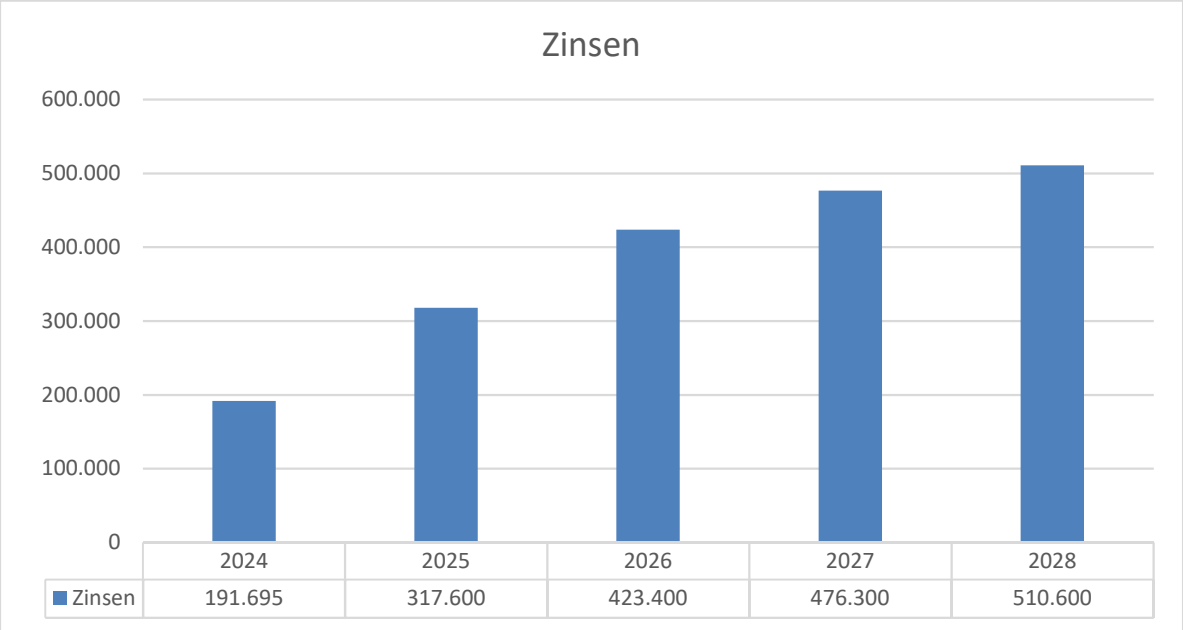
2026: 2.150.500 Euro
2028: 751.400 Euro

STARK II

Das in Anspruch genommene Teilentschuldungsprogramm STARK II wird ab dem Finanzplanjahr 2027 keine offenen Kreditverpflichtungen mehr enthalten. Diese sind zum 31.12.2026 vollständig getilgt.

Zinsen

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass seit einigen Jahren die Nebenkosten des Geldverkehrs, insbesondere im Bereich des Münzgeldes, erheblich gestiegen sind. Hinzu kommen auch Kosten für neue Bezahlformen (Paypal, Kreditkarten, PayOne usw.) und erheblich gestiegene Zinsen. Aktuell gehen wir von einem Zinssatz für Kommunalkredite von ca. 2,65 bis 3,30 % aus. Aktuell laufende Kredite sind mit ca. 0,79 % ausgehandelt worden. Auf diese Entwicklung hat die Stadt keinen direkten Einfluss. Die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung zeigt unter Berücksichtigung aller Umstände folgendes Bild über die Zinsentwicklung:



	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen	191.695	317.600	423.400	476.300	510.600

1. EN

Weitere Erläuterungen für den Ergebnishaushalt

Einzeln veranschlagte Zuschüsse im freiwilligen Bereich

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

Produkt	Nr.	Bezeichnung	Betrag
111101	1	Zuschuss kostenlose Nutzung Bäder THW	1.500,00
	2	Zuschuss kostenlose Nutzung Bäder Wasserwacht	1.500,00
	3	Zuschuss kostenlose Nutzung Bäder DLRG	700,00
281201	1	Zuschuss "Hanseat e.V." - Antrag vom 08.08.2024	49.000,00
	2	Zuschuss "Local Heroes"	3.000,00
315601	1	Zuschuss "Frauen- und Kinderhaus"	5.000,00
	2	Mietkostenzuschuss Frauen- und Kinderhaus, interne Verrechnung	3.900,00
	3	Zuschuss Bundesprojekt "Mehrgenerationshaus" bis max. 31.12.28	5.000,00
366102	1	Zuschuss "Jugendtreff-Sonnenstraße" bis max. 31.12.28	60.000,00
	2	Zuschuss "Aktion Musik e.V."	6.000,00
	4	Vereinsförderung Kinder und Jugendliche je 15 €	20.000,00
424102	1	Zuschuss "Sportplatz Liesten" - Bewirtschaftung	1.000,00
	2	Zuschuss "Sportplatz Langenapel" - Bewirtschaftung	3.000,00
	3	Zuschuss "Ringerhalle Salzwedel" - Bewirtschaftung	2.500,00
	4	Zuschuss "Sportplatz Ritze" - Bewirtschaftung	2.800,00
	5	Zuschuss "Sportplatz Brietz" - Bewirtschaftung	2.500,00
	6	Zuschuss "Sportplatz Pretzier" - Bewirtschaftung	3.000,00
511201	1	Zuschuss "Graffitibeseitigung / Wandgestaltung"	12.000,00
573105	1	Zuschuss "Toilette Bahnhof", gem. Vereinbarung nach Stadtratsbeschluss	14.000,00
			196.400,00

1. ENTWURF

Personalaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen *(Ergebnisplan, Zeile 10)* ist im Haushaltsjahr 2025 mit 12.095.300 Euro (Vorjahr 11.864.900 Euro) veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 bedeutet dies eine Steigerung um 230.400 Euro bzw. 1,94 %.

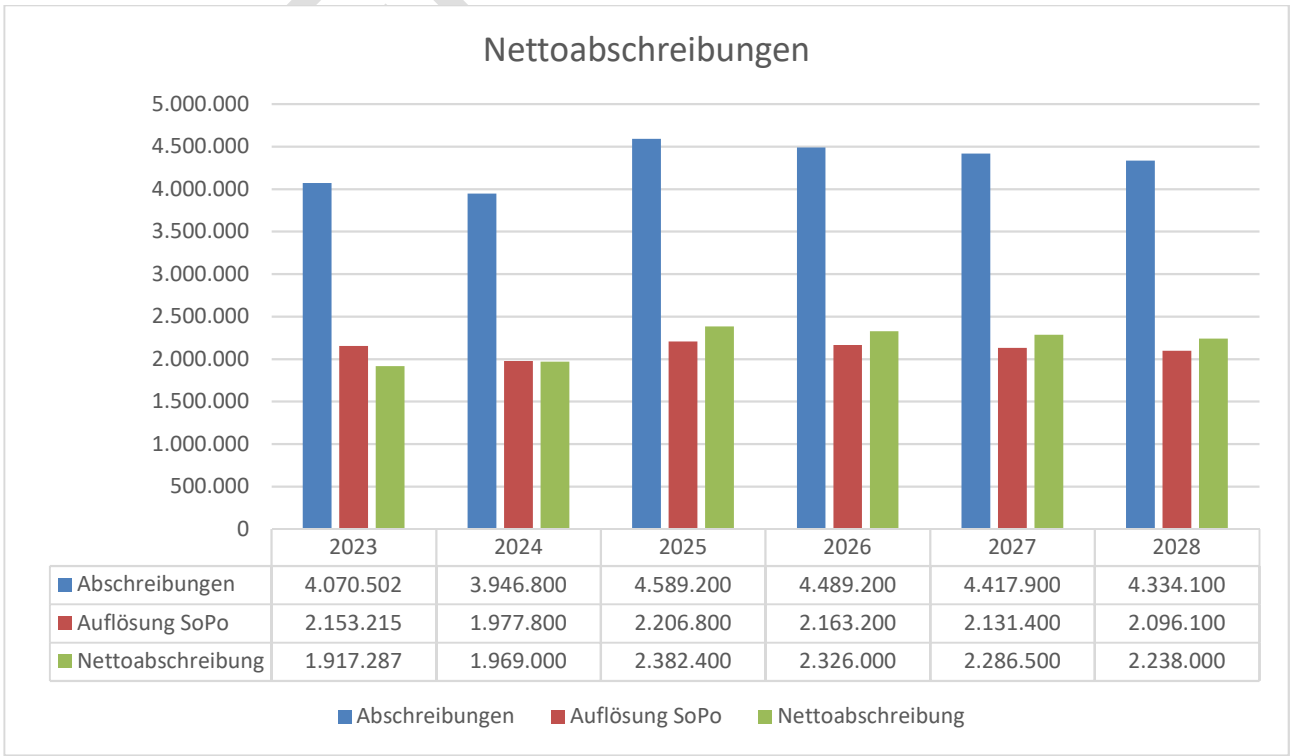
Im Stellenplan des Jahres 2025 wirkt sich die Übergabe des Rechnungsprüfungsamtes an den Altmarkkreis direkt aus. Die entfallene Leiterstelle reduziert die Beamtenstellen. Da für die Technische Prüferin ein Personalübergang zum Altmarkkreis verhandelt wurde, entfällt diese Stelle im Stellenplan 2025. 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 entsprechenden Reduzierung aus. Auch die im Bereich der Denkmalpflege und Bauleitplanung vorübergehend in 2024 geschaffene Stellenmehrung kann wegen Ausscheiden von Stelleninhaberinnen reduziert werden. Eine leichte Stellenmehrung war im Bereich der Hausmeister und Reinigungskräfte erforderlich (Quelle: Vorbericht zum Stellenplan, Seite 521).

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

Zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen

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

- auf der Ertragsseite um die jährliche Auflösung von Sonderposten für Investitionen aus (Ergebnisplan, in Zeile 6 enthalten):
  - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden oder Dritten,
  - empfangenen Anliegerbeiträgen als Folge von Ausbau- und Erschließungsvorhaben (Straßen),
  - Spenden/Zuwendungen für Investitionen sowie
  - unentgeltlichen Vermögenszuordnungen
- sowie auf der Aufwandsseite um die bilanziellen Abschreibungen für die Abnutzung der Anlagegüter (Ergebnisplan, Zeile 16)



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	4.070.502	3.946.800	4.589.200	4.489.200	4.417.900	4.334.100
Auflösung SoPo	2.153.215	1.977.800	2.206.800	2.163.200	2.131.400	2.096.100
Nettoabschreibung	1.917.287	1.969.000	2.382.400	2.326.000	2.286.500	2.238.000

ENTWURF

Der sprunghafte Anstieg ab dem Planjahr 2025 begründet sich in der Hauptsache durch Investitionen im Bereich der Feuerwehren und der Sanierung der Grundschulen. Bei zukünftigen Investitionen ist verstärkt darauf zu achten, dass die bilanziellen Abschreibungen durch den gesamten Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen und den ohnehin schon schwierigen Haushaltsausgleich direkt beeinflussen.

Finanzplan 2025 und Folgejahre

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des gesamten Haushaltsjahres

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

und entfaltet damit unmittelbare Auswirkungen auf den Finanzmittelbestand und die Liquidität der Hansestadt Salzwedel.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für 2025 ein Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen i.H.v. – 5.706.100 Euro (Vorjahr – 4.638.600 Euro) *(Finanzplan, Zeile 16)*. In den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 gelingt es, außer im Planjahr 2026, ebenfalls nicht einen positiven Saldo darzustellen. Ursächlich sind die sehr stark gestiegenen Auszahlungen, welche nicht durch die Einzahlungen kompensiert werden können.

Zukünftig muss der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan mindestens ausreichen, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten gem. § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA zu decken. Dafür hat die Hansestadt im laufenden Jahr 2024 eine Liquiditätsreserve gebildet. Der Ausweis erfolgt nachrichtlich im Finanzplan. Der Erhalt dieser Liquiditätsreserve ist maßgeblich zur Vermeidung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2026. Alternativ gilt diese Voraussetzung auch als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden kann.

Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2025 beläuft sich auf – 2.165.400 Euro *(Finanzplan, Zeile 23)*.

Dieser negative Saldo wird wie folgt ausgeglichen:

- neue Kreditermächtigung 2.165.400 Euro
  (vgl. § 2 Haushaltssatzung).

Die Salden aus Investitionstätigkeit belaufen sich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung auf die folgenden Beträge:

- 2026: - 2.173.200 Euro
- 2027: - 1.209.400 Euro
- 2028: - 911.300 Euro

Nach dem aktuellen Planungsstand ist für die Jahre ebenfalls eine Kreditaufnahme notwendig, um den jeweils negativen Saldo auszugleichen. Die dafür veranschlagten Tilgungen und Zinsen sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

1. ENTWURF

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

- 2025: 787.400 Euro
- 2026: 586.900 Euro
- 2027: 544.200 Euro
- 2028: 584.200 Euro
-

Die Auszahlungen dafür sind im Finanzplan, *Zeile 26* enthalten.

Umschuldungen

Wie bereits ausgeführt sind in den Planjahren 2026 und 2028 voraussichtlich Umschuldungen für Kommunalkredite vorzunehmen, da für diese Darlehen die Zinsbindungen enden.
Die Ein- und Auszahlungen dafür sind in gleicher Höhe veranschlagt und im Finanzplan, *Zeile 26 (Auszahlungen) bzw. 25 (Einzahlungen)* erfasst.

Umschuldungsbeträge:

- 2025: keine Umschuldung
- 2026: 2.150.600 Euro
- 2027: keine Umschuldung
- 2028: 751.400 Euro

Investitionspauschale:

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

Für die Hansestadt Salzwedel ergibt sich für das Planjahr 2025 ein Betrag von 1.212.800 Euro (Orientierungsdaten des MF vom 20.09.2024).

Folgende Veranschlagung der Investitionspauschale für die mittelfristige Finanzplanung wurde vorgenommen:

- 2026: 1.213.000 Euro
- 2027: 1.212.000 Euro
- 2028: 1.210.900 Euro

Sämtliche Investitionsvorhaben sind einzeln als Anlage

„Investitionsplan"

diesem Vorbericht ab Seite 73 ff,

sortiert nach Produkten,

beigefügt!

1. ENTWURF

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Mit der Haushaltsplanung 2025 werden die folgenden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, >>> *vgl. Haushaltssatzung § 3 bzw. >>> VE-Übersicht Seite Muster 9, Seite 516.*

Maßnahme / Beschreibung	VE für 2026	VE für 2027	VE für 2028
211102H110 - Anbau Fachraum GS Perver	240.000	0	0
126101F085 - Logistikfahrzeug Stadtwehr	0	0	300.000
126101F089 - TSF/Wasser - Stützpunktbereich	0	250.000	0
126101F092 - LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf	0	0	550.000
126101F093 - TSF-W nach BB-Plan	0	0	300.000
126101X071 - Löschbrunnen OT Rockenthin	55.000	0	0
126101X073 - Löschbrunnen OT Chüttlitz	55.000	0	0
126101X077 - Brunnenneubau Riebau	0	55.000	0
126101F090 – TLF/Wasser – Allrad Stützpunktbereich F	0	430.000	
126101F094 - MTW Ortsfeuerwehr Salzwedel	0	0	85.000
126101F100 – Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel	180.000	0	0
541101S015 - Chüdenstraße	850.000	0	0
541101S107 – Holzmarktstraße (Burgstraße bis Jenny-Marx-Straße)	500.000	0	0
541101S115 - Abwasserkanal Am Wiesengrund (Chüttlitz) - (aus HH-Genehmigung 2024)	200.000	0	0
541101W004 - Erschließung WG Hoyersburgerstr./Feldstr. (aus HH-Genehmigung 2024)	500.000	0	0
541101S091 - Gardelegener Straße	300.000	800.000	300.000
Gesamtsumme	**2.880.000**	**1.535.000**	**1.535.000**

Summe aller Verpflichtungsermächtigungen gem. § 3 Haushaltssatzung = 5.950.000 Euro

Die vorstehenden Verpflichtungsermächtigungen wurden aus Gründen der Planungs- bzw. Umsetzungssicherheit sowie aufgrund beabsichtigter Gegenfinanzierung von Eigenmitteln aus Förderprogrammen in den Haushalt aufgenommen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist in § 3 Haushaltssatzung festgesetzt. Nach § 107 Abs. 4 KVG LSA bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen insoweit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

2026: Kreditaufnahme = 2.173.200 Euro / VE = 2.880.000 Euro
Genehmigungspflicht 2026 = 2.173.200 Euro

2027: Kreditaufnahme = 1.209.400 Euro / VE = 1.535.000 Euro
Genehmigungspflicht = 1.209.400 Euro

2028: Kreditaufnahme = 911.300 Euro / VE = 1.535.000 Euro
Genehmigungspflicht = 911.300 Euro

Von der Aufsichtsbehörde sind bei der Genehmigung die gleichen Kriterien zugrunde zu legen, wie bei der Genehmigung der jeweiligen Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres. (Quelle: Genehmigung der Aufsichtsbehörde über die Haushaltssatzung 2024 vom 07.03.2024)

1. ENTWURF

Sperrvermerke 2025

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

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

Die eingerichteten Sperrvermerke sind in den Erläuterungen der Teilfinanzpläne sowie in den Teilergebnisplänen als auch im Investitionsplan dieses Vorberichtes durch den Hinweis **„SPERRVERMERK"** gekennzeichnet.

Produkt	**Investiv**	**Konsumtiv**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Eigenanteil**
111702A205 - Fahrradboxen Bahnhof	x		45.000	36.000	9.000
111703H118 - Umbau ehem. Archivräume Rathaus	x		185.000	122.100	62.900
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze - Außenbereich	x		55.000	40.000	15.000
211102H110 - Anbau Fachraum Perver GS	x		240.000	204.000	36.000
272101P001- Schule-Bibliothek		x	2.250	1.800	450
272101P002 - Medienwettbewerb Bibliothek		x	30.000	15.000	15.000
315602H087 – Planung über die Sanierung Objekt Sonnenstraße (MGH)		x	100.000	66.600	33.400
511201 - T* Transferprojekte Städtebauliche Sanierung / Einzelauflistung Vorbericht – *KURSIV / noch nicht bewilligt*		x	390.300	390.300	0
541101S107 - Holzmarktstraße (Burgstr. - J.-Marx-Straße)	x		635.000	480.000	155.000
541101S108 - Kramstraße (Holzmarktstr. - Westermarktstraße)	x		290.000	200.000	90.000
541101S117 - Schäferdamm - Erschließung Gehweg (Brietz)	x		41.000	8.100	32.900
573101A244 - Trinkbrunnen	x		10.000	5.000	5.000
573101A253 Neumöblierung Rathausturmplatz	x		70.000	10.000	60.000
Gesamt			2.093.550	1.578.900	**514.650**

1. ENTWURF

Mittelübertragbarkeitsvermerke 2025

Gemäß § 19 KomHVO

- können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres gem. Absatz 1 der Norm ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden; sie bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In den Erläuterungen der Teilergebnispläne sind die eingerichteten Vermerke dargestellt.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
111402	5431	Rechtsamt - Geschäftsaufwendungen	30.000
111703	5211	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement / bauliche Unterhaltung	150.000
122101	5493	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen der Aufgaben zur Gefahrenabwehr	70.000
126101	5251	Brandschutz - Gefahrenabwehr / Haltung von Fahrzeugen	70.000
126101	5252	Brandschutz - Gefahrenabwehr / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.000
126101	5261	Brandschutz - Gefahrenabwehr / besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.000
126101	5421	Brandschutz - Gefahrenabwehr / Aufwendungen für ehrenamtliche u. s. Tätigkeiten	135.000
126101	5429	Brandschutz - Gefahrenabwehr / sonstige Aufwendungen, Kameradschaftskasse	12.000
126102	5211	Brandschutz GLM - allg. bauliche Unterhaltung	35.000
211101	52710*	Grundschulen - Schulbudgets	21.100
211102	5211	Grundschulen GLM - für bauliche Unterhaltung	275.000
281401	5271	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Brauchtumspflege in den Ortschaften - einzelne Ortschaftsbudgets	39.300
365101	5458	Tageseinrichtungen für Kinder - für Abrechnungen der freien Träger	500.000
424102	5211	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM / - Erneuerung Sprunggrube und Ablaufbahn Sportplatz (GS Lessing) - Erneuerung Oberfläche Laufbahn Sportplatz (GS Lessing) - Erneuerung Tartanbahn Stadion - Erneuerung Dachstuhl Ringerhalle	70.000
424202	5211	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM / Filtersanierung Hallenbad, Erneuerung Fenster Foyer Südseite und Windfang Hallenbad, Fliesenarbeiten Hallenbad, Erneuerung Rinnenroste Freibad, Unterhaltung Personal - WC Hallenbad	70.000
511201	529*	Räumliche Entwicklung / Städtebauförderung	1.873.900
511201	5318*	Räumliche Entwicklung / Zuschuss Graffitibeseitigung	12.000
541101	5221	Gemeindestraßen - Maßnahmen / lfd. Unterhaltung an Gemeindestraßen	245.000

1. ENTWURF

553102	5211	Kriegs- und Ehrengräber / für Unterhaltung der baulichen Anlagen	14.400
554101	5221*	Baumpflanzungen	40.000
554101	5291*	Baumpflegearbeiten	100.000
573101	5211	Allgemeine Einrichtung für Bürger - für allgem. Unterhaltung, Reparatur und Wartung	45.000
		-	3.902.700

- sind die Ermächtigungen gem. Absatz 2 der Norm bei Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen übertragbar bzw. bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Gemäß Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes vom 23.07.2020 ist klarstellend geregelt, „dass Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nur dann übertragbar sind, wenn die Maßnahme im abgelaufenen Haushaltsjahr begonnen wurde. Allgemein anerkannt ist, bereits die Planung als `Beginn´ zu werten."

Für den Bedarfsfall werden auf Antrag der Fachämter Haushaltsausgabereste durch die Kämmerei gebildet und stehen im Folgejahr zur Verfügung. Bei der Bewilligung wird stets die Liquiditätsbelastung im kassenwirksamen Jahr berücksichtigt.

Zweckbindungsvermerke und Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise)

DK 101	Personalaufwendungen aller Teilhaushalte/Budgets
DK 102	Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte/Budgets
TH-10	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt ○ *mit Ausnahme der Grundschulbudgets* ○ *mit Ausnahme der Budgets der Ortschaften* ○ *mit Ausnahme des Budgets „Bibliothek geförderte Aufwendungen" im Produkt 272101* Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (4) KomHVO im Bedarfsfall möglich für: ○ zu Lasten von 211101.5252*|5255* (Unterhaltg. sonst. bewegl. Vermögen) ○ zu Gunsten von 211101.0821*|0822* (BGA, Sammelposten)
TH-20	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 20 Kämmereiamt
TH-23	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt ○ *mit Ausnahme des Budgets „Bauliche Unterhaltung gefördert" im Produkt 111703 GLM* ○ *mit Ausnahme des Budgets „Bauliche Unterhaltung gefördert" im Produkt 573101 Allg. Einrichtungen für Bürger* ○ *mit Ausnahme des Budgets im Produkt 111704/111705 ehemalige Separationsvermögen sowie Stiftungen und sonstige Treuhandvermögen*
TH-30	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 30 Rechtsamt
TH-33	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (4) KomHVO im Bedarfsfall möglich für: ○ zu Lasten 126101/122101.5251*|5252*|5255*|5493* (Unterhaltung Fahrzeuge und sonst. bewegliches Vermögen, übrige sonst. Aufgaben der Gefahrenabwehr) ○ zu Gunsten 126101/122101.0711*| 0721*|0731*|0821*|0822* (Fahrzeuge,

1. ENTWURF

	Maschinen, BGA, Sammelposten)
TH-48	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 48 Stadtmarketing/Bgm.
TH-60	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt ○ *mit Ausnahme des Budgets „Planungsleistungen gefördert" im Produkt 511101* ○ *mit Ausnahme des Budgets der „Transferaufwendungen" im Produkt 511201 Räumliche Entwicklung* ○ *mit Ausnahme des Budgets „Bauliche Unterhaltung gefördert" im Produkt 523101 Denkmalpflege*
Die vorgenannten Budgets beinhalten <u>nicht</u> ○ *die Personalaufwendungen (separat in DK 101),* ○ *die Aufwendungen für Abschreibungen (separat in DK 102) sowie* ○ *Aufwendungen für bauliche Unterhaltung, Transferaufwendungen sowie sonst. Dienstleistungen, für die Zuweisungen aus Fördermitteln veranschlagt sind!*	
TH-10-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt Einseitige Deckungsfähigkeit gem § 18 (4) KomHVO im Bedarfsfall möglich für: ○ zu Lasten von 211101.5252*|5255* (Unterhaltg. sonst. bewegl. Vermögen) ○ zu Gunsten von 211101.0821*|0822* (BGA, Sammelposten)
TH-20-TIL	alle Tilgungsauszahlungen für Kommunalkredite
TH-23-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt
TH-33-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (4) KomHVO im Bedarfsfall möglich für: ○ zu Lasten 126101.5251*|5252*|5255* (Unterhaltung Fahrzeuge und sonst bewegliches Vermögen) ○ zu Gunsten 126101.0711*| 0721*|0731*|0821*|0822* (Fahrzeuge, Maschinen, BGA, Sammelposten)
TH-48-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets Stadtmarketing/Bürgermeister
TH-60-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt

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

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

Aus Gründen der flexiblen Mittelbewirtschaftung wird weiterhin durch § 18 KomHVO die Möglichkeit eröffnet, sogenannte Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise) einzurichten. Dabei gilt in der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Salzwedel der Grundsatz, dass die

1. ENTWURF

Aufwendungen eines Budgets (hier: Teilhaushalt/Amt) für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Der Haushaltsplan kann davon Abweichendes bestimmen. Dies ist in der folgenden Tabelle entsprechend vermerkt.

Mit der Planung 2018 wurden die folgenden Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Ansätze) eingerichtet, die grundsätzlich auch für die Haushaltswirtschaft 2025 gelten.

Verfügungsmittel Hauptverwaltungsbeamter

Für den Hauptverwaltungsbeamten können Verfügungsmittel in einer angemessenen Höhe veranschlagt werden. Im Haushaltsplan sind hierfür unter dem Produkt 111101 jährlich 2.500 Euro (jeweils 2025 – 2028) veranschlagt.
Gem. § 12 KomHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Schuldenentwicklung / Kreditbedarf

Die Hansestadt Salzwedel verfolgt möglichst eine weitere Verringerung des Schuldenstandes. Der Schuldenstand – resultierend aus den Aufnahmen für Investitionskredite vergangener Jahre – war bis 2023 grundsätzlich rückläufig, verzeichnet jedoch seit 2024 wieder einen kontinuierlichen Anstieg. Gem. § 99 KVG sind die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung zu beachten, bei denen nach Abs. 4 Kredite nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.
Nach § 108 Abs. 2 S. 1 KVG LSA bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht in Einklang stehen.

Eine dauernde Leistungsfähigkeit setzt zunächst voraus, dass die Hansestadt Salzwedel aus den Erträgen alle Aufwendungen decken kann und somit den gesetzlichen Mindestanspruch an den Haushaltsausgleich sichern kann und demnach ihr Eigenkapital dauerhaft erhält. Dies kann zumindest unter Rückgriff auf die Rücklagen in der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung erfüllt werden. Es besteht weiterhin keine Konsolidierungspflicht. Die im gesamten Planungszeitraum stets negativen Finanzmittelbestandsänderungen weisen zwar auf ein strukturelles Defizit hin, jedoch ist in Anbetracht der vorhandenen liquiden Mittel die Zahlungsfähigkeit als noch überwiegend sichergestellt anzusehen. (Quelle: Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde über die Haushaltssatzung 2024 vom 07.03.2024).

Aus der Haushaltssatzung 2023 besteht noch eine Kreditermächtigung von 3.531.800 Euro. Diese Kreditaufnahme soll noch vor dem Erlass der Haushaltssatzung 2025 realisiert werden, weil die Mittel zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 noch benötigt werden. Die Aufnahme erfolgt immer in Abhängigkeit von der tatsächlichen Liquiditätssituation der Stadtkasse, welche im laufenden Haushalt 2024 noch kein Erfordernis aufwies.

Gemäß der Investitionsplanung 2025 bis 2028 sind folgende Kreditaufnahmen in der Planung berücksichtigt:

- 2025: 2.165.400 Euro
- 2026: 2.173.200 Euro
- 2027: 1.209.400 Euro
- 2028: 911.300 Euro

Es kommt in der mittelfristigen Finanzplanung zu einer Netto-Neuverschuldung von insgesamt 5.849.200 Euro, da die veranschlagten Kreditaufnahmen höher sind als die Tilgungsleistungen für die bereits bestehenden Kredite. Insgesamt wird zum Ende des Planungszeitraumes ein

ENTWURF

Schuldenstand von 20.209.500 Euro prognostiziert, was in etwa dem Schuldenstand aus den Jahren 2015/16 entspricht.

Die Hansestadt Salzwedel nimmt am kommunalen Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt STARK II teil. Im Zeitraum vom 30.01.2012 bis 30.01.2016 wurden insgesamt sechs Umschuldungen über dieses Programm durchgeführt, das Gesamtvolumen betrug 13.933.310 Euro, von denen das Land Sachsen-Anhalt eine Sofortentschuldung von insgesamt 4.179.993 Euro (= 30%) gewährt hat.
Die Rest-Verbindlichkeiten der STARK II-Darlehen werden entsprechend der Laufzeit von jeweils 10 Jahren in den Jahren bis 2026 vollständig getilgt sein. Die Tilgung dieser Darlehen, die über das Programm STARK II umgeschuldet wurden, erfolgt mit einer außerordentlich hohen Leistung (ca. 10% p.a.). Dies belastet die Liquiditätslage sehr stark.

Tilgungen der Kommunalkredite / Entwicklung Schuldenstand:

Folgende Tilgungsbelastungen entstehen in den kommenden Haushaltsjahren, wobei die Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen der Haushaltssatzungen 2023/24 sowie der vorgesehenen Kreditveranschlagungen 2025 bis 2028 berücksichtigt sind:

Jahr	**Tilgungsleistungen**	***davon STARK II***
2025	787.400 Euro	*326.381,78 Euro*
2026	586.900 Euro	*81.394,05 Euro*
2027	544.200 Euro	*0 Euro*
2028	584.200 Euro	*0 Euro*

Begründung Kreditbedarf 2025

In der Haushaltssatzung 2025 ist ein Kreditbedarf von 2.165.400 Euro veranschlagt. Dieser Kreditbetrag ist für die Finanzierung von Pflichtaufgaben sowie der Inanspruchnahme von Zuwendungen im freiwilligen Bereich (Fördermittel) und bei einer sich nach der erfolgten Realisierung der Investition abzeichnenden wirtschaftlicheren Darstellung (rentierliche Investition) unumgänglich.

Investitionen (Auswahl) in der Haushaltsplanung 2025

Inv.Nr.	**Bezeichnung**	**2025**
111302F096	Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Anbaugeräten	200.000
111601A022	Laufende Aktualisierung Hardware	75.600
111601D068	Ersatz Serversoftware wegen Supportende	47.900
126101A029	Brandschutz Bewegl. Inventar 150 €-1.000 €	50.000
126101A195	Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€	71.000
211101A112	IKT-Ausstattungen Grundschulen	25.000
211102H040	Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx	20.000
211102H110	Anbau Fachraum Perver GS	36.000
424102H065	Sanierung Werner-SeelenbinderStadion	381.300
541101B005	Brücke Stadtpark (Nr. 72)	45.600
541101B010	Brücke über die Alte Dumme OT Bombeck	15.000
541101H138	Buswarteunterstand OT Brewitz	7.500
541101H141	Barrierefreie Bushaltestelle KarlMarx-Straß	12.000

1. ENTWURF

541101S015	Chüdenstraße	120.000
541101S032	Westring	226.000
541101S090	Gaswerksweg	75.000
541101S091	Gardelegener Straße	100.000
541101S105	Radweg Käthe-Kollwitz-Straße	220.000
541101S107	Holzmarktstraße	155.000
541101S108	Kramstraße	90.000
541101S115	Abwasserkanal - Am Wiesengrund (Chüttlitz)	250.000
541101S126	Ausbau Parkplatz E.-Th.-Str. an der GS Lessing	18.000
541101W004	Hoyersburger Straße	15.000
552101G015	Ufermauerbefestigung Wallstraße bis Steintorstraße	30.000
		2.285.900

Begründung Kreditbedarfe 2026 – 2028

Inv.Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028
111302F097	Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor mit Anbauger.		200.000	
111302F098	Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Cont u. Anba			200.000
111601A022	Laufende Aktualisierung Hardware	17.000	17.000	17.000
111601D068	Ersatz Serversoftware wegen Supportende	62.100		
126101A029	Brandschutz Bewegl. Inventar 150 €-1.000 €	24.000	24.000	24.000
126101A195	Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€	71.000	71.000	71.000
126101F085	Logistikfahrzeug Stadtwehr			300.000
126101F089	TSF-W Stützpunktbereich A		250.000	
126101F090	TLF-Wasser Allrad Stützpunktbereich F		255.000	
126101F091	TLF FFW SAW	620.000		
126101F092	LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf			425.000
126101F093	TSF-W Ortsfeuerwehr gem. Brandschutzbedarfsplan			175.000
126101F094	MTW Ortsfeuerwehr Salzwedel			85.000
126101F100	Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel	180.000		
126102H136	Ertüchtigung FW-Standort Henningen	450.000		
126102H143	Feuerwehrgerätehaus Andorf - Neubau	50.000	80.000	820.000
211102H110	Anbau Fachraum Perver GS	36.000		
541101B010	Brücke über die Alte Dumme OT Bombeck	100.000		

1. ENTWURF

541101S015	Chüdenstraße	170.000		
541101S090	Gaswerksweg	342.000		
541101S091	Gardelegener Straße	300.000	800.000	300.000
541101S107	Holzmarktstraße	100.000		
541101S115	Abwasserkanal - Am Wiesengrund (Chüttlitz)	200.000		
541101S119	An d. Chaussee	40.000	192.500	
541101S126	Ausbau Parkplatz E.-Th.-Str. an der GS Lessing	200.000		
541101W004	Hoyersburger Straße	500.000		
541101W005	Gardelegener Straße		350.000	
552101G015	Ufermauerbefestigung Wallstraße bis Steintorstraße	500.000	500.000	
		3.962.100	**2.739.500**	**2.417.000**

Bürgschaften

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

Infolgedessen bestehen derzeit keine Bürgschaften mehr.

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

Sondervermögen

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten hat für die Sanierung des Kinder-Eltern-Zentrums Siebeneichen im Haushaltsjahr 2023 erstmals einen Kredit zur Umsetzung dieses Bauvorhabens aufnehmen müssen. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 06.04.2023 in Höhe von 320.400 Euro erteilt. Die tatsächliche Aufnahme erfolgte zum 01.08.2023 mit einem Nominalzins von 3,8 %. Der Tilgungszeitraum endet am 30.07.2028.

Der von der Kommunalaufsicht nicht genehmigte Teilbetrag i.H.v. 329.600 Euro wurde teilweise durch einen Investitionszuschuss direkt von der Hansestadt Salzwedel an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten ausgereicht und wird entsprechend ertragswirksam über die Laufzeit des Wirtschaftsgutes aufgelöst. Dieser Verfahrensweise hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 28.06.2023 zugestimmt.

Der Eigenbetrieb hat mit Schreiben vom 06.08.2024 einen weiteren Investitionszuschuss für die Aufbringung des 30%igen Eigenanteils zum Fördermittelprogramm „Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter" in Höhe von 120.000 Euro bei der Hansestadt Salzwedel beantragt. Die Mittel wurden bisher nicht im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt. Vielmehr sollte der Stadtrat im Zuge der Haushaltsberatungen darüber beschließen.

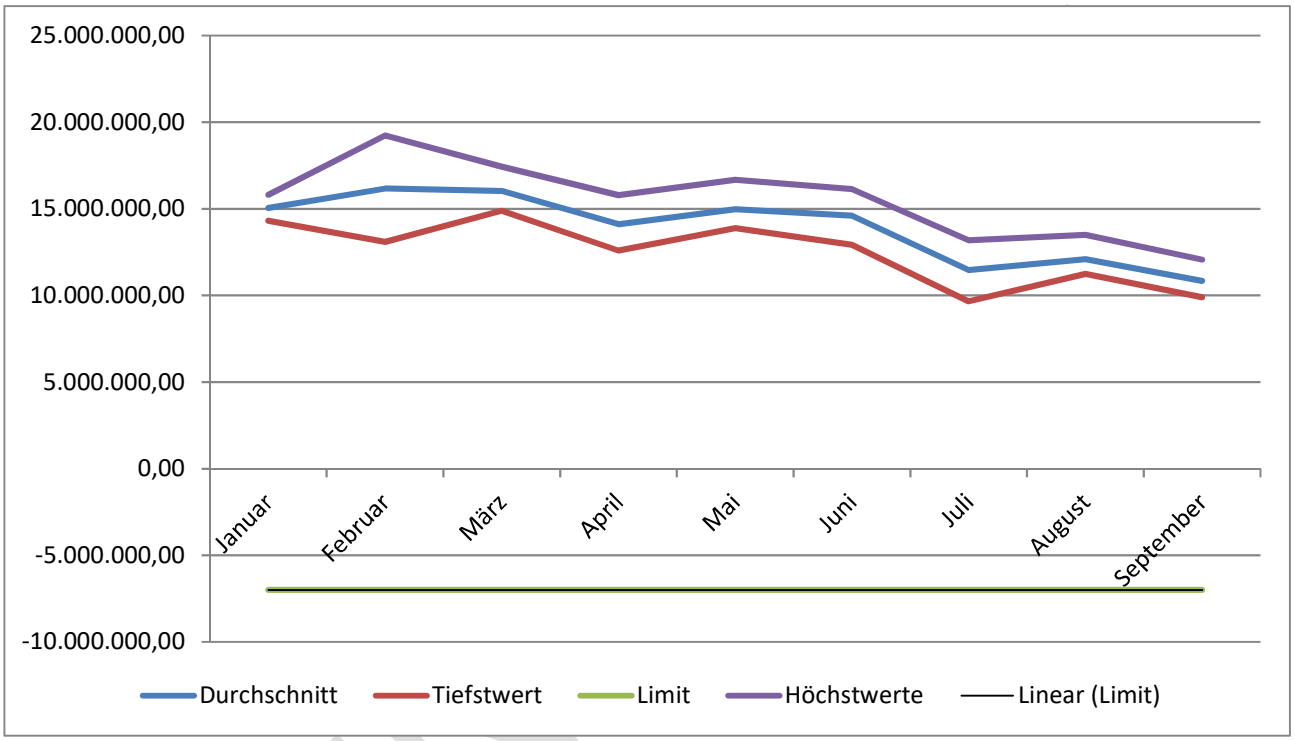
1. ENTWURF

Kassensituation / Liquiditätsbedarf / Haushaltsausgabereste aus Vorjahren

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

- Vorfinanzierung geförderter Projekte,
- verspätete Zahlungseingänge,
- gewährte Stundungen,
- Rückzahlungsverpflichtungen (u.a. Realsteuern) oder
- (zunächst) erfolglose Vollstreckungsmaßnahmen.

Das folgende Schaubild zeichnet den Liquiditätsverlauf im Haushaltsjahr 2024 nach.



Diesem Schaubild kann entnommen werden, dass sich die Liquiditätslage insgesamt konstant auf einem positiven Niveau bewegt. Ein Liquiditätskredit musste im gesamten Jahresverlauf 2024 nicht in Anspruch genommen werden.

Gemäß der Darstellung im Finanzplan inklusive der Erweiterung über die gewährten Haushaltsreste von 2023 nach 2024 (= 10.297.648 Euro) ergibt sich theoretisch ein voraussichtlicher Stand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2024 von 173.512 Euro.

Durch den tatsächlichen Abarbeitungs- und Rechnungslegungsstand zeichnet die Stadtkasse zum 06.11.2024 einen (Guthaben) Kontostand von 9.698.071 Euro.

Der sich ergebende Liquiditätsbedarf ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Im Weiteren wird damit auch Bezug auf die Genehmigungsfreigrenze gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA genommen. Genehmigungspflicht besteht, wenn der Liquiditätsbedarf ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Liquiditätsbedarf in Verbindung mit übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2023 auf 2024 und der Kreditermächtigung aus 2022:

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			-6.493.500	- 586.900	- 852.400	-1.747.100
29 NEU	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres**			**173.512**	**-2.788.188**	**-3.375.088**	**-4.227.488**
30 NEU	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres**		**173.512**	**-2.788.188**	**-3.375.088**	**-4.227.488**	**-5.974.588**
	Jahr		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Tatsächlicher Kontostand 06.11.2024		9.698.071	X	X	X	X
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		X	41.954.400	47.537.400	43.945.000	42.865.700
	1/5 der Einzahlungen = möglicher ** genehmigungsfreier Liquiditätskredit		**X**	**8.390.880**	**9.507.480**	**8.789.000**	**8.573.140**

Hinweise:
* Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2023 wurde bisher nicht in Anspruch genommen / Ermächtigung gilt bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025 = 3.531.800 Euro / ** bisher veranschlagter Liquiditätskredit 7.000.000 Euro

In § 4 der Haushaltssatzung 2025 erfolgt eine unveränderte Festsetzung des Betrages von 7.000.000 Euro für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite, um auf Schwankungen der Liquidität reagieren zu können. Dieser Betrag unterliegt gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, da er den Fünftelbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 8.390.880 Euro) nicht übersteigt. Diese Genehmigungsgrenze wird in den folgenden Planjahren 2025 bis 2027 ebenfalls nicht überschritten.

1. ENTWURF

Ausstehende doppische Jahresabschlüsse bis 2023

Die Hansestadt Salzwedel hat ihr Buchführungssystem per 01.01.2013 auf die Doppik umgestellt. Bestätigte Jahresabschlüsse liegen für die Jahre 2013 und 2014 vor. Sämtliche Jahresabschlüsse von 2015 bis einschließlich 2023 liegen dem Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises Salzwedel zur Prüfung vor. Im Haushaltsjahr 2025 sollen diese vollständig durch Hinzuziehung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens vollständig geprüft und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Jahresabschluss	in Erstellung	erstellt	in Prüfung	geprüft	beschlossen
2013				X	X
2014				X	X
2015			X		
2016			X		
2017			X		
2018			X		
2019			X		
2020			X		
2021			X		
2022			X		
2023			X		

Hansestadt Salzwedel, 11.11.2025

Rückborn
Amtsleitung Kämmerei

1. ENTWURF

Allgemeine Angaben und Daten
für die Hansestadt Salzwedel

- Gemeinde: Hansestadt Salzwedel
- Funktion: Kreisstadt, Mittelzentrum
- Gemeindeschlüssel: 15081455
- Landkreis: Altmarkkreis Salzwedel
- Bundesland: Sachsen-Anhalt

- Einwohnerzahl Statistik: 23.141 am 30.09.2023
  (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt auf Basis Zensus 15.05.2022)
- Fläche: 304,57 km²
- Ortsteile: 49

- Bundestagswahlkreis: 66
- Landtagswahlkreis: 01

- Anschrift: An der Mönchskirche 5, 29410 Hansestadt Salzwedel
- Postfach: PF 30, 29401 Hansestadt Salzwedel
- Telefon: 03901/650
- Fax: 03901/65-199
- Mail: rathaus@salzwedel.de
- Website: www.salzwedel.de

- Bürgermeister: Olaf Meining, parteilos, Amtszeit 16.03.2023 bis 15.03.2030

- Stadtrat: 36 Stadträte, Amtszeit 2024-2029
  Stadtratsvorsitzender: Norbert Hundt (BfS/SPD)
  1. Stellvertreter: Jost Fischer (CDU/Salzwedel Land)
  2. Stellvertreter: Antje Siegel-Reinhardt (DIE LINKE)

- Fraktionen (Stand nach Stadtratswahl 09.06.2024 bzw. Konstituierung):
  AfD-Fraktion (9 Mitglieder)
  Vorsitzender: Roland Karsch
  Fraktion BfS/SPD (8 Mitglieder)
  Vorsitzender: Robert Drews
  Fraktion CDU/Salzwedel Land (8 Mitglieder)
  Vorsitzender: Wolfgang Kappler
  Freie Fraktion (6 Mitglieder)
  Vorsitzende: Sabine Danicke
  Fraktion DIE LINKE (5 Mitglieder)
  Vorsitzende: Ute Brunsch

- Behindertenbeauftragte: Julia Schmidt
- Seniorenbeauftragte: Roswitha Koerlin

1. ENTWURF

Leerseite

1. ENTWURF

Leerseite

1. ENTWURF

Leerseite

1. ENTWURF

Leerseite

1. ENTWURF

Leerseite

1. ENTWURF

Investitionsplan Produkt 111301 Zentrale Dienste 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	32.983,66	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.862,20	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: 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					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.942,35	4.400,00					
111301F048 Dienstfahrzeuge u.ä. Zentrale Dienste					30.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					30.000,00		
111301F076 Dienstfahrzeug (E-Auto)				40.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00			
111301X069 Elektroladestation/Wall-Box für E-Auto				2.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				2.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	**36.926,01**	**49.400,00**	**40.000,00**	**57.000,00**	**45.000,00**	**15.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
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	
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	
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände	55.442,82						
75 + Baumaßnahmen	55.442,82						
111302A173 BGA über 1.000 € netto Kommunale Dienste	2.308,77						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	710,36						
75 + Baumaßnahmen	1.598,41						
111302A180 Hydraulische Hebebühne Bauhof		40.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00					
111302A240 Holzhäcksler		40.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00					
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)	161.527,60	200.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	161.527,60	200.000,00					
Erläuterungen: pauschale Planung endet zum 31.12.2024 - dafür folgen konkrete Einzelmaßnahmen							
111302F065 Verkauf nicht benötigter Fahrzeuge KD	-380,00						
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	380,00						
111302F095 Kommunale Dienste - Schlegelmäher			30.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung							
111302F096 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Anbaugeräten			200.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			200.000,00				
111302F097 KD-Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor mit Anbauger.					200.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					200.000,00		

Investitionsplan Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111302F098 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Cont u. Anba						200.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						200.000,00	
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände	158.817,64	126.402,46					
75 + Baumaßnahmen	158.817,64	126.402,46					
111302X046 E-Ladesäule Bauhof						15.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						15.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**379.925,09**	**409.402,46**	**233.000,00**	**3.000,00**	**203.000,00**	**218.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-380,00**						

Investitionsplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware	8.416,44	12.900,00	75.600,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.416,44	12.900,00	75.600,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	
Erläuterungen: 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.729,61	73.000,00	18.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Erläuterungen: 2025: 1x Notebook FFW Verwaltung allg., 5x Notebook, iPads							
111601A174 EDV-Ausstattung Bauhof	1.332,17						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.332,17						
111601A175 Notebooks für mobiles Arbeiten	8.189,68						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.189,68						
111601A221 WLAN-Erweiterung Bibliothek und Kulturhaus	2.446,43						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.446,43						
111601A254 Interaktives Touch-Display 86"			5.600,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.600,00				
Erläuterungen: für Präsentationen und Webinare							
111601D003 Lizenzen F-Secure	523,60		9.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	523,60		9.000,00				
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	5.455,55						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.455,55						
111601D011 SQL-Datenbanken	11.868,58						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.868,58						

Investitionsplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111601D014 Lizenzen für Firewall	20.918,06						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.918,06						
111601D042 Software ELO als DMS	17.982,79		7.200,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.229,28		7.200,00				
Erläuterungen: 2025: 15x Lizenzen							
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen	25.799,20						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.799,20						
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG	3.068,01	12.000,00	7.500,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.169,37	12.000,00	7.500,00				
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall		12.100,00			12.100,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.100,00			12.100,00		
111601D055 Ausschreibungssoftware Bauamt	2.957,15						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.957,15						
111601D057 Software VOCUS (Lohn und Gehalt)	1.713,60	3.000,00	10.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.713,60	3.000,00	10.000,00				
111601D060 Erweiterung Programm Spartacus (Lizenzen)		19.300,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		19.300,00					
111601D061 Software Grundschulen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: vorher 211101D061 Software für Sekretariat, School Fox, etc. 1.000 € / Schule / Jahr							
111601D062 Software ORCA-AVA Rechtsamt		1.500,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00					
111601D063 Software Einführung E-Akte		35.000,00	10.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	10.000,00				

Investitionsplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Erläuterungen: 2025: Anbindung ELO Wohngeldstelle							
111601D064 Software Erweiterung Interflex (Schließsystem)		25.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00					
111601D065 Speicherweiterung Datenbankserver		9.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.000,00					
111601D067 Software Fireboard			2.400,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.400,00				
Erläuterungen: für FFW: Grundsystem, Einsatzführung, Lagekarte, Ausnahmezustand i.V.m. 111601A022/A023							
111601D068 Ersatz Serversoftware wegen Supportende			47.900,00	62.100,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			47.900,00	62.100,00			
Erläuterungen: 2025: 1x Datenbankserver, 1x Exchangeserver, 225x Exchange Client, 180x Office Standard 2026: Ersatz weitere Datenbankserver							
111601D069 Open Rathaus			25.600,00	10.000,00	5.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.600,00	10.000,00	5.000,00		
Erläuterungen: 2025: zzgl. Aufwendungen im konsumtiven Bereich unter 111601.5261/5291* = 13.200 €							
111601D070 Softwareerweiterung Finanzen mit Modul Bauhof			23.600,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			23.600,00				
Erläuterungen: 2025: zzgl. Aufwendungen im konsumtiven Bereich i.H.v. 17.900 € (Konto 5261/5291*)							
111601D071 Softwareerweiterung E-Akte HH-Planung/Finanzakte			7.400,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.400,00				
111601D072 Softwareerweiterung App Faktura (Infoma)			9.600,00				

Investitionsplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			9.600,00				
111601D073 Schnittstelle Spartacus-Infoma			10.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**116.400,87**	**202.800,00**	**275.200,00**	**106.100,00**	**51.100,00**	**33.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111702A205 Fahrradboxen Bahnhof	-12.000,00						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00						
Erläuterungen: 1. Fortschreibung 2025: Neausrichtung mit Fahrradgarage wird geprüft							
111702H145 Zaunbau ehem. Garagenkomplex Reimannstraße			25.000,00				
75 + Baumaßnahmen			25.000,00				
Erläuterungen: Entstehung einer Blühwiese nach Abbruch/Beräumung alter Garagen, Vermeidung von wilder Müllverkippung							
111702V001 Ankauf Grünflächen	517,50		171.000,00				
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	517,50		171.000,00				
Erläuterungen: 2025: Reimannstraße und Böddenstedter Weg (u.a. BV 2024/039 = 112.000 €) Bevorratung Tausch- und Ausgleichsflächen, hohe Nachfrage nach Gartenflächen							
111702V002 Verkauf Grünflächen	-8.069,60						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.069,60						
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen	5.395,68						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.395,68						
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	566,62		55.000,00				
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	566,62		55.000,00				
Erläuterungen: 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	
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	
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	501,72	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	625,00						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.126,72	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Erläuterungen:							

Investitionsplan Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2025: Grundstücke für Erschließungsstraße WG Feldstraße / Hoyersburger Str. (inkl. Vermessung) 15.000 €							
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.044,25						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.044,25						
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung		176.500,00	381.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		176.500,00	381.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	
Erläuterungen: 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	-224.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.505,54	100.000,00	224.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: 2025: Verkauf aus Rückabwicklung 111702V015 2025: zusätzlicher Verkauf Gewerbegrundstück							
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.606,52**	**196.500,00**	**667.000,00**	**220.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-32.277,39**	**-150.000,00**	**-234.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	

Investitionsplan Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
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	
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	
111703A245 Ausstattung Standesamt	12.111,31						
75 + Baumaßnahmen	12.111,31						
Erläuterungen: 2023: Klimaanlage, Wandspiegel							
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude	8.898,67						
75 + Baumaßnahmen	8.898,67						
111703H068 Sonnenschutz Bürgercenter / Denkmalschutz	2.360,96						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.360,96						
111703H084 Zaunbau Frauenhaus			25.000,00				
75 + Baumaßnahmen			25.000,00				
Erläuterungen: 2025: Sichtschutzzaun i.V.m. Abbrucharbeiten der alten Mauer unter Konto 5211							
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus	8.708,60		62.900,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			122.100,00				
75 + Baumaßnahmen	8.708,60		185.000,00				
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung							
111703H126 Fahrradunterstand Rathaus	13.894,63						
75 + Baumaßnahmen	13.894,63						
Gesamtsumme Auszahlungen	**47.195,48**	**5.976,22**	**211.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen			**-122.100,00**				

Investitionsplan Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111704V071 Ankauf Grünflächen - ehem. Separationen	-4,62						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4,62						
111704V074 Verkauf landw. Flächen - ehem. Separationen	-32,50						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32,50						
111704V076 Verkauf Wald, Forsten - ehem. Separationen	-8,00						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8,00						
111704V082 Verkauf G&B bebauter Grundstücke - ehem. Separat.	-1.308,05						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.308,05						
111704V084 Verkauf G&B Infrastrukturvermögen - ehem. Separat.	-1.364,05						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.364,05						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2.717,22**						

Investitionsplan Produkt 121201 Wahlen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
121201A159 Sammelposten, Ausstattungen für Wahlen		3.500,00	3.500,00	1.500,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	3.500,00	1.500,00			
Erläuterungen: 2025/2026: neue Wahlurnen							
Gesamtsumme Auszahlungen		**3.500,00**	**3.500,00**	**1.500,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
122101A024 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122101)		2.000,00	2.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.000,00**	**2.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
122501A044 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122501)	661,64	6.200,00	2.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	661,64	6.200,00	2.000,00				
Erläuterungen: 2025: Austauschgeräte für Erfassung der Verkehrsüberwachung							
122501A057 Parkscheinautomaten	4.307,09						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.307,09						
122501A181 Geschwindigkeitsanzeigetafel			4.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00				
122501A182 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit Fahrzeug	151.251,22						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	151.251,22						
Gesamtsumme Auszahlungen	**156.219,95**	**6.200,00**	**6.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 122702 Personenstandswesen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)		2.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	45.174,34	64.000,00	50.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	449,04						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	45.623,38	64.000,00	50.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Erläuterungen: 2025: Erstausstattung neues FFW-Gerätehaus Wieblitz							
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr		5.700,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.700,00					
126101A130 Abgassauganlagen Ortsfeuerwehren	3.965,21	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
75 + Baumaßnahmen	3.965,21						
Erläuterungen: Nachrüstung an Standorten der Kategorie 2 Brandschutzbedarfsplan: Henningen, Osterwohle, Brietz, Cheine, Chüttlitz, Klein Gartz, Groß Chüden							
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge	5.033,26						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.033,26						
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	
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	
Erläuterungen: u.a. Kleiderkammer							
126101A200 Mobile Tankstelle	275,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	275,00						
126101A203 Mobile DIN-Stromerzeuger Feuerwehr	8.778,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.778,00						
126101A204 Heizöltank Notstromaggregat Fw Salzwedel	14.995,71						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.995,71						
126101A206 Kleiderkammer PSA alle Feuerwehren	32.870,09						

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.870,09						
126101A209 Schutzgitter Blaulicht und Sirene Fw Pretzier	1.476,79						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.476,79						
126101F059 RW 2 FW Salzwedel		500.000,00	-150.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		150.000,00	150.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		650.000,00					
126101F060 TSF-W Fw. Riebau	2.696,16						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.696,16						
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F		430.000,00	-75.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000,00	75.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		480.000,00					
126101F073 Ersatzbeschaffung MTW Fw. Mahlsdorf	74.691,92						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	74.691,92						
126101F081 MTW Stützpunktbereich C		75.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		75.000,00					
126101F082 MTW Stützpunktbereich D		75.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		75.000,00					
126101F083 LF Stützpunktbereich A	-10.000,00	470.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		480.000,00					
126101F085 Logistikfahrzeug Stadtwehr						300.000,00	300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(300.000,00)	
126101F089 TSF-W Stützpunktbereich A				150.000,00			300.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					150.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				150.000,00	150.000,00		300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)	(150.000,00)		

Erläuterungen:

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2. Fortschreibungsliste: Korrektur Übertragungsfehler VE Zuwendungsvertrag vom 19.11.2024							
126101F090 TLF-Wasser Allrad Stützpunktbereich F				350.000,00	-45.000,00		480.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					175.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				350.000,00	130.000,00		480.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(350.000,00)	(130.000,00)		
Erläuterungen: Zuwendungsvertrag vom 19.11.2024							
126101F091 TLF FFW SAW				620.000,00			620.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				620.000,00			620.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(620.000,00)			
126101F092 LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf						425.000,00	550.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						125.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						550.000,00	550.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(550.000,00)	
Erläuterungen: 2028: Ersatzbeschaffung mit Landesförderung							
126101F093 TSF-W Ortsfeuerwehr gem. Brandschutzbedarfplan						175.000,00	300.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						125.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(300.000,00)	
Erläuterungen: 2028: Ersatzbeschaffung mit Landesförderung							
126101F094 MTW Ortsfeuerwehr Salzwedel						85.000,00	85.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						85.000,00	85.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(85.000,00)	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung							

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
126101F100 Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel				180.000,00			180.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				180.000,00			180.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(180.000,00)			
126101F101 Schlauchtransportanhänger			12.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000,00				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen FFw							
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf	30,00						
75 + Baumaßnahmen	30,00						
126101X034 Löschbrunnen OT Niephagen	9.626,36						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	21.081,16						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	30.707,52						
126101X035 Löschbrunnen OT Cheine	31.577,45						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.577,45						
126101X036 Löschbrunnen OT Königstedt				55.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00			
126101X039 Löschbrunnen OT Hestedt			55.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00				
126101X042 Sirene Groß Wieblitz	-17.350,00						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	17.350,00						
126101X047 Löschbrunnen OT Depekolk	30,00						
75 + Baumaßnahmen	30,00						
126101X048 Sirenen nach vordringlichem Bedarf	41.873,06		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	18.350,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
75 + Baumaßnahmen	60.223,06						
Erläuterungen: Sirenennetz = 43 Stck / jährlich soll eine erneuert/ausgetauscht werden							
126101X054 Löschbrunnen WG Uelzener Straße	19.241,56						
75 + Baumaßnahmen	19.241,56						

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
126101X055 Löschbrunnen GG Gerstedter Weg	34.497,72						
75 + Baumaßnahmen	34.497,72						
126101X058 Löschbrunnen OT Klein Gerstedt	30,00						
75 + Baumaßnahmen	30,00						
126101X059 Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A	7.754,79						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	30.779,15						
75 + Baumaßnahmen	38.533,94						
126101X060 Löschbrunnen OT Ziethnitz	30,00						
75 + Baumaßnahmen	30,00						
126101X061 Löschbrunnen OT Barnebeck		45.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		45.000,00					
126101X062 Löschbrunnen OT Buchwitz		45.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		45.000,00					
126101X063 Löschbrunnen OT Böddenstedt		45.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		45.000,00					
126101X064 Löschbrunnen OT Klein Grabenstedt			55.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00				
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze - Aussenbereich			15.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			40.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00				
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung							
126101X066 Löschbrunnen OT Pretzier Ost			55.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00				
126101X068 Löschbrunnen OT Groß Wieblitz	15.118,34						
75 + Baumaßnahmen	15.118,34						
126101X071 Löschbrunnen OT Rockenthin				40.000,00			55.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000,00			

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00			55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000,00)			
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung							
126101X072 Löschbrunnen OT Jeebel			55.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00				
126101X073 Löschbrunnen OT Chüttlitz				40.000,00			55.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00			55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000,00)			
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung							
126101X076 Digitale Sirene Stadt Salzwedel		35.000,00					
75 + Baumaßnahmen		35.000,00					
126101X077 Löschbrunnen OT Riebau					40.000,00		55.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					15.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					55.000,00		55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000,00)		
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung							
126101X082 Löschbrunnen Arendseer Straße (SAW)					55.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					55.000,00		
Erläuterungen: Ergänzung Löschwasserkonzept							
Gesamtsumme Auszahlungen	**441.614,72**	**2.069.700,00**	**463.000,00**	**1.615.000,00**	**540.000,00**	**1.365.000,00**	**2.980.000,00**

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	**-98.009,35**	**-210.000,00**	**-265.000,00**	**-30.000,00**	**-340.000,00**	**-250.000,00**	

Investitionsplan Produkt 126102 Brandschutz - GLM 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
126102G009 Pflasterung Standort Fw. Tylsen	13.210,74						
75 + Baumaßnahmen	13.210,74						
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F	15.543,79	500.000,00	-750.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		250.000,00	750.000,00				
75 + Baumaßnahmen	15.543,79	750.000,00					
Erläuterungen: 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						
75 + Baumaßnahmen	5.186,82						
126102H074 Ertüchtigung Fw.-Standort Langenapel	3.825,09	97.733,83	6.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00				
75 + Baumaßnahmen	3.825,09	97.733,83					
Erläuterungen: 2025: Drucklufterhaltungsanlage							
126102H127 Kaltlager Außenbereich Fw Salzwedel	15.089,20		12.000,00				
75 + Baumaßnahmen	15.089,20		12.000,00				
Erläuterungen: 2025: Erweiterung							
126102H136 Ertüchtigung FW-Standort Henningen			35.000,00	450.000,00			
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	450.000,00			
Erläuterungen: 2025: Planung 2026: Bauphase Maßnahme nach Brandschutzbedarfsplan - Standort Barnebeck wird aufgegeben und nach Ertüchtigung mit Henningen zusammengelegt							
126102H143 Feuerwehrgerätehaus Andorf - Neubau				50.000,00	80.000,00	820.000,00	
75 + Baumaßnahmen				50.000,00	80.000,00	820.000,00	
Erläuterungen: **Umsetzung Brandschutzbedarfsplan, aktuell sind keine FöMi zu erwarten** 2026: 50.000 EUR (Planung)							

Investitionsplan Produkt 126102 Brandschutz - GLM 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
2027: 80.000 EUR (Planung, Vorbereitung, Baubeginn) 2028: 820.000 EUR (Bau) 2029: 150.000 EUR (Außenanlagen) **Gesamt: 1.100.000 EUR** 2025: Grundstückankauf unter 111702V015							
Gesamtsumme Auszahlungen	**52.855,64**	**847.733,83**	**53.000,00**	**500.000,00**	**80.000,00**	**820.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen		**-250.000,00**	**-750.000,00**				

Investitionsplan Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
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	
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	
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.836,03**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 211101 Grundschulen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	41.786,15	46.500,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.786,15	46.500,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Erläuterungen: neue Möblierung Grundschulen							
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen	14.686,17	20.000,00	46.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.686,17	20.000,00	46.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
Erläuterungen: 2025: Aufsitzmäher, Spielgerät GS Perver 2025: Spielgerät GS Henningen 2025: Küche GS Jenny Marx 2026: Spielgerät GS Pretzier							
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen	28.409,91	25.000,00	25.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.409,91	25.000,00	25.000,00				
211101A233 Mobile Konferenzsysteme GS							
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	50.523,85						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	50.523,85						
211101A243 Outdoor-Spielgeräte Jenny-Marx-Grundschule		15.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00					
211101D023 Website GS Jenny Marx	179,95						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	179,95						
211101D061 Software Grundschule		5.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**135.586,03**	**111.500,00**	**96.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-50.523,85**						

Investitionsplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
211102A222 Spielgerät GS Pretzier	6.621,40						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.621,40						
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing	408.148,49	121.023,78					
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		121.023,78					
75 + Baumaßnahmen	408.148,49						
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing	-155.562,69						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	155.562,69						
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx	3.915,10	-78.300,00	-58.300,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		78.300,00	78.300,00				
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			20.000,00				
75 + Baumaßnahmen	3.915,10						
Erläuterungen:							
2025: nach Anbau Fluchttreppe müssen Bypasstüren in betroffenen Klassenräumen eingebaut werden							
2. Fortschreibung: FöMi-Verschiebung wegen Abforderungsmöglichkeit nach Baufortschritt							
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS	-186.942,04						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	186.942,04						
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing	89.613,34	25.000,00					
75 + Baumaßnahmen	89.613,34	25.000,00					
211102H096 Sanierung GS Henningen	193.409,93						
75 + Baumaßnahmen	193.409,93						
211102H097 Sanierung GS Pretzier	149.012,90						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.046,01						
75 + Baumaßnahmen	147.966,89						
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx		49.500,00					
75 + Baumaßnahmen		49.500,00					
211102H110 Anbau Fachraum Perver GS	4.340,88	262.266,17	36.000,00	36.000,00			240.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			204.000,00	204.000,00			
75 + Baumaßnahmen	4.340,88	262.266,17	240.000,00	240.000,00			240.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)			
Erläuterungen:							

Investitionsplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
SPERRVERMERK entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung mit Bewilligung der geplanten Zuweisungen 2025: neue Fördermöglichkeiten aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung pandemieresilienter Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen							
211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier	9.496,37	20.000,00	20.000,00				
75 + Baumaßnahmen	9.496,37	20.000,00	20.000,00				
Erläuterungen: 2025: Umsetzung 3. BA							
211102H137 Sonnenschutz GS Perver			49.500,00				
75 + Baumaßnahmen			49.500,00				
211102H149 Brandschutzmaßnahmen GS Henningen			13.000,00				
75 + Baumaßnahmen			13.000,00				
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Bedarf an 2 zusätzlichen Brandschutztüren lt. Brandschutzkonzept							
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen	-14.756,96						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	81.759,24						
75 + Baumaßnahmen	67.002,28						
Gesamtsumme Auszahlungen	**931.560,69**	**477.789,95**	**342.500,00**	**240.000,00**			**240.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-424.263,97**	**-78.300,00**	**-282.300,00**	**-204.000,00**			

Investitionsplan Produkt 252201 Archiv 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)	-974,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	974,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-974,00**						

Investitionsplan Produkt 253101 Tierpark 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)	248,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	248,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark	153.524,76	3.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.802,05						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.282,10						
75 + Baumaßnahmen	146.047,91	3.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**157.574,90**	**3.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.802,05**						

Investitionsplan Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € Bibliothek	2.381,90	3.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.381,90	3.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: 2025: Beschattung an den Fenstern der Bibliothek (innen)							
272101A136 BGA Bibliothek	4.939,52	7.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.939,52	7.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: 2025: u.a. neue Ausleihtheke							
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.321,42**	**10.000,00**	**19.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister	5.841,74						
75 + Baumaßnahmen	5.841,74						
272102H140 Zaunbau Bibliothek			3.000,00				
75 + Baumaßnahmen			3.000,00				
Erläuterungen: Erneuerung Einfriedung Bibliotheksgelände am PP Bücherbus, teilweise fehlt der Zaun komplett							
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.841,74**		**3.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
281101A242 Weihnachtselch	-572,00						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	572,00						
Erläuterungen: aus Spenden finanziert							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	**-572,00**						

Investitionsplan Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
281301A166 bewegliches Inventar 150 €-1.000 € (Sammelposten)		1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
315602H087 Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus (MGH)				266.700,00	160.600,00		
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				533.300,00	645.800,00		
75 + Baumaßnahmen				800.000,00	806.400,00		
Erläuterungen: **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**		
Gesamtsumme Einzahlungen				**-533.300,00**	**-645.800,00**		

Investitionsplan Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	26.708,64	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
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	
75 + Baumaßnahmen	24.252,19						
Erläuterungen: 2025 ff: allgemeine Kostensteigerung berücksichtigt							
366101A224 Spielplatz Barnebeck		25.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00					
366101A225 Spielplatz Riebau	-7.649,99	6.200,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	7.649,99	22.200,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		28.400,00					
366101A226 Spielplatz Langenapel		25.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00					
366101A227 Spielplatz SAW - Park des Friedens		55.000,00	35.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00	35.000,00				
Erläuterungen: 2024: kreatives Spielgerät, Trainingsmöglichkeiten für Jung und Alt 2025: Wasserspielplatz							
366101A232 Spielplatz Kemnitz		20.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00					
366101A234 Spielplatz Brietz		5.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00					
366101A250 Kletteranlage Spielplatz Mahlsdorf			8.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00				
366101A251 Spielgeräte OT Benkendorf			10.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00				
366101H139 Stabmattenzaun Spielplatz Mahlsdorf / B71			10.000,00				
75 + Baumaßnahmen			10.000,00				
Erläuterungen: Spielplatz am DGH Mahlsdorf							

Investitionsplan Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**26.708,64**	**183.400,00**	**98.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-7.649,99**	**-22.200,00**					

Investitionsplan Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	1.181,32	5.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.181,32	5.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €	1.250,00	6.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.250,00	6.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Erläuterungen: 2025: u.a. Kauf neue Fußballtore Stadion							
424101A146 Technik Platzpflege Stadion (KR-Platz)		45.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		45.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.431,32**	**56.000,00**	**22.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße	17.896,34						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	20.700,00						
75 + Baumaßnahmen	38.596,34						
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion	-16.101,68	836.700,00	381.300,00	-797.400,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	64.150,26	733.200,00	398.700,00	797.400,00			
75 + Baumaßnahmen	48.048,58	1.569.900,00	780.000,00				
424102X043 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora	-9.210,36						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	9.325,79						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	115,43						
424102X052 Videoüberwachungsanlage Bolzplatz Thälmannstraße	13.719,89						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.719,89						
Gesamtsumme Auszahlungen	**100.480,24**	**1.569.900,00**	**780.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**-94.176,05**	**-733.200,00**	**-398.700,00**	**-797.400,00**			

Investitionsplan Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	9.416,29	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.416,29	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder		8.000,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: 2025: u.a. neues Spielgerät Freibad, Scheuersaugmaschine Hallenbad							
424201A149 Kassensystem Bäder/Umrüstung	8.259,09	5.700,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.259,09	5.700,00					
424201A178 WLAN-Einrichtung Freibad	131,26						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	7.040,00						
75 + Baumaßnahmen	7.171,26						
424201A198 Beschaffung Wasserspiele Freibad	8.086,60						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.086,60						
424201A235 Neubau Rutsche Freibad		50.000,00	130.000,00				
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	130.000,00				
Erläuterungen: Die vorhandene Rutsche ist alt und hat Schäden. Wiederholte Reparaturen führten nicht zu dauerhafter Instandhaltung. 2024: Abriß und Abschlagszahlung / 2025: Neubau							
Gesamtsumme Auszahlungen	**32.933,24**	**68.700,00**	**175.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-7.040,00**						

Investitionsplan Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
424202A216 Sammelposten Bäder-GLM	4.211,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	
424202H132 Erneuerung Zaun Freibad	12.891,08	20.000,00					
75 + Baumaßnahmen	12.891,08	20.000,00					
424202H148 Sicherheitstreppe Dach Schwimmhalle			20.000,00				
75 + Baumaßnahmen			20.000,00				
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: sicherer Zugang zur Unterhaltung des Daches erforderlich (Arbeitsschutz)							
Gesamtsumme Auszahlungen	**17.102,81**	**21.000,00**	**21.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte	-72.919,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	72.919,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Erläuterungen: Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden Verwendung der Mittel zweckgebunden und zeitlich befristet !!! 2. Fortschreibung: Verwendung der bis 31.12.2024 angesparten Mittel = 444.738 € (IST) zzgl. Ausgleichsbeiträge 2025 bis 2028 = 280.000 € (PLAN) davon für Holzmarktstraße Eigenanteil 541101S107 = 255.000 € / Kramstraße 54111S108 = 90.000 € / Rest angespart = 379.738 € (z.B. für Chüdenstraße)							
511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT		2.000,00	2.600,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		17.700,00	22.800,00				
75 + Baumaßnahmen		19.700,00	25.400,00				
Erläuterungen: Bewilligung liegt vor 2025: Umfeldgestaltung Wasserturm i.V.m. K006							
Gesamtsumme Auszahlungen		**19.700,00**	**25.400,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**-72.919,00**	**-87.700,00**	**-92.800,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar	25.059,47	45.000,00	55.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.071,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.035,47	45.000,00	55.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	
Erläuterungen: jährlich 12.000 € für Stadtmobiliar allgemein 2025: Maßnahmen gegen das Gehwegparken in der Innenstadt und Schaffung verkehrsberuhigter Bereiche							
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung	17.909,50						
75 + Baumaßnahmen	17.909,50						
541101A236 Rasthütten Ortsteile		500,00	700,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.500,00	5.400,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	6.100,00				
Erläuterungen: 1. Fortschreibung - Betragsanpassung an FöMi-Bescheid vom 23.11.2023							
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)			45.600,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			54.400,00				
75 + Baumaßnahmen			100.000,00				
Erläuterungen: FöMi über LEADER möglich							
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)		23.000,00	23.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		92.000,00	92.000,00				
75 + Baumaßnahmen		115.000,00	115.000,00				
Erläuterungen: 1. Fortschreibung 2025: Neuveranschlagung							
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg	154.957,03						
75 + Baumaßnahmen	154.957,03						
541101B008 Brücke Tierpark				25.000,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				100.000,00			
75 + Baumaßnahmen				125.000,00			
Erläuterungen:							

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
FöMi über LEADER möglich							
541101B009 Erneuerung Fußgängerbrücke Tylsen			15.000,00	50.000,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.000,00			
75 + Baumaßnahmen			15.000,00	250.000,00			
Erläuterungen:							
SPERRVERMERK							
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung							
Planungsleistungen in 2025 unterliegen nicht dem Sperrvermerk							
Neuanmeldung für FöMi über LEADER							
541101B010 Brücke über die Alte Dumme OT Bombeck			15.000,00	100.000,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.000,00			
75 + Baumaßnahmen			15.000,00	300.000,00			
541101B011 Brücke hinter Kulturhaus zur Stadtmauer				10.000,00	110.000,00	110.000,00	
75 + Baumaßnahmen				10.000,00	110.000,00	110.000,00	
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)		-4.800,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.800,00					
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf	4.566,74						
75 + Baumaßnahmen	4.566,74						
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing		-5.200,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.200,00					
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck	-5.962,64						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00						
75 + Baumaßnahmen	2.037,36						
541101H134 Buswarteunterstand Stappenbeck		6.000,00	7.500,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		6.000,00	7.500,00				
75 + Baumaßnahmen		12.000,00	15.000,00				
Erläuterungen:							
2024: Schaffung Barrierefreiheit							
2025: Bau							

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
541101H138 Buswarteunterstand OT Brewitz			7.500,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			7.500,00				
75 + Baumaßnahmen			15.000,00				
541101H141 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichtg. UE)			11.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			11.000,00				
75 + Baumaßnahmen			22.000,00				
Erläuterungen: Haltestelle am Hallenbad 2025: barrierefreier Ausbau 1. Fortschreibung: Betragsanpassung Fördermittelantrag							
541101H146 Bushaltestelle Karl-Marx-Str. (Fahrtrichtg. MD)			22.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			11.000,00				
75 + Baumaßnahmen			22.000,00				
Erläuterungen: 2025: barrierefreier Ausbau 1. Fortschreibung - Projekt bisher nicht angemeldet / Fördermittel sind beantragt							
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)		-238.900,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		240.000,00					
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		1.100,00					
541101S015 Chüdenstraße		68.611,18					
75 + Baumaßnahmen		68.611,18					
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Streichung der Maßnahme, Empfehlung FA vom 05.02.25							
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)	489.324,49	-105.000,00	-95.000,00	-125.000,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		105.000,00	20.000,00				
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte			105.000,00	125.000,00			

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
75 + Baumaßnahmen	489.324,49		30.000,00				
Erläuterungen:							
2. Fortschreibung: Erhebung Erschließungsbeiträge erst 2025/2026 möglich; Summe wurde überarbeitet							
2. Fortschreibung: Schlussrechnung und Anteilsfinanzierung VKWA							
541101S028 Braunschweiger Straße	-10.615,86						
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	10.615,86						
541101S029 Südbockhorn	2.763,66	-420.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		420.000,00					
75 + Baumaßnahmen	2.763,66						
541101S032 Erschließung Westring (südlich)	6.620,57	340.357,60	226.000,00	-194.000,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			194.000,00	194.000,00			
75 + Baumaßnahmen	6.620,57	340.357,60	420.000,00				
Erläuterungen:							
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							
541101S059 Kleine Straße	12.511,10	100.000,00					
75 + Baumaßnahmen	12.511,10	100.000,00					
541101S067 Ackerstraße	10.317,18				80.000,00	100.000,00	
75 + Baumaßnahmen	10.317,18				80.000,00	100.000,00	
Erläuterungen:							
2. Fortschreibung: Verwendung des angesparten Mehrbelastungsausgleiches für den Ausbau der Ackerstraße = zweckgebunden / Empfehlung des FA am 05.02.2025							
2027: Baugrund/Vermessung/Vorplanung							
2028: Planungsleistungen							
2029ff: Bau (Schätzung ca. 1.400.000 €)							
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt	38.264,46	-134.600,00		-456.500,00	-134.600,00		
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					134.600,00		
65 + Baumaßnahmen				456.500,00			
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		134.600,00					
75 + Baumaßnahmen	38.264,46						
Erläuterungen:							
1. Fortschreibung: Beitragserhebung verschoben wegen Bauverzögerung = 134.600 Euro Erschließung für Gehweg und Straßenbeleuchtung							

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1. Fortschreibung: anteilige Kostenerstattung nach Abschluss der Baumaßnahme von LSBB und AMK = 456.500 Euro							
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung			55.000,00				
75 + Baumaßnahmen			55.000,00				
541101S082 Wiesenweg Brietz - Erschließung und Erweiterung	4.503,20		110.000,00	-90.000,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			90.000,00	90.000,00			
75 + Baumaßnahmen	4.503,20		200.000,00				
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge: 50% Vorausleistung gem. Empfehlung Bauausschuss vom 24.01.24							
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.	7.948,72		8.000,00				
75 + Baumaßnahmen	7.948,72		8.000,00				
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)			20.000,00				
75 + Baumaßnahmen			20.000,00				
Erläuterungen: zzgl. HAR aus Vorjahren 170.000 €							
541101S090 Gaswerksweg			75.000,00	342.000,00	-228.000,00		
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				228.000,00	228.000,00		
75 + Baumaßnahmen			75.000,00	570.000,00			
Erläuterungen: Vorausleistungen 50% erstmalige Erschließung anliegender Grundstücke, Zuwegung Jawoll-Markt							
541101S091 Gardelegener Straße		50.000,00					
75 + Baumaßnahmen		50.000,00					
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Empfehlungen FA am 05.02.2025 = Maßnahme wird gestrichen							
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
75 + Baumaßnahmen		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße	5.283,60						
75 + Baumaßnahmen	5.283,60						
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA	-207.268,70	-187.900,00	-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00	

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	207.268,70	187.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	

Erläuterungen:

2. Fortschreibung: Verwendung MBA

2022/23 = 395.236,40 € (IST) für Ackerstraße 541101S067

2024 = 197.618,20 € (IST) für Lönsstraße 541101S019 und Gehweg Uelzener Straße 545103S083

2025 = 197.900,00 € (PLAN) anteilig für div. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 545103S087/ S109/ S111/ S112

2026 = 197.900,00 € (PLAN) Ansparung für zukünftige Projekte

2027 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067

2028 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067

541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße			220.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			200.000,00				
75 + Baumaßnahmen			420.000,00				

Erläuterungen:

LEADER - Förderung

541101S107 Holzmarktstraße (Burgstr. - J.-Marx-Str.)				155.000,00	100.000,00		1.135.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				480.000,00	400.000,00		
75 + Baumaßnahmen				635.000,00	500.000,00		1.135.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(635.000,00)	(500.000,00)		

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

entfällt gem § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung

1. Fortschreibung: Verschiebung um 1 Jahr, weil Fördermittel nicht bewilligt wurden = Neuantrag

2. Fortschreibung: Empfehlung FA vom 05.02.2025 = Verwendung der angesparten Ausgleichsbeiträge bis 31.12.2024 = Eigenanteil = 255.000 €

541101S108 Kramstraße (Holzmarktstr. - Westermarktstr.)				90.000,00			290.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.000,00			
75 + Baumaßnahmen				290.000,00			290.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(290.000,00)			

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1. Fortschreibung: Verschiebung um 1 Jahr, weil Fördermittel nicht bewilligt wurden = Neuantrag 2. Fortschreibung: Empfehlung FA vom 05.02.25 = Verwendung der angesparten Ausgleichsbeiträge bis 31.12.2024 = Eigenenanteil 90.000 €							
541101S115 Abwasserkanal - Am Wiesengrund (Chüttlitz)		40.000,00	250.000,00	200.000,00			200.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00	250.000,00	200.000,00			200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)			
Erläuterungen: Abwasserkanal erneuern							
541101S116 Badehaus Umgehung - Ersatzneubau Fußgängerbrücke		45.000,00					
75 + Baumaßnahmen		45.000,00					
541101S118 Erschließung Achterstraße Nr. 16-20 (Brietz)		30.000,00		60.000,00	-50.000,00		
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				50.000,00	50.000,00		
75 + Baumaßnahmen		30.000,00		110.000,00			
Erläuterungen: 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	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					157.500,00	157.500,00	
75 + Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00	350.000,00		
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge: 50% Vorausleistung gem. Empfehlung Bauausschuss vom 24.01.24							
541101S124 Komplettierung Schmutzwasseranschlüsse		15.000,00					
75 + Baumaßnahmen		15.000,00					
541101S125 Am Marschfeld (Weg zu Schierz)					90.000,00	-81.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						81.000,00	
75 + Baumaßnahmen					90.000,00		
Erläuterungen: Maßnahmeverschiebung von 2026 auf 2027							
541101S126 Ausbau Parkplatz E.-Th.-Str. an der GS Lessing			18.000,00	200.000,00			

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
75 + Baumaßnahmen			18.000,00	200.000,00			
Erläuterungen: sehr maroder Zustand Förderung eventuell möglich, Antragstellung erfolgt für HH 2026							
541101S155 Gehweg Richtung Lindenallee			30.000,00				
75 + Baumaßnahmen			30.000,00				
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Planung erstmal zurückgestellt 2. Fortschreibung: Planungsleistungen für die Prüfung von Alternativen werden gem. Bauausschuss am 03.02.25 wieder aufgenommen							
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße - Erschließung		40.000,00	55.000,00	500.000,00	-400.000,00		500.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					400.000,00		
75 + Baumaßnahmen		40.000,00	55.000,00	500.000,00			500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)			
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung in 2025 wegen Verschiebung							
541101W005 WG Gardelegener Straße					350.000,00	-300.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						300.000,00	
75 + Baumaßnahmen					350.000,00		
Erläuterungen: Maßnahmeverschiebung von 2025 nach 2026							
Gesamtsumme Auszahlungen	**783.138,08**	**972.068,78**	**1.976.100,00**	**3.267.000,00**	**1.507.000,00**	**237.000,00**	**2.125.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-226.955,56**	**-1.200.000,00**	**-984.700,00**	**-2.521.400,00**	**-1.568.000,00**	**-736.400,00**	

Investitionsplan Produkt 545103 Straßenbeleuchtung 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
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	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.836,49	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung	21.277,20		30.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.277,20		30.000,00				
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg	5.797,45						
75 + Baumaßnahmen	5.797,45						
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße			178.500,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500,00				
75 + Baumaßnahmen			185.000,00				
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi							
545103S109 Straßenbeleucht. Rad-/Fußweg Winckelmannstr. z BBS			80.000,00				
75 + Baumaßnahmen			80.000,00				
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Umsetzung MN erfolgt nach Klärung der Eigentumsverhältnisse erst in 2025, kein Ansatz von FöMi							
545103S111 Straßenbeleuchtung Haselhorster Weg, OT Hoyersburg			43.700,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			1.300,00				
75 + Baumaßnahmen			45.000,00				
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi							
545103S112 Straßenbeleuchtung An den Lehmkuhlen, OT Hoyersb.			77.100,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			2.900,00				
75 + Baumaßnahmen			80.000,00				
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi							
545103S113 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Straße 30-46	2.848,82						
75 + Baumaßnahmen	2.848,82						

Investitionsplan Produkt 545103 Straßenbeleuchtung 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
545103S117 Straßenbeleuchtung Schäferdamm			47.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			21.100,00	21.200,00			
75 + Baumaßnahmen			47.000,00				
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge: Vorausleistungen 50% gem. Empfehlung des Bauausschusses vom 24.01.24 Alt: 541101S117 1. Fortschreibung: Beleuchtung ohne Gehweg							
545103S121 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kl Wieblitz	852,85	161.700,00					
75 + Baumaßnahmen	852,85	161.700,00					
545103S122 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kricheldorf		115.500,00					
75 + Baumaßnahmen		115.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**32.612,81**	**277.700,00**	**468.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen			**-10.700,00**				

Investitionsplan Produkt 546101 Parkeinrichtungen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
546101G014 Trink- und Abwasseranschluss Nicolaiplatz	7.757,08						
75 + Baumaßnahmen	7.757,08						
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.757,08**						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 551101 Öffentliches Grün 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
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	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	207,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
551101F012 Mulcher, Rasenmäher, Aufsitzmäher		18.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		18.000,00					
Erläuterungen: 2024: Beschaffung von 2 neuen Aufsitzmähern							
551101G012 Abwasser Burggarten	4.249,53						
75 + Baumaßnahmen	4.249,53						
551101H135 Einzäunung Hundewiese		35.000,00					
75 + Baumaßnahmen		35.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**4.457,38**	**57.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz		1.100,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		12.900,00					
75 + Baumaßnahmen		14.000,00					
552101G015 Ufermauerbefestigung Wallstraße bis Steintorstraße			30.000,00	500.000,00	500.000,00		
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				335.000,00	335.000,00		
75 + Baumaßnahmen			30.000,00	500.000,00	500.000,00		
Erläuterungen: **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				
75 + Baumaßnahmen			25.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**14.000,00**	**55.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**		
Gesamtsumme Einzahlungen		**-12.900,00**					

Investitionsplan Produkt 553101 Bestattungswesen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
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	
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	
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof		50.000,00	27.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00	27.000,00				
Erläuterungen: 2025: Erweiterung der 2. Urnenstelen-Anlage							
553101A228 Bänke für Perver Friedhof Salzwedel		5.200,00	3.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.200,00	3.000,00				
553101A229 Bestattungswesen - Notstromaggregat		2.500,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00					
553101A231 Bestattungswesen - Rüttelplatte				3.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.000,00			
553101F087 Kleintraktor mit Anbaugeräten Perver Friedhof	52.717,00	5.000,00	1.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52.717,00	5.000,00	1.000,00				
Erläuterungen: 2025: Anbaugerät Salzstreuer							
553101F088 Dreiseitenkipper Perver Friedhof		10.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00					
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof	27.114,27			25.000,00			
75 + Baumaßnahmen	27.114,27			25.000,00			
Erläuterungen: Erneuerung Einfriedung Westseite, Verschiebung der Maßnahme							
553101S062 Wegebau Perver Friedhof	680,47						
75 + Baumaßnahmen	680,47						
Gesamtsumme Auszahlungen	**90.983,24**	**77.700,00**	**33.000,00**	**30.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 554101 Natur- und Baumschutz 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)		2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
561401X078 PV-Anlage Bürgercenter			132.000,00		-30.000,00	-58.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					30.000,00	58.000,00	
75 + Baumaßnahmen			132.000,00				
561401X079 Kleinsolaranlagen		10.000,00					
75 + Baumaßnahmen		10.000,00					
561401X083 PV-Anlage Schwimmhalle				35.000,00			
75 + Baumaßnahmen				35.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		**10.000,00**	**132.000,00**	**35.000,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen					**-30.000,00**	**-58.000,00**	

Investitionsplan Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
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	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	224,89						
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	
573101A217 Einbauküche DGH Dambeck	2.998,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.998,00						
573101A244 Trinkbrunnen			5.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00	5.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00					
75 + Baumaßnahmen			10.000,00				
Erläuterungen: Verschiebung aus 2024 **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung mit Bewilligung der Zuwendunge							
573101A252 Einbauküche DGH Riebau			4.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00				
573101A253 Neumöblierung Rathausturmplatz			70.000,00				
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			70.000,00				
Erläuterungen: **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.							
573101A257 Standrohr Veranstaltungsplätze			1.800,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.800,00				
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Ersatzbeschaffung, da aktuell nur 3 von 4 vorhanden / Bedarf für Marktplatz und Rathausturmplatz							
573101G013 Abwasser Festplatz Kämmereiteiche	6.993,81						
75 + Baumaßnahmen	6.993,81						

Investitionsplan Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
573101H117 Umbau Nebenraum DGH Rockenthin (Nutzungsänderung)	22.521,08						
75 + Baumaßnahmen	22.521,08						
573101H122 Umbaumaßnahmen DGH Klein Gartz	2.874,45						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	15.984,67						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.859,12						
573101H125 Neubau Lager/Carport Tylsen	6.390,30						
75 + Baumaßnahmen	6.390,30						
Gesamtsumme Auszahlungen	**60.358,15**	**14.500,00**	**87.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-16.697,34**	**-10.000,00**	**-5.000,00**				

Investitionsplan Produkt 573103 Gaststätten 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
573103A188 Bewegl. Inventar 150€-1.000 € netto Gaststätten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
573103A220 Ausstattungen Gaststätte/Küche Kulturhaus Rest.	8.360,49		210.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.360,49		210.000,00				
Erläuterungen: 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**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 573104 Kulturhaus 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €		30.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00					
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	1.232,82	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.232,82	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Erläuterungen: 2025: u.a. Stellwände für Veranstaltungen							
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung	9.683,77	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.683,77	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: Austausch herkömmlicher Bühnenscheinwerfer und Rampenbeleuchtung gegen LED-Scheinwerfer sowie Ersatzbeschaffung							
573104A189 Erneuerung Bühnenvorhänge Kulturhaus	2.727,62						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.727,62						
573104A218 Alu-Rampe für Bühne	860,64						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	860,64						
573104A230 Bewässerungsanlage Vorplatz Kulturhaus		7.500,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500,00					
573104A237 Sologarderobe Künstlertrakt		7.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00					
573104A238 Erweiterung Foyer-Bestuhlung		8.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00					
573104A239 Fahrrad-Anlehnbügel Vorplatz Kulturhaus		10.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00					
573104A248 Digitale Tafel Kulturhaus			7.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00				
Erläuterungen: Flexibilität für verschiedene Veranstaltungsformate							

Investitionsplan Produkt 573104 Kulturhaus 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
573104A249 Outdoor-LED-Stelen Kulturhaus					20.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					20.000,00		
Erläuterungen: zeitgemäße/flexible Außenkommunikation des Kulturhauses							
573104H108 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus	9.164,48						
75 + Baumaßnahmen	9.164,48						
573104H131 Zaunanlage Wirtschaftshof Kulturhaus	3.639,52						
75 + Baumaßnahmen	3.639,52						
Gesamtsumme Auszahlungen	**27.308,85**	**75.000,00**	**29.500,00**	**12.500,00**	**32.500,00**	**12.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 573105 Öffentliche Toiletten 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
573105H144 Selbstreinigende Automatiktoilettenanlage				52.000,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				78.000,00			
75 + Baumaßnahmen				130.000,00			
Erläuterungen: 2025: Standort "Park des Friedens"							
Gesamtsumme Auszahlungen				**130.000,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen				**-78.000,00**			

Investitionsplan Produkt 573201 Anteile an Unternehmen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
573201Z003 Investitionszuschuss EB Kita - Kinder-Eltern-Zentr	200.000,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200.000,00						
573201Z004 Investitionszuschuss Hort Max und Moritz			127.500,00				
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			127.500,00				
Erläuterungen: 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**				
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 575101 Tourismus 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: 2025: zzgl. mobile Beleuchtung							
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2025

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	-1.395.210,00	-1.212.000,00	-1.211.600,00	-1.216.600,00	-1.216.600,00	-1.217.400,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.395.210,00	1.212.000,00	1.211.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.217.400,00	
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Zweite Orientierung des Ministerium der Finanzen vom 10.02.25 berücksichtigt							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.395.210,00**	**-1.212.000,00**	**-1.211.600,00**	**-1.216.600,00**	**-1.216.600,00**	**-1.217.400,00**	

Übersicht Transferprojekte Produkt 511201 (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Name	Ergebnis 2023 Ertrag	Ergebnis 2023 Aufwand	Planansatz 2024 Ertrag	Planansatz 2024 Aufwand	vorl. Ergebnis 2024 Ertrag	vorl. Ergebnis 2024 Aufwand	Planansatz 2025 Ertrag	Planansatz 2025 Aufwand	Planansatz 2026 Ertrag	Planansatz 2026 Aufwand	Planansatz 2027 Ertrag	Planansatz 2027 Aufwand	Planansatz 2028 Ertrag	Planansatz 2028 Aufwand
T010	Treuhandhonorar	0	14.125	-48.000	60.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
T024	Sicherung Jenny-Marx-Straße 18	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T045	Sicherung Westermarktstraße 17	-12.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T055	Rückbau Lindenallee 3-11	-32.440	32.440	-19.500	19.500	-19.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T056	Sicherung Burgstraße 37, 2.BA	0	14.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T061	Sicherung Neuperverstraße 82	-200.000	0	-325.900	525.900	-325.900	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
T062	Sicherung Burgstraße 18, 2.BA	-152.400	152.400	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
T066	Sicherung Salzstraße 19/21	-89.150	89.150	0	100.000	-100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
T067	Sicherung Altperverstraße 26/28, 2.BA	0	0	0	0	-99.790	99.790	0	0	0	0	0	0	0	0
T068	Sicherung Wollweberstraße 18	-65.000	65.000	-128.600	128.600	-128.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T069	Sicherung An der Lorenzkirche 10, 3.BA	-32.130	0	0	0	0	0	0	32.200	0	0	0	0	0	0
T070	Sicherung Schmiedestraße 25	0	0	0	12.612	0	12.612	0	0	0	0	0	0	0	0
T071	Sicherung Bocksbrücke 4, 2.BA	-58.550	30.000	0	0	0	0	0	28.600	0	0	0	0	0	0
T072	Sicherung Breite Straße 41/43	-71.490	0	0	168.000	-190.550	0	-89.100	351.200	0	0	0	0	0	0
T073	Rückbau Lindenallee 13-19	-36.960	57.996	-44.700	44.700	-44.610	0	-37.400	37.400	-22.500	22.500	0	0	0	0
T074	Rückbau Ernst-Thälmann-Straße 65-75	-7.450	0	-38.100	45.800	-266.300	0	-45.700	274.200	-38.300	38.300	-23.000	23.000	0	0
T075	Sicherung Altperverstraße 12/14	0	0	-10.000	10.000	-100.000	0	-61.500	161.500	0	0	0	0	0	0
T077	Sicherung Alte Jeetze 31	-10.000	10.000	0	157.400	-167.400	80.000	0	87.400	0	0	0	0	0	0
T079	Sicherung Holzmarktstraße 12/14	0	0	-159.300	159.300	-159.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T080	Sicherung Altperverstraße 11	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000	80.000	-71.400	71.400	0	0	0	0
T081	Sicherung Schornsteinfegerstraße 8/10	0	0	-204.000	0	0	0	-254.000	254.000	-80.400	80.400	0	0	0	0
T082	Sicherung An der Katharinenkirche 8	0	0	-205.800	205.800	-16.090	0	-387.300	197.700	0	0	0	0	0	0
T083	Sicherung Goethestraße 31a "Badehaus"	0	0	-234.000	234.000	-233.910	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
T084	Sicherung Breite Straße 30, 3.BA	0	0	-161.100	161.100	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
T085	Sicherung Mittelstraße 7/9, 2.BA	0	0	-99.800	97.750	-97.750	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
T086	Sicherung Reichestraße 45 (Mühle)	0	0	-97.800	0	0	0	-201.900	201.900	0	0	0	0	0	0
T087	Rückbau Lindenallee 21-27	-88.560	88.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T088	Rückbau Hansestraße 25-129	-4.745	0	-24.200	29.100	-24.075	4.745	-33.900	33.900	-19.400	19.400	-14.600	14.600	0	0

Übersicht Transferprojekte Produkt 511201 (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Name	Ergebnis 2023 Ertrag	Ergebnis 2023 Aufwand	Planansatz 2024 Ertrag	Planansatz 2024 Aufwand	vorl. Ergebnis 2024 Ertrag	vorl. Ergebnis 2024 Aufwand	Planansatz 2025 Ertrag	Planansatz 2025 Aufwand	Planansatz 2026 Ertrag	Planansatz 2026 Aufwand	Planansatz 2027 Ertrag	Planansatz 2027 Aufwand	Planansatz 2028 Ertrag	Planansatz 2028 Aufwand
T089	Rückbau Hansestraße 31-35	-4.745	0	-24.200	29.100	-24.075	4.745	-33.900	33.900	-19.400	19.400	-14.600	14.600	0	0
T091	An der Marienkirche 5a, 2. FA	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	-147.900	147.900
T092	Westermarktstraße 17, 2. FA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	40.000	-50.000	50.000
T093	Altperverstraße 26/28, 3. FA	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	-41.700	41.700	0	0
T094	Kramstraße 1, 2. FA (Bewilligung für 2030)	0	0	-172.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T095	Breite Straße 33 (Bewilligung für 2030)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T096	Neutorstraße 18 (Bewilligung für 2030)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T097	Hohe Brücke 7 (Bewilligung für 2030)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T098	Wollweberstraße 18, 2. FA	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	-53.200	53.200	0	0
T099	Jenny-Marx-Straße 18, 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	-150.000	150.000
T102	*Burgstraße 66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-141.800*	*141.800*	*-74.300*	*74.300*	*0*	*0*
T103	*Salzstraße 2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-72.300*	*72.300*	*-26.600*	*26.600*	*0*	*0*
T104	*Burgstraße 18, 3. BA*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20.000*	*20.000*	*-195.000*	*195.000*	*0*	*0*
T105	*Neuperverstr. 55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.300*	*50.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
T106	*Mittelstr. 7/9, 3. BA*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-49.500*	*49.500*	*-85.900*	*85.900*	*0*	*0*
T107	*Lohteich 24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.720.000*	*2.720.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Gesamtsumme	**-866.232**	**654.611**	**-2.087.200**	**2.288.662**	**-2.097.690**	**901.892**	**-1.226.800**	**1.883.900**	**-3.385.300**	**3.395.300**	**-568.900**	**578.900**	**-347.900**	**357.900**
	Alle Projekte in KURSIV sind noch NICHT bewilligt !														
	HAR aus 2024 werden in dieser Tabelle nicht ausgewiesen !														
	- siehe Erläuterungen zu Produkt 511201 -														

HH 2025 - Übersicht Teilhaushalte / Budgets

THH	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Verantwortlich
10	Hauptamt	111101 Steuerung der Kommune	Hr. Holz
	Herr Holz	111301 Zentrale Dienste	Fr. Dominik
		111401 Personalverwaltung	Fr. Meitzner
		111601 Elektronische Datenverarbeitung	Hr. Mattig
		121101 Statistik - Durchführung Zensus	Hr. Holz
		121201 Wahlen	Fr. Ahrends
		211101 Grundschulen	Fr. Dominik
		252201 Archiv	Hr. Langusch
		272101 Bibliotheken/Büchereien	Fr. Hochstein
		281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Runge
		421101 Sportförderung	Fr. Dominik
		424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Fr. Dominik
		424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Fr. Dominik
20	Kämmereiamt	111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	Fr. Rückborn
	Frau Rückborn	111202 Rechnungsprüfung	Fr. Rückborn
		531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung	Fr. S. Meyer
		532101 Konzessionen Gasversorgung	Fr. S. Meyer
		534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung	Fr. S. Meyer
		573201 Anteile an Unternehmen	Fr. S. Meyer
		611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Fr. Rückborn
		612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Rückborn
23	Liegenschafts-	111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement	Fr. Freudl
	amt	111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)	Fr. Eck
	Frau Jesper	111704 Vertragswesen Grundstücksmanagement ehem. Separationen	Fr. Freudl
		111705 Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen	Fr. Freudl
		126102 Brandschutz - GLM	Fr. Jesper
		211102 Grundschulen - GLM	Fr. Eck
		252202 Archiv - GLM	Fr. Eck
		272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM	Fr. Eck
		281302 Konzert- und Ausstellungshalle - GLM (neu ab 01.01.2025)	Fr Eck
		315402 Obdachlosenunterkunft - GLM	Fr. Eck
		315602 Andere soziale Einrichtungen - GLM	Fr. Jesper
		424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM	Fr. Eck
		424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM	Fr. Eck
		553101 Bestattungswesen	Fr. Senkbeil
		553102 Kriegs- und Ehrengräber	Fr. Senkbeil
		561401 Schutzmaßnahmen Klima	Hr. Neumann
		573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger	Fr. Senkbeil
		573103 Gaststätten	Fr. Eck
		573105 Öffentlichen Toiletten	Fr. Eck
		573106 Kulturhaus - GLM (neu ab 01.01.2025)	Fr. Eck
		575102 Tourismus - GLM (neu ab 01.01.2025)	Fr. Eck
30	Rechtsamt	111303 Zentrale Vergabestelle	Fr. Weißbach
	Frau Fliegner	111402 Rechtsangelegenheiten	Fr. Fliegner
		365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Neumann

HH 2025 - Übersicht Teilhaushalte / Budgets

THH	*Bezeichnung*	*zugeordnete Produkte*	*Verantwortlich*
33	Bürgeramt	122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Petruschkat
	Herr Jacobs	122201 Gewerbewesen	Fr. Tomschin
		122501 Verkehrsangelegenheiten	Hr. Petruschkat
		122701 Bürgerbüro	Fr. Tomschin
		122702 Personenstandswesen	Fr. Tomschin
		126101 Brandschutz – Gefahrenabwehr	Hr. Jacobs
		126201 Brandschutz – Gefahrenvorbeugung	Hr. Jacobs
		315401 Obdachlosenunterkunft	Hr. Petruschkat
		315601 Andere Soziale Einrichtungen	Fr. Tomschin
		346101 Wohngeld	Fr. Tomschin
		366102 Einrichtungen der Jugendarbeit	Fr. Tomschin
48	Stadtmarketing	111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Köhler
	und	111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft	Fr. Kusian
	Bürgermeister	281101 Städtische Veranstaltungen	Fr. Kusian
	Herr Meining	281201 Kulturförderung	Hr. Tunger
		281202 Allgemeine Kulturverwaltung	Hr. Tunger
		281301 Konzert- und Ausstellungshalle	Hr. Tunger
		571102 Standortmarketing	Fr. Kusian
		571103 Bürgerhaushalt	Hr. Meining
		573104 Kulturhaus	Hr. Tunger
		575101 Tourismus	Fr. Reinecke
60	Bauamt	111302 Kommunale Dienstleistungen	Hr. Geratz
	Frau Jesper	253101 Tierpark	Hr. Geratz
		366101 Kinderspiel- Bolzplätze	Fr. Bierstedt
		511101 Räumliche Planung	Hr. v. Ahlen
		511201 Räumliche Entwicklung	Fr. Schneider
		511501 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Fr. Sperling
		521101 Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. v. Ahlen
		523101 Denkmalpflege	Fr. Obli./Gromeier
		541101 Gemeindestraßen – Maßnahmen	Hr. Klinger
		541201 Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen	Hr. Geratz
		545101 Straßenreinigung	Hr. Geratz
		545102 Winterdienst	Hr. Geratz
		545103 Straßenbeleuchtung	Fr. Sternagel
		546101 Parkeinrichtungen	Hr. Klinger
		551101 Öffentliches Grün	Hr. Geratz
		552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Fr. Sternagel
		554101 Natur- und Baumschutz	Hr. Lange
		555101 Wald- und Forstwirtschaft	Hr. Lange

Produktbeschreibung Produkt 111101 Steuerung der Kommune (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

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

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111101 Steuerung der Kommune (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	882	800	800	800	800	800	138
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.272**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-138**
10	Personalaufwendungen	228.649	347.600	330.200	336.500	343.000	349.500	9.635
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.247	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
13	+ Transferaufwendungen			3.700	3.700	3.700	3.700	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.217	141.600	186.600	186.600	186.700	186.700	161.795
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**377.113**	**494.700**	**532.500**	**538.800**	**545.400**	**551.900**	**171.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-375.841**	**-493.900**	**-531.700**	**-538.000**	**-544.600**	**-551.100**	**-171.292**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-375.841**	**-493.900**	**-531.700**	**-538.000**	**-544.600**	**-551.100**	**-171.292**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.320						
25	= Ergebnis	-388.161	-493.900	-531.700	-538.000	-544.600	-551.100	-171.292

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Nutzung Kulturhaus für Stadtrat und Ausschusssitzungen

zu Zeilennummer 13

einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff 13 Hauptsatzung

111101-01 kostenlose Nutzung Bäder THW (1.500 €)
111101-02 kostenlose Nutzung Bäder Wasserwacht (1.500 €)
111101-03 kostenlose Nutzung Bäder DLRG (700 €)

zu Zeilennummer 14

2025ff: Erhöhung Aufwandsentschädigungssatzung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111101 Steuerung der Kommune (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	882	800	800	800	800	800	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.272**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	
9	Personalauszahlungen	228.979	347.600	330.200	336.500	343.000	349.500	
10	+ Versorgungsauszahlungen	11.870	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.830	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
12	+ Transferauszahlungen			3.700	3.700	3.700	3.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	136.923	141.600	186.600	186.600	186.700	186.700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.602**	**507.700**	**545.500**	**551.800**	**558.400**	**564.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.330**	**-506.900**	**-544.700**	**-551.000**	**-557.600**	**-564.100**	

Produktbeschreibung Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	AO, BGB, EigBG, EigVO, FAG, KomHVO, GemKVO, GewStG, GemFinRefG, GKG LSA, GmbHG, KVG LSA, GrStG, HGB, KStG, UStG, VwVG LSA, ZPO, Verordnungen, Satzungen, Richtlinien
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Rückborn
Kurzbeschreibung	Tax Compliance Management System (TCMS) Finanz- und Beteiligungsverwaltung Geschäftsbuchführung und Rechnungsworkflow Anlagenbuchhaltung Haushaltsplanung, -durchführung und Jahresabschluss Überwachung des Zahlungsverkehrs einschl. der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Liquiditätsplanung, Geldanlagen zwangsweise Einziehung von Forderungen Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern Ermittlung der allgemeinen und investiven Zuweisungen und allgemeinen Umlagen Kreditbeschaffung, Schuldenabwicklung, Rücklagenbewirtschaftung Stadt als Steuerschuldner (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Bauabzugsteuer) Geld- und Sachspenden, Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen Kalkulation von Gebühren, Entgelten und Verrechnungssätzen Veränderung von Forderungen: Stundungen, Niederschlagungen, Erlass Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Erstattungen, Verspätungszuschläge, Stundungszinsen, u.a. Forderungsbewertungen, Wertberichtigungen Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung Nebenkosten des Geldverkehrs zentral für alle Produkte
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeister, Einwohner
Ziele	Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes, schnellstmögliche Beitreibung eigener Forderungen Reduzierung Stand der Verbindlichkeiten, Schaffung von Liquiditätsreserven
Zugeordnete Kostenstellen	11120100 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-20; TH-20-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	65.156	85.500	69.000	59.000	59.000	59.000	12.961
7	+ Finanzerträge	11.188						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-76.344**	**-85.500**	**-69.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-12.961**
10	Personalaufwendungen	856.826	846.700	906.000	924.100	942.600	961.500	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487	22.000	14.000	14.000	26.000	14.000	10
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.170	9.600	21.600	22.400	23.100	23.900	525
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**890.503**	**879.300**	**942.600**	**961.500**	**992.700**	**1.000.400**	**535**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-814.159**	**-793.800**	**-873.600**	**-902.500**	**-933.700**	**-941.400**	**12.426**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-814.159**	**-793.800**	**-873.600**	**-902.500**	**-933.700**	**-941.400**	**12.426**
25	= Ergebnis	-814.159	-793.800	-873.600	-902.500	-933.700	-941.400	12.426

Erläuterungen

zu Zeilennummer 06

Änderung des Vollstreckungsgesetz: MDR soll ab 01.01.2026 selbst Vollstreckungsbehörde werden und ist für rückständige Rundfunkbeiträge selbst zuständig / das Gessetzgebungsverfahren 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

zu Zeilennummer 14

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

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	123.181	85.500	69.000	59.000	59.000	59.000	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	11.188						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.369**	**85.500**	**69.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	
9	Personalauszahlungen	853.466	846.700	906.000	924.100	942.600	961.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	22.000	14.000	14.000	26.000	14.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	23.338	9.600	121.600	22.400	23.100	23.900	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**887.424**	**879.300**	**1.042.600**	**961.500**	**992.700**	**1.000.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.055**	**-793.800**	**-973.600**	**-902.500**	**-933.700**	**-941.400**	

Produktbeschreibung Produkt 111202 Rechnungsprüfung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, KomHVO LSA, GemKVO LSA, EigBG, EigBVO, VOB, VOL, Satzungen, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Rückborn
Kurzbeschreibung	NEU: ab 01.09.2024 Prüfung über das Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises Salzwedel (vorher = eigenes RPA) Prüfung der Jahresabschlüsse (auch Eigenbetriebe) und des Gesamtabschlusses Kassenprüfungen Prüfung von Vergaben (insbesondere i.V.m. Fördermitteln)
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeister, Verwaltung, Eigenbetriebe
Ziele	Hinwirken auf ein wirtschaftlicheres, effizienteres und transparenteres Verwaltungshandeln in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung
Zugeordnete Kostenstellen	11120200 - Rechnungsprüfung
Deckungskreise	TH-Rechnungsprüfungsamt des AMK

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111202 Rechnungsprüfung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		2.000					
9	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**					
10	Personalaufwendungen	116.362	158.600					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	8.000					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	500	49.900	49.900	49.900	49.900	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.345**	**167.100**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-118.345**	**-164.100**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-118.345**	**-164.100**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	
25	= Ergebnis	-118.345	-164.100	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

Übernahme Prüfungstätigkeiten ab 01.09.2024 durch das RPA des AMK
aus Jahresabschluss 2024: einmalige/wesentliche/außerplanmäßige Rückstellung für 9x rückständige JA-Prüfungen in 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111202 Rechnungsprüfung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000					
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	90	2.000					
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90**	**3.000**					
9	Personalauszahlungen	116.362	158.600					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713	8.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	1.270	500	229.900	49.900	49.900	49.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.345**	**167.100**	**229.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.255**	**-164.100**	**-229.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	

Produktbeschreibung Produkt 111301 Zentrale Dienste (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	Dienstanweisungen, allgemeines Vertragsrecht, BGB
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Kurzbeschreibung	Post- und Telefondienstleistungen Haltung von Fahrzeugen Beschaffungs- und Ausgabewesen für die gesamte Verwaltung
Zielgruppe	Mitarbeiter
Ziele	Gewährleistung eines optimalen Verwaltungsservices
Zugeordnete Kostenstellen	11130100 - Zentrale Dienste
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111301 Zentrale Dienste (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.292	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.221	1.100	1.800	1.200	1.200	1.200	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.513**	**-2.300**	**-3.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	
10	Personalaufwendungen	320.579	368.700	400.600	408.700	416.900	425.100	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.068	168.500	168.200	168.200	168.200	168.200	21.575
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.461	103.600	149.000	149.100	149.200	149.400	5.610
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.610	19.700	23.500	23.500	26.500	19.500	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**613.718**	**660.500**	**741.300**	**749.500**	**760.800**	**762.200**	**27.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-611.205**	**-658.200**	**-738.300**	**-747.100**	**-758.400**	**-759.800**	**-27.186**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-611.205**	**-658.200**	**-738.300**	**-747.100**	**-758.400**	**-759.800**	**-27.186**
25	= Ergebnis	-611.205	-658.200	-738.300	-747.100	-758.400	-759.800	-27.186

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

auf Mietbasis: Telefonanlage, Druck- und Kopierkonzept

zu Zeilennummer 14

Erhöhung durch Umstellung von DSL auf Glasfaseranschlüsse

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111301 Zentrale Dienste (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	1.270	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	20						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.290**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
9	Personalauszahlungen	323.979	368.700	400.600	408.700	416.900	425.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.245	168.500	168.200	168.200	168.200	168.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	102.327	103.600	149.000	149.100	149.200	149.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.550**	**640.800**	**717.800**	**726.000**	**734.300**	**742.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-591.260**	**-639.600**	**-716.600**	**-724.800**	**-733.100**	**-741.500**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	36.805	49.400	40.000	57.000	45.000	15.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.805**	**49.400**	**40.000**	**57.000**	**45.000**	**15.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.805**	**-49.400**	**-40.000**	**-57.000**	**-45.000**	**-15.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111301 Zentrale Dienste (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	32.983,66	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		75.391,62 130.391,62
Erläuterungen: 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	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		46.555,86 76.555,86
Erläuterungen: 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**	**57.000,00**	**45.000,00**	**15.000,00**		**156.972,07** **313.972,07**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**36.926,01**	**49.400,00**	**40.000,00**	**57.000,00**	**45.000,00**	**15.000,00**		**156.972,07** **313.972,07**

Produktbeschreibung Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Kurzbeschreibung	Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich Reparaturen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen Erledigung der Arbeiten mit eigenem Personal und/oder in Zusammenarbeit mit Dritten Dienstleistungen für den Liegenschaftsbereich
Zielgruppe	Mitarbeiter, Einwohner
Zugeordnete Kostenstellen	11130200 - Kommunale Dienstleistungen 11130201 - Zentrale Dienste (111301) 11130202 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (111702/03) 11130203 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung (122101) 11130204 - Grundschulen (211101) 11130205 - Sportanlagen (424101) 11130206 - Bäder (424201) 11130207 - Bestattungswesen (553101)
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 () KomHVO im Bedarfsfall möglich für: zu Lasten 111302.5251*|5252*|5255* (Unterhaltung Fahrzeuge und sonst. bewegl. Vermögen) zu Gunsten 111302.0711*|0721*|0731*|0821*|0822* (Fahrzeuge, Maschinen, BGA, Sammelposten)

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.008	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	126
6	+ sonstige ordentliche Erträge	529	2.500					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-11.537**	**-4.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-126**
10	Personalaufwendungen	819.852	841.000	968.200	987.600	1.007.400	1.027.500	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.075	255.000	259.000	219.000	219.000	219.000	33.641
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.422	38.700	40.000	39.700	40.300	41.000	389
16	+ bilanzielle Abschreibungen	126.531	133.100	178.500	158.300	151.800	138.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.220.880**	**1.267.800**	**1.445.700**	**1.404.600**	**1.418.500**	**1.425.500**	**34.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.209.343**	**-1.263.500**	**-1.443.900**	**-1.402.800**	**-1.416.700**	**-1.423.700**	**-33.905**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.209.343**	**-1.263.500**	**-1.443.900**	**-1.402.800**	**-1.416.700**	**-1.423.700**	**-33.905**
25	= Ergebnis	-1.209.343	-1.263.500	-1.443.900	-1.402.800	-1.416.700	-1.423.700	-33.905

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

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

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	11.304	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	150	2.500					
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.454**	**4.300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	
9	Personalauszahlungen	845.693	841.000	968.200	987.600	1.007.400	1.027.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.178	255.000	259.000	219.000	219.000	219.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	59.445	38.700	40.000	39.700	40.300	41.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.131.315**	**1.134.700**	**1.267.200**	**1.246.300**	**1.266.700**	**1.287.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.119.861**	**-1.130.400**	**-1.265.400**	**-1.244.500**	**-1.264.900**	**-1.285.700**	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	380						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	164.066	283.000	233.000	3.000	203.000	218.000	
13	+ Baumaßnahmen	215.859	126.402					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.925**	**409.402**	**233.000**	**3.000**	**203.000**	**218.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-379.545**	**-409.402**	**-233.000**	**-3.000**	**-203.000**	**-218.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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		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		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
Erläuterungen: 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
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung								
111302F096 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Anbaugeräten			200.000,00					200.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände	158.817,64	126.402,46						789.929,72 789.929,72
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								14.964,25 14.964,25
75 + Baumaßnahmen	158.817,64	126.402,46						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**	**3.000,00**	**203.000,00**	**218.000,00**		**1.717.716,12** **2.374.716,12**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-380,00**							**-40.079,00** **-40.079,00**
Gesamtsumme	**379.545,09**	**409.402,46**	**233.000,00**	**3.000,00**	**203.000,00**	**218.000,00**		**1.677.637,12** **2.334.637,12**

Produktbeschreibung Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	GWB, VgV, Landesvergabegesetz, KonzVgV, EU-Vergaberichtlinien, SektVO, VOB/A, VOB/B, VOF, VOL/A, AVV-EnEff, Mindestlohngesetz
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Weißbach
Kurzbeschreibung	Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen, Beachtung der Verdingungsordnung bei der Auftragsvergabe Abrechnung der Kostenerstattung nach § 20 LVG LSA
Zugeordnete Kostenstellen	11130300 - Zentrale Vergabestelle
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-30; TH-30-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.033	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.068
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.033**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.068**
10	Personalaufwendungen	120.726	135.000	142.500	145.300	148.300	151.200	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.904	5.100	5.700	5.700	5.800	5.800	190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.698**	**143.400**	**151.500**	**154.300**	**157.400**	**160.300**	**190**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-122.665**	**-135.400**	**-143.500**	**-146.300**	**-149.400**	**-152.300**	**7.878**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-122.665**	**-135.400**	**-143.500**	**-146.300**	**-149.400**	**-152.300**	**7.878**
25	= Ergebnis	-122.665	-135.400	-143.500	-146.300	-149.400	-152.300	7.878

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	8.033	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.033**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
9	Personalauszahlungen	120.726	135.000	142.500	145.300	148.300	151.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.895	5.100	5.700	5.700	5.800	5.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.689**	**143.400**	**151.500**	**154.300**	**157.400**	**160.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.656**	**-135.400**	**-143.500**	**-146.300**	**-149.400**	**-152.300**	

Produktbeschreibung Produkt 111401 Personalverwaltung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	TVG, TVöD, BRRG, BG LSA, KVG LSA, LVO LSA, PersVG LSA, BRKG, SV-, ZV-, und Steuerrecht, Kindergeldrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Meitzner
Kurzbeschreibung	Personalakquise, Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung, Personalqualifizierung Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Lohnbuchhaltung für eigene Mitarbeiter sowie für Kindertagesstätten-Eigenbetrieb
Zielgruppe	Mitarbeiter, Auszubildende/Anwärter, Praktikanten, Unternehmen
Ziele	Qualifizierte Aus- und Weiterbildung von Nachwuchskräften, Personalentwicklung Sicherung von Arbeitsplätzen
Zugeordnete Kostenstellen	11140100 - Personalverwaltung 11140101 - ATZ-Beschäftigte in der Ruhephase 11140102 - Beschäftigte in Kurzarbeit 11140103 - Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz 11140104 - Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II 11140105 - Förderbetrag BAV § 100 EStG
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111401 Personalverwaltung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	55.305	132.400	36.300	28.000	28.000	28.000	2.752
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-55.349**	**-132.700**	**-36.600**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-2.752**
10	Personalaufwendungen	556.212	896.700	768.400	781.700	795.200	809.100	18.904
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.928	37.500	39.500	39.500	39.500	39.500	4.982
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.697	286.200	198.200	199.300	200.400	201.500	14.407
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**728.837**	**1.220.400**	**1.006.100**	**1.020.500**	**1.035.100**	**1.050.100**	**38.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-673.487**	**-1.087.700**	**-969.500**	**-992.200**	**-1.006.800**	**-1.021.800**	**-35.541**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-673.487**	**-1.087.700**	**-969.500**	**-992.200**	**-1.006.800**	**-1.021.800**	**-35.541**
25	= Ergebnis	-673.487	-1.087.700	-969.500	-992.200	-1.006.800	-1.021.800	-35.541

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111401 Personalverwaltung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	55.057	132.400	36.300	28.000	28.000	28.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	41						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.101**	**132.700**	**36.600**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	
9	Personalauszahlungen	558.906	896.700	768.400	781.700	795.200	809.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.792	37.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	147.845	286.200	198.200	199.300	200.400	201.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**733.543**	**1.220.400**	**1.006.100**	**1.020.500**	**1.035.100**	**1.050.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-678.442**	**-1.087.700**	**-969.500**	**-992.200**	**-1.006.800**	**-1.021.800**	

Produktbeschreibung Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	Gesetze, Rechtsprechung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Fliegner
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der/des HVB der Verwaltung in juristischen und rechtspolitischen Fragen, wie z.B. mündliche und schriftliche Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art rechtliche Prüfung von Verträgen, Verpflichtungserklärungen und die Führung von Rechtsstreitigkeiten Betreuung der Schiedsstelle Vorbereitung der Wahl von Schöffen
Zielgruppe	Verwaltung
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis Durchsetzung kommunaler Interessen
Zugeordnete Kostenstellen	11140200 - Rechtsangelegenheiten
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-30

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.792						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13	200	200	200	200	200	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-5.805**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	
10	Personalaufwendungen	285.141	317.400	299.300	303.600	307.800	312.200	4.838
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	196
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.378	106.300	109.900	109.900	110.000	110.000	77.642
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**353.449**	**426.400**	**411.900**	**416.200**	**420.500**	**424.900**	**82.676**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-347.644**	**-426.200**	**-411.700**	**-416.000**	**-420.300**	**-424.700**	**-82.676**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-347.644**	**-426.200**	**-411.700**	**-416.000**	**-420.300**	**-424.700**	**-82.676**
25	= Ergebnis	-347.644	-426.200	-411.700	-416.000	-420.300	-424.700	-82.676

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

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

zu Zeilennummer 14

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

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	5.792						
6	+ sonstige Einzahlungen	138	200	200	200	200	200	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.930**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	
9	Personalauszahlungen	285.214	317.400	299.300	303.600	307.800	312.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	68.380	106.300	109.900	109.900	110.000	110.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.524**	**426.400**	**411.900**	**416.200**	**420.500**	**424.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.594**	**-426.200**	**-411.700**	**-416.000**	**-420.300**	**-424.700**	

Produktbeschreibung Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	DSG LSA, Dienstvereinbarungen
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Herr Mattig
Kurzbeschreibung	Servicedienstleister für die gesamte Hard- und Software in der Verwaltung
Zielgruppe	Mitarbeiter, Eigenbetrieb
Ziele	Optimierung der Arbeitsabläufe, Einrichtung internet- und intranetfähiger Arbeitsplätze Sicherung des Datenbestandes, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Zugeordnete Kostenstellen	111101 Steuerung der Kommune (11160101) 111201 Finanzverwaltung und Rechnung (11160102) 111202 Rechnungsprüfung (11160103) 111301 Zentrale Dienste (11160104) 111302 Kommunale Dienstleistungen (11160105) 111401 Personalverwaltung (11160106) 111402 Rechtsangelegenheiten (11160107) 111702/3 Grundstücks- und Gebäudeverw./GLM (11160108) 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (11160109) 121201 Wahlen (11160110) 122201 Gewerbewesen (11160111) 122501 Verkehrsangelegenheiten (11160112) 122701 Bürgerbüro (11160113) 122702 Personenstandswesen (11160114) 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (11160115) 346101 Wohngeld (11160116) 424101 Sportstätten (111601129) 424201 Bäder (11160117) 541101 Gemeindestraße (11160118) 553101 Bestattungswesen (11160119) 555101 Wald- und Forstwirtschaft (11160120) 545103 Straßenbeleuchtung (11160121) 554101 Natur- und Baumschutz (11160122) 211101 Grundschulen (11160123) 272101 Bibliothek (11160124) 252201 Archiv (11160125) 551101 Öffentliches Grün (11160128) 573104 Kulturhaus (11160126) 575101 Tourismus (11160127)
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	171						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-171**						
10	Personalaufwendungen	222.890	244.100	257.500	262.600	267.900	273.200	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.234	301.000	431.700	373.500	380.700	391.300	64.804
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.101	6.500	19.500	14.400	10.500	19.700	1
16	+ bilanzielle Abschreibungen	110.401	62.200	99.500	75.000	63.700	40.700	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**584.626**	**613.800**	**808.200**	**725.500**	**722.800**	**724.900**	**64.805**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-584.455**	**-613.800**	**-808.200**	**-725.500**	**-722.800**	**-724.900**	**-64.805**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-584.455**	**-613.800**	**-808.200**	**-725.500**	**-722.800**	**-724.900**	**-64.805**
25	= Ergebnis	-584.455	-613.800	-808.200	-725.500	-722.800	-724.900	-64.805

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2025: Schulung Administratoren (Sophos), Lohn und Gehalt (Vocus), Liegenschaften (Spartacus) zzgl. Schnittstelle zu Infoma, OZG Portal (Open Rathaus), Bauhof (Infoma), IKVS, E-Akte Haushaltsplanung/Finanzakte (Infoma), App Faktura (Infoma)
2025: Umsetzung NIS2-Richtlinien als EU-weite Gesetzgebung zur Cybersicherheit

zu Zeilennummer 14

Lizenzen Virenschutz für PC, Server, Smartphone, VPN (alle 3 Jahre) / Verbracuhsmaterial dokumentenechte Drucker

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	222.890	244.100	257.500	262.600	267.900	273.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.294	301.000	431.700	373.500	380.700	391.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	12.529	6.500	19.500	14.400	10.500	19.700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.713**	**551.600**	**708.700**	**650.500**	**659.100**	**684.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.713**	**-551.600**	**-708.700**	**-650.500**	**-659.100**	**-684.200**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	103.749	202.800	275.200	106.100	51.100	33.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.749**	**202.800**	**275.200**	**106.100**	**51.100**	**33.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.749**	**-202.800**	**-275.200**	**-106.100**	**-51.100**	**-33.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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	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	17.000,00	17.000,00	16.000,00		126.024,10 251.624,10
Erläuterungen: 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	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00		109.501,12 164.301,12
Erläuterungen: 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
111601A221 WLAN-Erweiterung Bibliothek und Kulturhaus	2.446,43							2.446,43 2.446,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.446,43							2.446,43 2.446,43
111601A254 Interaktives Touch-Display 86"			5.600,00					5.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.600,00					5.600,00
Erläuterungen: für Präsentationen und Webinare								
111601D003 Lizenzen F-Secure	523,60		9.000,00					3.348,62 12.348,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	523,60		9.000,00					3.348,62 12.348,62
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	5.455,55							86.852,69 86.852,69
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.455,55							85.116,48 85.116,48
111601D011 SQL-Datenbanken	11.868,58							13.665,48 13.665,48

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.868,58							13.665,48 13.665,48
111601D014 Lizenzen für Firewall	20.918,06							24.862,33 24.862,33
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.918,06							24.862,33 24.862,33
111601D042 Software ELO als DMS	17.982,79		7.200,00					29.256,26 36.456,26
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.229,28		7.200,00					13.420,08 20.620,08
Erläuterungen: 2025: 15x Lizenzen								
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen	25.799,20							25.799,20 25.799,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.799,20							25.799,20 25.799,20
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG	3.068,01	12.000,00	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					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					18.380,75 28.380,75
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.713,60	3.000,00	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		20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Erläuterungen: 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					35.000,00 45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	10.000,00					35.000,00 45.000,00
Erläuterungen: 2025: Anbindung ELO Wohngeldstelle								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D064 Software Erweiterung Interflex (Schließsystem)		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
111601D065 Speicherweiterung Datenbankserver		9.000,00						9.000,00 9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.000,00						9.000,00 9.000,00
111601D067 Software Fireboard			2.400,00					2.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.400,00					2.400,00
Erläuterungen: für FFW: Grundsystem, Einsatzführung, Lagekarte, Ausnahmezustand i.V.m. 111601A022/A023								
111601D068 Ersatz Serversoftware wegen Supportende			47.900,00	62.100,00				110.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			47.900,00	62.100,00				110.000,00
Erläuterungen: 2025: 1x Datenbankserver, 1x Exchangeserver, 225x Exchange Client, 180x Office Standard 2026: Ersatz weitere Datenbankserver								
111601D069 Open Rathaus			25.600,00	10.000,00	5.000,00			40.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.600,00	10.000,00	5.000,00			40.600,00
Erläuterungen: 2025: zzgl. Aufwendungen im konsumtiven Bereich unter 111601.5261/5291* = 13.200 €								
111601D070 Softwareerweiterung Finanzen mit Modul Bauhof			23.600,00					23.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			23.600,00					23.600,00
Erläuterungen: 2025: zzgl. Aufwendungen im konsumtiven Bereich i.H.v. 17.900 € (Konto 5261/5291*)								
111601D071 Softwareerweiterung E-Akte HH-Planung/Finanzakte			7.400,00					7.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.400,00					7.400,00
111601D072 Softwareerweiterung App Faktura (Infoma)			9.600,00					9.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			9.600,00					9.600,00
111601D073 Schnittstelle Spartacus-Infoma			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**116.400,87**	**202.800,00**	**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**	**106.100,00**	**51.100,00**	**33.000,00**		**586.526,73** **1.051.926,73**

Produktbeschreibung Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, Verg; VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl
Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten, vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen und nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe; insbesondere Gärten, Garagen und Wohnungen Vermögenszuordnung, Grundstücksfreistellungen Erziehlung von Nutzungsentschädigungen z.B. im Zusammenhang mit Windkraft und/oder PV-Anlagen
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner, Vereine, sonstige Organisationen
Zugeordnete Kostenstellen	11170200 - Vertragswesen Grundstücksmanagement 11170201 - Erträge/Umlagen aus dem EEG
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	900	900	900	900	900	60
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	181.733	262.900	307.900	307.900	307.900	307.900	237.495
6	+ sonstige ordentliche Erträge	161.481	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
7	+ Finanzerträge	2						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-343.744**	**-267.900**	**-312.100**	**-312.100**	**-312.100**	**-312.100**	**-237.555**
10	Personalaufwendungen	314.445	367.000	322.100	328.600	335.400	342.000	6.755
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.078	175.000	108.500	68.500	68.500	68.500	4.290
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.543	8.400	3.900	4.000	4.000	4.100	10
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.935	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.001**	**553.600**	**438.600**	**405.200**	**412.000**	**418.700**	**11.055**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.258**	**-285.700**	**-126.500**	**-93.100**	**-99.900**	**-106.600**	**226.501**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-43.258**	**-285.700**	**-126.500**	**-93.100**	**-99.900**	**-106.600**	**226.501**
25	= Ergebnis	-43.258	-285.700	-126.500	-93.100	-99.900	-106.600	226.501

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Konto 4411, Mieten und Pachten städtischer Flächen
Konto 4461, Beteiligungen aus dem EEG für Windkraftanlagen (0,2 cent/kwh)

zu Zeilennummer 12

2025: u.a. Rep. ca. 20 Stck Garagentore
2025: u.a. Müllentsorgung in nicht vermieteten Garagen

zu Zeilennummer 12

Verrechnung Flächenbeitrag für städtische Flächen zu Gunsten Produkt 552101 (45.200 € / Jahr)

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflicht-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545	900	900	900	900	900	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	142.195	262.900	307.900	307.900	307.900	307.900	
6	+ sonstige Einzahlungen	4	-23.000					
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.745**	**240.800**	**308.800**	**308.800**	**308.800**	**308.800**	
9	Personalauszahlungen	316.129	367.000	322.100	328.600	335.400	342.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.912	175.000	108.500	68.500	68.500	68.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.073	8.400	3.900	4.000	4.000	4.100	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		500					
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.114**	**550.900**	**434.500**	**401.100**	**407.900**	**414.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.369**	**-310.100**	**-125.700**	**-92.300**	**-99.100**	**-105.800**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah men	12.000						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	53.809	150.000	234.000	20.000	20.000	20.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.809**	**150.000**	**234.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	7.607	196.500	642.000	220.000	70.000	70.000	
13	+ Baumaßnahmen			25.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.607**	**196.500**	**667.000**	**220.000**	**70.000**	**70.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.203**	**-46.500**	**-433.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702A205 Fahrradboxen Bahnhof	-12.000,00							-12.000,00 -12.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00							12.000,00 12.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung 2025: Neausrichtung mit Fahrradgarage wird geprüft								
111702H145 Zaunbau ehem. Garagenkomplex Reimannstraße			25.000,00					25.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
Erläuterungen: Entstehung einer Blühwiese nach Abbruch/Beräumung alter Garagen, Vermeidung von wilder Müllverkippung								
111702V001 Ankauf Grünflächen	517,50		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					862,50 171.862,50
Erläuterungen: 2025: Reimannstraße und Böddenstedter Weg (u.a. BV 2024/039 = 112.000 €) Bevorratung 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
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					2.782,43 57.782,43
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	566,62		55.000,00					2.782,43 57.782,43
Erläuterungen: 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		-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		148.744,19 188.744,19

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00		32.324,34 127.324,34
Erläuterungen: 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	200.000,00	50.000,00	50.000,00		339.921,84 1.020.921,84
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		176.500,00	381.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00		339.921,84 1.020.921,84
Erläuterungen: 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	-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	224.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		347.314,90 601.314,90
Erläuterungen: 2025: Verkauf aus Rückabwicklung 111702V015 2025: zusätzlicher Verkauf Gewerbegrundstück								
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**	**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**	**-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**	**433.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**-258.096,91 474.903,09**

Produktbeschreibung Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Kurzbeschreibung	1. Infrastrukturelles Immobilienmanagement - befindet sich noch im Aufbau !!! - dazu gehören u.a. perspektivisch die Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung 2. Grundstücks- und Gebäudemanagement - Gutachten/Beratungen, wie z.B. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, fachliche Begutachtung von Hochbauten, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht 3. Technisches Immobilienmanagement - Begehung, Instandhaltung und Bewirtschaftung, Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte Aufbau eines Energie- Controlling- Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Identifikation und Realisierung von Energieeinsparpotenzialen; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen Vermietung von Wohnungen, soweit nicht über Wohnungsbaugesellschaft
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	11170300 - Immobilienmanagement allgemein 11170301 - Altperverstraße 23 - Hanseat 11170302 - Amtsstraße 2 - Heiliggeistkirche 11170303 - Am Schulwall - Bürgercenter 11170304 - An der Mönchskirche 5 - Rathaus 11170305 - An der Mönchskirche 7 - Verwaltungsgebäude 11170306 - Böddenstedter Weg 12a - Haus der Vereine (ab 2025 = 42410220) 11170307 - Dämmchenweg 41a - Wohnung 11170308 - Dämmchenweg 41b - Wohnung 11170309 - Dämmchenweg 41c 11170310 - Erster Damm - Garagen 11170311 - Neuperver Tor 11170312 - Frauenhaus 11170313 - Reichestraße 12 11170314 - Sonnenstraße 2 - Mehrgenerationenhaus/Jugendtreff 11170315 - Dämmchenweg Wohnmobilstellplatz 11170316 - Heizhaus GS Jenny Marx 11170317 - Henningen 29a - Gemeindebüro/Wohnung/Ladenfläche 11170318 - Jeebel 1 - Klubraum (ab 2025 = 57310126) 11170319 - Kemnitz - Buchtstraße 2 - Wohnung 11170320 - Langenapel - Appeldornstraße 12 - Wohnung 11170322 - Liesten - Liestener Dorfstraße 37a - ehemaliger Friseur (verkauft) 11170323 - Liesten -Liestener Dorfstraße 38 - Wohnung 11170324 - Eversdorf - Jugendclub 11170326 - Siebeneichen - Vereinshaus 11170327 - Brunnen 11170328 - Tylsen - Gutshof 15 11170329 - Kirche Kricheldorf 11170330 - Ehem. DGH Büssen 11170331 - Ehem. Feuerwehr Darsekau

Produktbeschreibung Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

	11170334 - Minigolfanlage E.-Th.-Str. 11170335 - ehem. Feuerwehr Stappenbeck
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV TH-23-111703 bauliche Unterhaltung 111703 - gefördert

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	118.431	81.500	121.000	121.000	121.000	121.000	121.039
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.761	55.600	65.600	65.600	65.600	65.600	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-175.618**	**-137.100**	**-186.600**	**-186.600**	**-186.600**	**-186.600**	**-121.039**
10	Personalaufwendungen	303.233	343.900	473.600	483.000	492.700	502.500	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.820	797.000	1.015.000	813.000	838.000	813.000	271.509
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.160	6.400	7.600	7.700	7.900	8.000	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	120.872	120.900	145.900	144.900	144.900	144.600	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.338.258**	**1.268.200**	**1.642.100**	**1.448.600**	**1.483.500**	**1.468.100**	**271.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.162.640**	**-1.131.100**	**-1.455.500**	**-1.262.000**	**-1.296.900**	**-1.281.500**	**-150.470**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.162.640**	**-1.131.100**	**-1.455.500**	**-1.262.000**	**-1.296.900**	**-1.281.500**	**-150.470**
25	= Ergebnis	-1.162.640	-1.131.100	-1.455.500	-1.262.000	-1.296.900	-1.281.500	-150.470

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

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

zu Zeilennummer 12

Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude, Konto 5231*

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	98.444	81.500	121.000	121.000	121.000	121.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	912						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.664**	**81.500**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	
9	Personalauszahlungen	304.033	343.900	473.600	483.000	492.700	502.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.617	797.000	1.015.000	813.000	838.000	813.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.334	6.400	7.600	7.700	7.900	8.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.231.985**	**1.147.300**	**1.496.200**	**1.303.700**	**1.338.600**	**1.323.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.131.321**	**-1.065.800**	**-1.375.200**	**-1.182.700**	**-1.217.600**	**-1.202.500**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen			122.100				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**122.100**				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	2.361						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.221	5.976	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ Baumaßnahmen	43.613		210.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.195**	**5.976**	**211.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.195**	**-5.976**	**-88.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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		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		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
Erläuterungen: 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					1.872,70 26.872,70
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								22.436,82 22.436,82
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					18.727,03 43.727,03
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								5.582,49 5.582,49
Erläuterungen: 2025: Sichtschutzzaun i.V.m. Abbrucharbeiten der alten Mauer unter Konto 5211								
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus	8.708,60		62.900,00					-91.291,40 -28.391,40
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			122.100,00					100.000,00 222.100,00
75 + Baumaßnahmen	8.708,60		185.000,00					8.708,60 193.708,60
Erläuterungen: **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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**87.143,25** **301.143,25**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-122.100,00**					**-122.436,82** **-244.536,82**
Gesamtsumme	**47.195,48**	**5.976,22**	**88.900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**-35.293,57** **56.606,43**

Produktbeschreibung Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt KVG LSA
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl
Erläuterungen	Durch das "Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt" vom 19.11.2020 sind diese Personenzusammenschlüsse im Sinne des Art. 233 § 10 des Einführungsgesetzes zum BGB (sogenannte Separationsinteressenten) mit dem Ablauf des 31.12.2021 aufgelöst. Damit entfällt die bis dahin bestehende treuhändische Verwaltung dieser Flächen durch die Belegenheitsgemeinden. Zivilrechtlich gehen die entsprechenden Flächen (Landwirtschaftsflächen, Wald, Brachland, Gräben, Wege dgl., teilweise auch bebaut) in das Eigentum der Gemeinde über - Vermögensübergang gem. § 2 des Gesetzes. Die Hansestadt Salzwedel ist mit ca. 1.800 Flurstücken betroffen. Für einen Teil dieser Grundstücke fallen Erträge aus Pachten, Nutzungsentschädigungen usw. an, zugleich jedoch Aufwendungen, z.B. für die Unterhaltung der Wege und für den Zahlungsverkehr. Das o.g. Gesetz hat bestimmt, dass die erwirtschafteten Einnahmen gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes für die ordnungsgemäße Unterhaltung der vorhandenen und auf Dauer erforderlichen gemeinschaftlichen Anlagen verwendet werden müssen. Gegen diese Vorschrift richtete sich eine Kommunalverfassungsbeschwerde der Hansestadt Salzwedel wegen der Verletzung von Art. 2 Abs. 3 und Art. 87 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (Verletzung der kommunalen Selbstverwaltung). Hintergrund ist dabei die grundsätzlich zwingende Verwendung der erzielten Einnahmen für die Unterhaltung der ehemaligen Separationsanlagen. Die Kommunalverfassungsbeschwerde wurde am 17.10.2022 durch das Landesverfassungsgericht zurückgewiesen. Das übernommene Finanzvermögen wird in eine Sonderrücklage eingebracht. Näheres ist dem Vorbericht zu entnehmen. Das Produkt 111704 wurde ab dem Haushalt 2022 angelegt, um die Einnahme- und Ausgabesituation separat abbilden zu können.
Kurzbeschreibung	Vermietung/Verpachtung von Flächen, überwiegend für landwirtschaftliche Nutzung Erzielung von Nutzungsentschädigungen, z.B. im Zusammenhang mit Windkraft- und/oder PV-Anlagen Veräußerung nicht mehr benötigter Anlagen Unterhaltung der betreffenden Wege Innerhalb des Produktes besteht eine überamtliche Zuständigkeit in der Mittelbewirtschaftung: Amt 23 - Vermietung/Verpachtung, Nutzungsentschädigungen dgl. sowie Veräußerung Amt 60 - Unterhaltung der Anlagen Amt 20 - Erträge und Aufwendungen im Zahlungsverkehr
Zugeordnete Kostenstellen	111704 - Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen
Deckungskreise	Ergebnis wird über den Jahresabschluss gegen die gebildete Sonderrücklage verbucht. Somit schließt dieses Produkt grundsätzlich immer mit einem Ergebnis von 0,00 €. Separates Budget/Deckungskreis für Produkte 111704+111705: TH-23-SEPARAT

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	63.726	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	56.914
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.090	2.500	100	100	100	100	
7	+ Finanzerträge		5.000					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-69.816**	**-70.600**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**	**-56.914**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.877	41.500	89.500	89.500	89.500	89.500	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.547						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		900	500	500	500	500	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.424**	**42.400**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.608**	**28.200**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**56.914**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-23.608**	**28.200**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**56.914**
25	= Ergebnis	-23.608	28.200	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	56.914

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

- Konto 5291* Grünpflege und Winterdienst - im Jahresabschluss über kommunale Dienste verrechnet

- **ACHTUNG - Hinweis zu ZEILE 18 !!!**
  Das Ergebnis wird, dem Erlass des MI vom 25.10.2022 folgend, über den Jahresabschluss gegen die seinerzeit gebildete Sonderrücklage verbucht und ist damit grundsätzlich immer ausgeglichen!

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100					
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	64.336	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	356						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen		5.000					
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.783**	**68.100**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095	41.500	89.500	89.500	89.500	89.500	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		900	500	500	500	500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.095**	**42.400**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.687**	**25.700**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	2.759		-2.400	-2.400	-2.400	100	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.759**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**100**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.759**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**100**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111704V071 Ankauf Grünflächen - ehem. Separationen	-4,62							-4,62 -4,62
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4,62							4,62 4,62
111704V072 Verkauf Grünflächen - ehem. Separationen								-24,00 -24,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								24,00 24,00
111704V074 Verkauf landw. Flächen - ehem. Separationen	-32,50							-32,50 -32,50
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32,50							32,50 32,50
111704V076 Verkauf Wald, Forsten - ehem. Separationen	-8,00							-8,00 -8,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8,00							8,00 8,00
111704V082 Verkauf G&B bebauter Grundstücke - ehem. Separat.	-1.308,05							-1.548,05 -1.548,05
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.308,05							1.548,05 1.548,05
111704V083 Ankauf G&B Infrastrukturvermögen - ehem. Separat.								-10,86 -10,86
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								10,86 10,86
111704V084 Verkauf G&B Infrastrukturvermögen - ehem. Separat.	-1.364,05							-1.364,05 -1.364,05
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.364,05							1.364,05 1.364,05
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2.717,22**							**-2.992,08** **-2.992,08**
Gesamtsumme	**-2.717,22**							**-2.992,08** **-2.992,08**

Produktbeschreibung Produkt 111705 Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111705	Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl
Erläuterungen	Verwaltung der Stiftungen und ungeklärten Grundstücksangelegenheiten Vermietung/Verpachtung von Flächen, überwiegend für landwirtschaftliche Nutzung Unterhaltungsmaßnahmen Innerhalb des Produktes besteht eine überaamtliche Zuständigkeit in der Mittelbewirtschaftung: Amt 23 - Vermietung/Verpachtung Amt 60 - Unterhaltung der Anlagen Amt 20 - Erträge und Aufwendungen im Zahlungsverkehr
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Salzwedel verwaltet treuhändisch drei Stiftungsvermögen und sechs ungeklärte Grundstücksvermögen. Für diese Treuhandvermögen finden die Vorschriften der §§ 125/122 KVG LSA Anwendung. Bis zum 31.12.2021 erfolgte diese Verwaltung über den sogenannten Separationsmandanten, also getrennt von der eigentlichen Haushaltswirtschaft der Hansestadt Salzwedel. Bei den ungeklärten Grundstücksvermögen ist eine Vermögenszuordnung zu erwarten, ein Zeitraum kann allerdings nicht benannt werden.
Zugeordnete Kostenstellen	11170500 - Verwaltung von Stiftungen und sonstigen Treuhandvermögen 11170501 - Friedrich Kupfersche Stiftung für eine Kinderbewahranstalt 11170502 - Hospital St. Georg Stiftung 11170503 - Moehlensche Stipendienstiftung 11170511 - Erbengemeinschaft Degener 11170512 - Unbekannte Erben nach Gottfried Langnäss 11170513 - EdV, Rechtsträger Rat der Stadt, ... der Gemeinde 11170514 - Hedwig/Heinrich Baumann 11170515 - Evelyn Golembek 11170516 - EdV; Rechtsträger Gemeinde Benkendorf
Deckungskreise	Separates Budget/Deckungskreis für Produkte 111704+111705: TH-23-SEPARAT

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111705 Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111705	Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.176	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	4.192
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.176**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-4.192**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**432**	**2.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.743**		**200**	**200**	**200**	**200**	**4.192**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**1.743**		**200**	**200**	**200**	**200**	**4.192**
25	= Ergebnis	1.743		200	200	200	200	4.192

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

- **ACHTUNG - Hinweis zu ZEILE 18 !!!**
  Das Ergebnis wird, analog dem Verfahren über Separationsvermögen unter 111704 folgend, über den Jahresabschluss gegen die seinerzeit gebildete Sonderrücklage verbucht und ist damit grundsätzlich immer ausgeglichen!

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111705 Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111705	Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	2.176	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.176**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	5						
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432**	**2.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.743**		**200**	**200**	**200**	**200**	

Produktbeschreibung Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Stadtmarketing und Bürgermeister
Verantwortlich Produkt	Herr Köhler
Kurzbeschreibung	Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Gespräche Betreuung Homepage/Internet weitere Öffentlichkeitsarbeit offizielle Empfänge, Ehrungen u.a.
Ziele	kontinuierliche Verbesserung des Bürgerservices, Erstellung von umfassenden Informationen über Stadt und Verwaltung für Einwohner und Gäste Pressemitteilungen, Beantwortung von Presseanfragen
Zugeordnete Kostenstellen	11180100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48; TH-48-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	113						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-20.413**	**-7.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
10	Personalaufwendungen	57.067	72.500	76.400	78.000	79.500	81.200	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.401	16.700	23.700	18.700	18.700	18.700	90
13	+ Transferaufwendungen	10.300						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900	59
16	+ bilanzielle Abschreibungen	112						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.433**	**91.900**	**102.900**	**99.500**	**101.000**	**102.800**	**149**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.020**	**-84.400**	**-90.900**	**-87.500**	**-89.000**	**-90.800**	**-149**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-68.020**	**-84.400**	**-90.900**	**-87.500**	**-89.000**	**-90.800**	**-149**
25	= Ergebnis	-68.020	-84.400	-90.900	-87.500	-89.000	-90.800	-149

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

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.300**	**7.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
9	Personalauszahlungen	57.067	72.500	76.400	78.000	79.500	81.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.401	16.700	23.700	18.700	18.700	18.700	
12	+ Transferauszahlungen	10.300						
13	+ sonstige Auszahlungen	2.553	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.321**	**91.900**	**102.900**	**99.500**	**101.000**	**102.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.021**	**-84.400**	**-90.900**	**-87.500**	**-89.000**	**-90.800**	

Produktbeschreibung Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Verträge zur Städtepartnerschaft, Vereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Stadtmarketing und Bürgermeister
Verantwortlich Produkt	Frau Kusian
Erläuterungen	hier auch Aufwendungen für die Unterstützung von Aktivitäten Dritter im Auftrag der Hansestadt Salzwedel in den Bereichen Städtepartnerschaft und Hansemitgliedschaft
Kurzbeschreibung	Pflege der Städtepartnerschaften mit den Städten San Vito dei Normanni (Italien), Wesel (Nordrhein-Westfalen), Felixstowe (Großbritannien) sowie der Städtefreundschaft mit Uelzen (Niedersachsen) Mitgliedschaft der Hansestadt Salzwedel im Internationalen Hansebund der Neuzeit und im Altmärkischen Hansebund regelmäßige Präsentationen u.a. bei Internationalen Hansetagen und bei lokalen Hansefesten und -ereignissen Ausrichtung Hansefest Salzwedel Veranstaltungen zum Tag der Hanse
Zielgruppe	Einwohner, Partnerstädte, Hansestädte
Ziele	Förderung der Völkerverständigung und des gegenseitigen Kennenlernens sowie der Kontaktpflege
Zugeordnete Kostenstellen	11180200 - Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft allgemein 11180201 - Städtepartnerschaften 11180202 - Hansemitgliedschaft
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48; TH-48-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	500	500	500	500	500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	739	600	600	600	600	600	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-889**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.660	60.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.660**	**63.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.772**	**-62.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-58.772**	**-62.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	
25	= Ergebnis	-58.772	-62.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Zuweisung AMK für Hansefest

zu Zeilennummer 12

Hansefest u.ä.

zu Zeilennummer 14

Mitgliedschaften Hanse

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	500	500	500	500	500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	723	600	600	600	600	600	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**873**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.634	60.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.634**	**63.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.762**	**-62.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	

Produktbeschreibung Produkt 121101 Statistik - Durchführung Zensus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Zensusgesetz, Gesetz zur Ausführung des Zensus in Sachsen-Anhalt, Verwaltungsvorschriften
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Herr Holz
Erläuterungen	Durchführung Zensus 2022 im Auftrag des Bundes Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung
Kurzbeschreibung	Beendet im HH 2023!!!! Ausführung des Zensus durch die Hansestadt Salzwedel für den Bereich der Gemeinden Apenburg-Winterfeld, Diesdorf, Dähre, Rohrberg, Wallstawe, Kuhfelde, Arendsee und Salzwedel. Das Erhebungsgebiet umfasst ca. 38.800 Einwohner.
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung des Zensus zum Stichtag 15.05.2022 einschließlich Vor- und Nachbereitung
Zugeordnete Kostenstellen	12110100 - Zensus
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 121101 Statistik - Durchführung Zensus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	17.090						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.168**						
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.168**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-17.168**						
25	= Ergebnis	-17.168						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 121101 Statistik - Durchführung Zensus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	17.090						
13	+ sonstige Auszahlungen	78						
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.168**						
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.168**						

Produktbeschreibung Produkt 121201 Wahlen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GG, BWahlG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, KVG LSA, KWG LSA
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Ahrends
Erläuterungen	2027 + 2028 keine Wahl 2024: Europawahl, Kommunalwahl 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl
Kurzbeschreibung	rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen wowie Plebiszite (Volksabstimmung-, beschluss-, befragung))
Zielgruppe	Wahlberechtigte
Ziele	Gewährleistung einer reibungslosen Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen
Zugeordnete Kostenstellen	12120100 - Wahlen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 121201 Wahlen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	29.357	28.000	25.000	25.000			
9	**= Ordentliche Erträge**	**-29.357**	**-28.000**	**-25.000**	**-25.000**			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	4.200	5.100	4.600			726
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	445	69.000	50.000	50.000			562
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**637**	**73.200**	**55.100**	**54.600**			**1.288**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**28.720**	**-45.200**	**-30.100**	**-29.600**			**-1.288**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**28.720**	**-45.200**	**-30.100**	**-29.600**			**-1.288**
25	= Ergebnis	28.720	-45.200	-30.100	-29.600			-1.288

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Nutzung Kulturhaus enthalten

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 121201 Wahlen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen		28.000	25.000	25.000			
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.000**	**25.000**	**25.000**			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193	4.200	5.100	4.600			
13	+ sonstige Auszahlungen	585	69.000	50.000	50.000			
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**777**	**73.200**	**55.100**	**54.600**			
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777**	**-45.200**	**-30.100**	**-29.600**			
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		3.500	3.500	1.500			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.500**	**3.500**	**1.500**			
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.500**	**-3.500**	**-1.500**			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 121201 Wahlen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
121201A159 Sammelposten, Ausstattungen für Wahlen		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	1.500,00				3.500,00 8.500,00
Erläuterungen: 2025/2026: neue Wahlurnen								
Gesamtsumme Auszahlungen		**3.500,00**	**3.500,00**	**1.500,00**				**3.500,00** **8.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**3.500,00**	**3.500,00**	**1.500,00**				**3.500,00** **8.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SOG LSA, BestattG, BGB, OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz LSA, FFOG LSA, SprengG, StrG LSA, weitere Spezialgesetze, Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Herr Petruschkat
Kurzbeschreibung	allgemeine Gefahrenabwehr Ausnahmegenehmigungen / Sondernutzungen Kontrolle/Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach FFOG, OWiG Mitwirkung bei den Aufgaben der Stadtreinigung und Ahndung Obdachlosenangelegenheiten (z.B. Einweisung in OLU) Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem Tierschutz Wild- und Jagdschäden Ausführung weiterer Spezialgesetze, durch Landes- oder Bundesrecht zugewiesen Rufbereitschaftsdienst außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit Fundtieren, herrenlosen Tieren und Unterbringungstieren
Zielgruppe	Einwohner, Antragsteller
Ziele	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Hinwirken auf ordnungsgemäße Zustände
Zugeordnete Kostenstellen	12210100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Deckungskreise	Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (4) KomHVO im Bedarfsfall möglich für: zu Lasten 122101.5493* (sonst.übrige Aufwendungen Gefahrenabwehr) zu Gunsten 122101*| 0721*|0731*|0821*|0822* (Fahrzeuge, Maschinen, BGA, Sammelposten) DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.314	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	439
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	17.054	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	2.531
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.845	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	500
9	**= Ordentliche Erträge**	**-26.213**	**-19.300**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-3.470**
10	Personalaufwendungen	193.279	186.100	202.700	207.200	211.700	216.300	2.456
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.590	78.700	73.500	73.500	73.600	73.600	2.478
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59	100	100	100	100	100	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.036**	**267.000**	**279.400**	**282.900**	**287.500**	**292.100**	**4.934**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-239.823**	**-247.700**	**-260.600**	**-264.100**	**-268.700**	**-273.300**	**-1.465**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-239.823**	**-247.700**	**-260.600**	**-264.100**	**-268.700**	**-273.300**	**-1.465**
25	= Ergebnis	-239.823	-247.700	-260.600	-264.100	-268.700	-273.300	-1.465

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2025: Bekleidung und Schutzwesten i.V.m. 122101A024

zu Zeilennummer 14

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Aufwendungen der Aufgaben zur Gefahrenabwehr, Konto 5493, möglich (70.000 €)

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	12.196	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.699	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.650**	**19.300**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	
9	Personalauszahlungen	199.434	186.100	202.700	207.200	211.700	216.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100	
12	+ Transferauszahlungen	2.000						
13	+ sonstige Auszahlungen	70.451	78.700	73.500	73.500	73.600	73.600	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.952**	**266.900**	**279.300**	**282.800**	**287.400**	**292.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.302**	**-247.600**	**-260.500**	**-264.000**	**-268.600**	**-273.200**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		2.000	2.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**				
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000**	**-2.000**				

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101A024 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122101)		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 4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.000,00**	**2.000,00**					**2.000,00** **4.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**2.000,00**	**2.000,00**					**2.000,00** **4.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122201 Gewerbewesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BewachV, FeiertagsG LSA, GastG, GewO, HandwO, LadenöffnungszeitG LSA, Makler- und BauträgerVO, PreisangV, SperrzeitVO, SpielV, Spezialgesetze
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
Kurzbeschreibung	Führen des Gewerberegisters Bearbeitung und Überwachung von Gaststättenangelegenheiten Bearbeitung und Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende
Ziele	Sicherstellung der geordneten Gewerbeausübung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften, Verbraucherschutz
Zugeordnete Kostenstellen	12220100 - Gewerbewesen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 122201 Gewerbewesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.770	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	1.292
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60
9	**= Ordentliche Erträge**	**-24.520**	**-22.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-1.352**
10	Personalaufwendungen	107.180	138.100	149.300	152.200	155.300	158.400	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058	1.500	800	800	800	800	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494	600	2.800	2.800	2.900	2.900	328
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.732**	**140.200**	**152.900**	**155.800**	**159.000**	**162.100**	**328**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-87.212**	**-118.200**	**-128.900**	**-131.800**	**-135.000**	**-138.100**	**1.024**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-87.212**	**-118.200**	**-128.900**	**-131.800**	**-135.000**	**-138.100**	**1.024**
25	= Ergebnis	-87.212	-118.200	-128.900	-131.800	-135.000	-138.100	1.024

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122201 Gewerbewesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.525	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.480**	**22.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	
9	Personalauszahlungen	108.059	138.100	149.300	152.200	155.300	158.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058	1.500	800	800	800	800	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.135	600	2.800	2.800	2.900	2.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.252**	**140.200**	**152.900**	**155.800**	**159.000**	**162.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.772**	**-118.200**	**-128.900**	**-131.800**	**-135.000**	**-138.100**	

Produktbeschreibung Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	OWiG, SOG LSA, StGB LSA, StVO, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Herr Petruschkat
Kurzbeschreibung	Verkehrsregelung und -lenkung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Ausnahmegenehmigungen vom Parkverbot Verkehrsrechtliche Genehmigungen Erhebung von Parkgebühren
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Abwendung von Verkehrsbeeinträchtigungen, geordnete Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes
Zugeordnete Kostenstellen	12250100 - Verkehrsangelegenheiten
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.768	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000	11.421
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		500					360
6	+ sonstige ordentliche Erträge	434.345	330.500	425.100	425.100	425.100	425.100	38.102
9	**= Ordentliche Erträge**	**-616.113**	**-506.000**	**-590.100**	**-590.100**	**-590.100**	**-590.100**	**-49.882**
10	Personalaufwendungen	317.026	377.100	401.000	409.200	417.500	426.000	2.456
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.878	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.668	10.400	12.700	12.800	12.900	13.000	67
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.154	15.500	20.800	20.800	20.700	18.100	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**362.726**	**418.000**	**453.500**	**461.800**	**470.100**	**476.100**	**3.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**253.387**	**88.000**	**136.600**	**128.300**	**120.000**	**114.000**	**46.660**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**253.387**	**88.000**	**136.600**	**128.300**	**120.000**	**114.000**	**46.660**
25	= Ergebnis	253.387	88.000	136.600	128.300	120.000	114.000	46.660

Erläuterungen

zu Zeilennummer 06

2025ff: Ansatzerhöhung aufgrund Erfahrungswerte

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.375	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen		500					
6	+ sonstige Einzahlungen	425.377	330.500	425.100	425.100	425.100	425.100	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598.752**	**506.000**	**590.100**	**590.100**	**590.100**	**590.100**	
9	Personalauszahlungen	319.930	377.100	401.000	409.200	417.500	426.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	15.685	10.400	12.700	12.800	12.900	13.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.054**	**402.500**	**432.700**	**441.000**	**449.400**	**458.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.697**	**103.500**	**157.400**	**149.100**	**140.700**	**132.100**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	156.220	6.200	6.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.220**	**6.200**	**6.000**				
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156.220**	**-6.200**	**-6.000**				

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122501A044 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122501)	661,64	6.200,00	2.000,00					6.861,64 8.861,64
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	661,64	6.200,00	2.000,00					6.861,64 8.861,64
Erläuterungen: 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					3.349,85 7.349,85
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			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**					**217.948,61** **223.948,61**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**156.219,95**	**6.200,00**	**6.000,00**					**217.948,61** **223.948,61**

Produktbeschreibung Produkt 122701 Bürgerbüro (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	AllGO LSA, AuslG, BDSG, DSG LSA, Gesetz über Personalausweise, MG LSA, WehrpflichtG, Verordnungen
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
Kurzbeschreibung	Zentrale Servicestelle der Hansestadt Salzwedel als erste Anlaufstelle für die Einwohner Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Vordrucken Beratung von Einwohnern Fundbüro
Zielgruppe	Einwohner, Wehrpflichtige, Ausländer, Aussiedler, Doppelstaatler, Lohnsteuerpflichtige, Verwaltung, andere Behörden
Ziele	Ausbau des Dienstleistungsangebotes und permanente Verbesserung des Bürgerservices, lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnermelderelevanten Daten
Zugeordnete Kostenstellen	12270100 - Bürgerbüro
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 122701 Bürgerbüro (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.792	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	26.703
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.230	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-181.022**	**-180.000**	**-177.000**	**-177.000**	**-177.000**	**-177.000**	**-26.703**
10	Personalaufwendungen	386.206	424.400	429.600	438.200	447.000	455.900	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.907	105.000	111.300	111.400	111.600	111.700	12.509
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**495.416**	**532.400**	**543.900**	**552.600**	**561.600**	**570.600**	**12.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-314.394**	**-352.400**	**-366.900**	**-375.600**	**-384.600**	**-393.600**	**14.194**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-314.394**	**-352.400**	**-366.900**	**-375.600**	**-384.600**	**-393.600**	**14.194**
25	= Ergebnis	-314.394	-352.400	-366.900	-375.600	-384.600	-393.600	14.194

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122701 Bürgerbüro (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.060	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.423	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.483**	**180.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	
9	Personalauszahlungen	379.919	424.400	429.600	438.200	447.000	455.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	108.025	105.000	111.300	111.400	111.600	111.700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.247**	**532.400**	**543.900**	**552.600**	**561.600**	**570.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.763**	**-352.400**	**-366.900**	**-375.600**	**-384.600**	**-393.600**	

Produktbeschreibung Produkt 122702 Personenstandswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
Erläuterungen	Erweiterung des örtlichen Angebotes für Hochzeitszeremonien, z.B. Märchenpark und Mönchskirche
Kurzbeschreibung	Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten Führen des Geburten- und Sterbebuches Durchführung von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden
Ziele	Feststellung der Ehefähigkeit und feierliche Ausgestaltung von Ehezeremonien, Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Schaffung beweiskräftiger Personenstandsurkunden und Rechtssicherheit im Personenstandswesen
Zugeordnete Kostenstellen	12270200 - Personenstandswesen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 122702 Personenstandswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.743	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	4.837
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.746	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	158
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	22						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-45.512**	**-45.800**	**-45.800**	**-45.800**	**-45.800**	**-45.800**	**-4.995**
10	Personalaufwendungen	286.830	330.200	333.000	338.800	344.600	350.700	15.668
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733	4.600	5.600	4.600	4.600	4.600	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	942
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.509**	**340.100**	**343.400**	**348.200**	**354.000**	**360.100**	**16.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-249.997**	**-294.300**	**-297.600**	**-302.400**	**-308.200**	**-314.300**	**-11.615**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-249.997**	**-294.300**	**-297.600**	**-302.400**	**-308.200**	**-314.300**	**-11.615**
25	= Ergebnis	-249.997	-294.300	-297.600	-302.400	-308.200	-314.300	-11.615

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122702 Personenstandswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.819	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.746	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.565**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	
9	Personalauszahlungen	287.773	330.200	333.000	338.800	344.600	350.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733	4.600	5.600	4.600	4.600	4.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.783	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.289**	**340.100**	**343.400**	**348.200**	**354.000**	**360.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.723**	**-294.300**	**-297.600**	**-302.400**	**-308.200**	**-314.300**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		2.000					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**					
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000**					

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 122702 Personenstandswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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**

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BrSchG LSA, Satzungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Herr Jacobs
Erläuterungen	teilweise freiwillig: Pflege der Kameradschaft
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 126102! Brandbekämpfung technische Hilfeleistung (Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren) Bevölkerungsschutz zur allgemeinen Krisen- und Nofallversorgung sowie bei Gefahrensituationen Brandsicherheitswachdienste bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Bränden und alltäglichen Gefahren, Sicherung der stetigen Einsatzbereitschaft und Arbeitsfähigkeit, Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Gefahren
Zugeordnete Kostenstellen	12610100 - Brandschutz - Gefahrenabwehr allgemein 12610101 - Salzwedel 12610102 - Brietz 12610104 - Mahlsdorf 12610106 - Benkendorf 12610107 - Groß Chüden 12610108 - Henningen 12610109 - Klein Gartz 12610110 - Langenapel 12610111 - Liesten (Löschgruppe) 12610112 - Osterwohle-Bombeck 12610113 - Pretzier 12610114 - Riebau 12610115 - Seeben 12610118 - Steinitz 12610119 - Chüttlitz 12610120 - Buchwitz 12610121 - Ritze 12610122 - Andorf 12610123 - Barnebeck (Löschgruppe) 12610124 - Hestedt (Löschgruppe) 12610125 - Rockenthin (Löschgruppe) 12610129 - Wistedt (Löschgruppe) 12610130 - Jeebel 12610131 - Cheine 12610132 - Klein Wieblitz 12610133 - Feuerlöschbrunnen
Deckungskreise	Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (4) KomHVO im Bedarfsfall möglich für: zu Lasten 126101.5251*|5252*|5255* (Unterhaltung Fahrzeuge und sonst bewegliches Vermögen) zu Gunsten 126101.0711*| 0721*|0731*|0821*|0822* (Fahrzeuge, Maschinen, BGA, Sammelposten)

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.173	4.300	46.700	46.700	46.700	46.700	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	200	7.200	4.200	4.200	4.200	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	46.926	-6.400					834
6	+ sonstige ordentliche Erträge	72.538	16.500	74.100	74.000	72.900	72.900	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.667						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-129.989**	**-14.600**	**-128.000**	**-124.900**	**-123.800**	**-123.800**	**-834**
10	Personalaufwendungen	314.764	331.900	395.200	403.200	411.300	419.500	2.836
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.754	273.500	273.500	273.500	272.800	272.800	15.393
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.537	180.600	193.100	187.200	187.300	187.400	56.050
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300.988	282.500	443.400	436.600	417.600	381.400	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.031.043**	**1.068.500**	**1.305.200**	**1.300.500**	**1.289.000**	**1.261.100**	**74.279**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-901.054**	**-1.053.900**	**-1.177.200**	**-1.175.600**	**-1.165.200**	**-1.137.300**	**-73.445**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-901.054**	**-1.053.900**	**-1.177.200**	**-1.175.600**	**-1.165.200**	**-1.137.300**	**-73.445**
25	= Ergebnis	-901.054	-1.053.900	-1.177.200	-1.175.600	-1.165.200	-1.137.300	-73.445

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

- Konto 4141 = Feuerschutzsteuer vorher unter 126201 - Korrektur Planansatz ab 2025ff
- Konto 4147/4148 = Spendengelder, nicht kalkulierbar

zu Zeilennummer 04

Inanspruchnahme von Einrichtungen auf Grundlage der FFW-Gebührensatzung,
Raumvermietung, Reinigung Einsatzbekleidung

zu Zeilennummer 12

1. Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Haltung von Fahrzeugen, Konto 5251, möglich (70.000 €)
2. Mittelübertragung gem § 19 (1) KomHVO für Erwerb geringw. VG, Konto 5252, möglich (13.000 €)
3. Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für bes. Aufw. f. Beschäftigte, Konto 5261, möglich (82.000 €)

zu Zeilennummer 14

1. Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Aufw für ehren. und s. Tätigkeit, Konto 5421, möglich (135.000 €)
2. Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für sonstige Aufw, Kameradschaftskasse, Konto 5429, möglich (12.000 €)

zu Zeilennummer 14

2025: von der Kameradschaftskasse werden der FFw in Salzwedel 1.500 € für 150-jährigen Jubiläums zugesichert

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.173	4.300	46.700	46.700	46.700	46.700	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	200	7.200	4.200	4.200	4.200	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	42.961	-6.400					
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.563**	**-1.900**	**53.900**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	
9	Personalauszahlungen	281.360	331.900	395.200	403.200	411.300	419.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.685	273.500	273.500	273.500	272.800	272.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	169.082	180.600	193.100	187.200	187.300	187.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**702.127**	**786.000**	**861.800**	**863.900**	**871.400**	**879.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-650.563**	**-787.900**	**-807.900**	**-813.000**	**-820.500**	**-828.800**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	98.009	210.000	265.000	30.000	340.000	250.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.009**	**210.000**	**265.000**	**30.000**	**340.000**	**250.000**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	284.266	2.034.700	463.000	1.615.000	540.000	1.365.000	2.980.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.410.000)	(335.000)	(1.235.000)	
13	+ Baumaßnahmen	171.700	35.000					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.966**	**2.069.700**	**463.000**	**1.615.000**	**540.000**	**1.365.000**	**2.980.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(1.410.000)**	**(335.000)**	**(1.235.000)**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-357.957**	**-1.859.700**	**-198.000**	**-1.585.000**	**-200.000**	**-1.115.000**	**-2.980.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.410.000)**	**(-335.000)**	**(-1.235.000)**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	45.174,34	64.000,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00		193.371,91 315.371,91
Erläuterungen: 2025: Erstausstattung 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			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			29.893,15 89.893,15
75 + Baumaßnahmen	3.965,21							3.965,21 3.965,21
Erläuterungen: Nachrüstung an Standorten der Kategorie 2 Brandschutzbedarfsplan: Henningen, Osterwohle, Brietz, Cheine, Chüttlitz, Klein Gartz, Groß Chüden								
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme 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		86.000,00 370.000,00
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		86.000,00 370.000,00
Erläuterungen: 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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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					500.000,00 350.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		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					430.000,00 355.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000,00	75.000,00					50.000,00 125.000,00
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						300.000,00	300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(300.000,00)		
126101F089 TSF-W Stützpunktbereich A				150.000,00			300.000,00	150.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					150.000,00			150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				150.000,00	150.000,00		300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)	(150.000,00)			
Erläuterungen: 2. Fortschreibungsliste: Korrektur Übertragungsfehler VE 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 (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					175.000,00			175.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				350.000,00	130.000,00		480.000,00	480.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(350.000,00)	(130.000,00)			
Erläuterungen: 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				620.000,00			620.000,00	620.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(620.000,00)				
126101F092 LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf						425.000,00	550.000,00	425.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						125.000,00		125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						550.000,00	550.000,00	550.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(550.000,00)		
Erläuterungen: 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 Investitionsförderungsmaßnahmen						125.000,00		125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						300.000,00	300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(300.000,00)		
Erläuterungen: 2028: Ersatzbeschaffung mit Landesförderung								
126101F094 MTW Ortsfeuerwehr Salzwedel						85.000,00	85.000,00	85.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						85.000,00	85.000,00	85.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(85.000,00)		
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung								
126101F100 Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel				180.000,00			180.000,00	180.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				180.000,00			180.000,00	180.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(180.000,00)				
126101F101 Schlauchtransportanhänger			12.000,00					12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000,00					12.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen FFw								
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf	30,00							30,00 30,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	30,00							30,00 30,00
126101X034 Löschbrunnen 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 Löschbrunnen 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 Löschbrunnen OT Königstedt				55.000,00				55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00				55.000,00
126101X039 Löschbrunnen OT Hestedt			55.000,00					55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			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 Investitionsförderungsmaßnahmen	17.350,00							17.350,00 17.350,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								21.218,74 21.218,74
126101X047 Löschbrunnen 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		41.873,06 181.873,06
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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		140.000,00
75 + Baumaßnahmen	60.223,06							60.223,06 60.223,06
Erläuterungen: Sirenennetz = 43 Stck / jährlich soll eine erneuert/ausgetauscht werden								
126101X054 Löschbrunnen WG Uelzener Straße	19.241,56							36.171,00 36.171,00
75 + Baumaßnahmen	19.241,56							36.171,00 36.171,00
126101X055 Löschbrunnen GG Gerstedter Weg	34.497,72							34.527,72 34.527,72
75 + Baumaßnahmen	34.497,72							34.527,72 34.527,72
126101X058 Löschbrunnen OT Klein Gerstedt	30,00							30,00 30,00
75 + Baumaßnahmen	30,00							30,00 30,00
126101X059 Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A	7.754,79							7.754,79 7.754,79
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	30.779,15							30.779,15 30.779,15
75 + Baumaßnahmen	38.533,94							38.533,94 38.533,94
126101X060 Löschbrunnen OT Ziethnitz	30,00							30,00 30,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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 Böddenstedt		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
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00					55.000,00
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze - Aussenbereich			15.000,00					15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			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
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00					55.000,00
126101X068 Löschbrunnen OT Groß Wieblitz	15.118,34							15.148,34 15.148,34
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 Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000,00				15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00			55.000,00	55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000,00)				
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X072 Löschbrunnen OT Jeebel			55.000,00					55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			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 Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000,00				15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00			55.000,00	55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000,00)				

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Erläuterungen: **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 Investitionsförderungsmaßnahmen					15.000,00			15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					55.000,00		55.000,00	55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000,00)			
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X082 Löschbrunnen Arendseer Straße (SAW)					55.000,00			55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					55.000,00			55.000,00
Erläuterungen: Ergänzung Löschwasserkonzept								
Gesamtsumme Auszahlungen	**441.614,72**	**2.069.700,00**	**463.000,00**	**1.615.000,00**	**540.000,00**	**1.365.000,00**	**2.980.000,00**	**2.670.701,87** **6.653.701,87**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-98.009,35**	**-210.000,00**	**-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**	**198.000,00**	**1.585.000,00**	**200.000,00**	**1.115.000,00**	**2.980.000,00**	**2.357.024,97** **5.455.024,97**

Produktbeschreibung Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Jesper
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben von Feuerwehren/Brandschutzanlagen
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	12610200 - Brandschutz - Gefahrenabwehr allgemein 12610201 - Salzwedel 12610202 - Brietz 12610204 - Mahlsdorf 12610206 - Benkendorf 12610207 - Groß Chüden 12610208 - Henningen 12610209 - Klein Gartz 12610210 - Langenapel 12610211 - Liesten (Löschgruppe) 12610212 - Osterwohle-Bombeck 12610213 - Pretzier 12610214 - Riebau 12610215 - Seeben 12610218 - Steinitz 12610219 - Chüttlitz 12610220 - Buchwitz 12610221 - Ritze 12610222 - Andorf 12610223 - Barnebeck (Löschgruppe) 12610224 - Hestedt (Löschgruppe) 12610225 - Rockenthin (Löschgruppe) 12610229 - Wistedt (Löschgruppe) 12610230 - Jeebel 12610231 - Cheine 12610232 - Klein Wieblitz
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.350						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.719						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.401	8.300	11.800	11.700	11.700	11.700	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-44.470**	**-8.300**	**-11.800**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.476	181.000	320.000	231.500	216.000	206.000	92.846
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340	400	2.000	2.000	2.000	2.000	60
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							371
16	+ bilanzielle Abschreibungen	108.182	100.900	144.900	139.000	137.100	137.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.999**	**282.300**	**466.900**	**372.500**	**355.100**	**345.000**	**93.277**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-290.529**	**-274.000**	**-455.100**	**-360.800**	**-343.400**	**-333.300**	**-93.277**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-290.529**	**-274.000**	**-455.100**	**-360.800**	**-343.400**	**-333.300**	**-93.277**
25	= Ergebnis	-290.529	-274.000	-455.100	-360.800	-343.400	-333.300	-93.277

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 €)

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.350						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.719						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.069**						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.905	181.000	320.000	231.500	216.000	206.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.140	400	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.045**	**181.400**	**322.000**	**233.500**	**218.000**	**208.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.976**	**-181.400**	**-322.000**	**-233.500**	**-218.000**	**-208.000**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen		250.000	750.000				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.000**	**750.000**				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und			6.000				
13	+ Baumaßnahmen	62.865	847.734	47.000	500.000	80.000	820.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.865**	**847.734**	**53.000**	**500.000**	**80.000**	**820.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.865**	**-597.734**	**697.000**	**-500.000**	**-80.000**	**-820.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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					530.637,33 -219.362,67
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		250.000,00	750.000,00					250.000,00 1.000.000,00
75 + Baumaßnahmen	15.543,79	750.000,00						780.637,33 780.637,33
Erläuterungen: 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					106.573,58 112.573,58
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00					6.000,00
75 + Baumaßnahmen	3.825,09	97.733,83						106.573,58 106.573,58
Erläuterungen: 2025: Drucklufterhaltungsanlage								
126102H127 Kaltlager Außenbereich Fw Salzwedel	15.089,20		12.000,00					15.089,20 27.089,20
75 + Baumaßnahmen	15.089,20		12.000,00					15.089,20 27.089,20
Erläuterungen: 2025: Erweiterung								
126102H136 Ertüchtigung FW-Standort Henningen			35.000,00	450.000,00				485.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	450.000,00				485.000,00
Erläuterungen: 2025: Planung 2026: Bauphase Maßnahme nach Brandschutzbedarfsplan - Standort Barnebeck wird aufgegeben und nach Ertüchtigung mit Henningen zusammengelegt								
126102H143 Feuerwehrgerätehaus Andorf - Neubau				50.000,00	80.000,00	820.000,00		950.000,00
75 + Baumaßnahmen				50.000,00	80.000,00	820.000,00		950.000,00
Erläuterungen: **Umsetzung Brandschutzbedarfsplan, aktuell sind keine FöMi zu erwarten** 2026: 50.000 EUR (Planung) 2027: 80.000 EUR (Planung, Vorbereitung, Baubeginn) 2028: 820.000 EUR (Bau) 2029: 150.000 EUR (Außenanlagen) **Gesamt: 1.100.000 EUR** 2025: Grundstückankauf unter 111702V015								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**52.855,64**	**847.733,83**	**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**					**-250.000,00** **-1.000.000,00**
Gesamtsumme	**52.855,64**	**597.733,83**	**-697.000,00**	**500.000,00**	**80.000,00**	**820.000,00**		**758.317,98** **1.461.317,98**

Produktbeschreibung Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BrSchG LSA, Satzungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Herr Jacobs
Erläuterungen	teilweise freiwillig: Pflege der Kameradschaft
Kurzbeschreibung	Aus- und Fortbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung Unterhaltung von Jugendfeuerwehren Brandschutzerziehung und -aufklärung
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Sicherung der stetigen Einsatzbereitschaft und Arbeitsfähigkeit durch umfassende Aus- und Fortbildung sowie Förderung des Nachwuchsbereiches, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Zugeordnete Kostenstellen	12620100 - Brandschutz - Gefahrenvorbeugung
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.524	28.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.129	1.000	800	800	600	300	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-31.654**	**-29.800**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.000**	**-3.700**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.902	23.000	20.800	20.800	20.800	20.800	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.800	76.800	74.800	74.800	74.800	74.800	42.134
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.308	2.100	2.000	2.000	1.800	900	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.010**	**101.900**	**97.600**	**97.600**	**97.400**	**96.500**	**42.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.356**	**-72.100**	**-93.400**	**-93.400**	**-93.400**	**-92.800**	**-42.134**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-45.356**	**-72.100**	**-93.400**	**-93.400**	**-93.400**	**-92.800**	**-42.134**
25	= Ergebnis	-45.356	-72.100	-93.400	-93.400	-93.400	-92.800	-42.134

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

- Feuerschutzsteuer wird über 126101 abgewickelt = Korrektur Planansatz ab 2025ff
- Zuweisung Kinder- und Jugendfeuerwehr

zu Zeilennummer 12

Weiterbildung Kinder- und Jugendwarte, Dienstkleidung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.524	28.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.524**	**28.800**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.812	23.000	20.800	20.800	20.800	20.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	59.630	76.800	74.800	74.800	74.800	74.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.442**	**99.800**	**95.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.918**	**-71.000**	**-92.200**	**-92.200**	**-92.200**	**-92.200**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.836	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.836**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.836**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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		5.319,46 9.319,46
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								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		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**		**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**		**5.319,46 9.319,46**

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SchulG LSA, WeiterbildungsG, SchulfinanzierungsG, Vereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	Beachte! Spiegelprodukt 211102 - GLM ! Zuständigkeit über Amt 23 Für jede Grundschule ist ein schülerzahlbezogenes Budget eingerichtet, über das die Schulen eigenständig verfügen können. Die Mittel werden für einmalig übertragbar, jedoch nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen (z.B. aus Spenden) berechtigen zu Mehrausgaben.
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (nicht lehrendes Personal; außer Hausmeisterdienste) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel sowie beweglichem Inventar
Zielgruppe	Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Gemeinden
Ziele	Gewährleistung eines optimalen Schulbetriebes, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kostendeckende Bewirtschaftung der Grundschulen der Hansestadt Salzwedel
Zugeordnete Kostenstellen	21110100 - Grundschulen allgemein 21110101 - Grundschule Perver 21110102 - Grundschule Jenny Marx 21110103 - Grundschule Lessing 21110104 - Grundschule Pretzier 21110105 - Grundschule Henningen 21110106 - Grundschulen außerhalb des Gemeindegebietes
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV TH-10-21110101 Schulbudget Perver GS TH-10-21110102 Schulbudget Jenny GS TH-10-21110103 Schulbudget Lessing GS TH-10-21110104 Schulbudget GS Pretzier TH-10-21110105 Schulbudget GS Henningen Einseitige Deckungsfähigkeit gem § 18 (4) KomHVO im Bedarfsfall möglich für: zu Lasten von 211101.5252*|5255* (Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen) zu Gunsten von 211101.0821*|0822* (BGA, Sammelposten)

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 211101 Grundschulen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	187.811	106.600	107.000	107.000	107.000	107.000	20.760
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.670	37.300	46.500	22.600	17.800	500	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-220.448**	**-143.900**	**-153.500**	**-129.600**	**-124.800**	**-107.500**	**-20.760**
10	Personalaufwendungen	335.160	373.200	392.000	399.700	407.700	416.100	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.785	268.600	272.700	247.700	247.700	247.700	24.152
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.554	84.000	92.200	92.300	92.400	92.500	979
16	+ bilanzielle Abschreibungen	93.240	85.400	114.600	90.300	93.000	82.500	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**760.738**	**811.200**	**871.500**	**830.000**	**840.800**	**838.800**	**25.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-540.290**	**-667.300**	**-718.000**	**-700.400**	**-716.000**	**-731.300**	**-4.371**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-540.290**	**-667.300**	**-718.000**	**-700.400**	**-716.000**	**-731.300**	**-4.371**
25	= Ergebnis	-540.290	-667.300	-718.000	-700.400	-716.000	-731.300	-4.371

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

- Nutzung Horträume
- Beteiligung anderer Gemeinden an Sachkosten Grundschule

zu Zeilennummer 12

- Umzugsleistungen wegen Sanierung/Umbau Schulen (ab 2026 ff rückläufig)
- Schulbudgets nach Schülerzahlen zzgl. Transportpauschale, 23 €/Schüler,
  Mindestbetrag 2.500 € zzgl. Transportmehraufwendungen:
  2025: Perver (4.200 €), Jenny (3.700 €), Lessing (6.200 €), Pretzier (3.500 €), Henningen (3.500 €)
- Mittelübertragbarkeit gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für Schulbudgets, Konto 52710* i.H.v. maximal 21.100 € möglich

zu Zeilennummer 14

Konto 5456, Bundesfreiwilligendienst an GS

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 211101 Grundschulen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	117.091	106.600	107.000	107.000	107.000	107.000	
6	+ sonstige Einzahlungen		500					
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.059**	**107.100**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	
9	Personalauszahlungen	337.910	373.200	392.000	399.700	407.700	416.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.775	268.600	272.700	247.700	247.700	247.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	75.749	84.000	92.200	92.300	92.400	92.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**666.434**	**725.800**	**756.900**	**739.700**	**747.800**	**756.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-547.375**	**-618.700**	**-649.900**	**-632.700**	**-640.800**	**-649.300**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	50.524						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.524**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	135.586	111.500	96.000	45.000	30.000	30.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.586**	**111.500**	**96.000**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.062**	**-111.500**	**-96.000**	**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 211101 Grundschulen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	41.786,15	46.500,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen								21.494,68 21.494,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.786,15	46.500,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		134.940,23 204.940,23
Erläuterungen: neue Möblierung Grundschulen								
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen	14.686,17	20.000,00	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00		60.429,13 166.429,13
Erläuterungen: 2025: Aufsitzmäher, Spielgerät GS Perver 2025: Spielgerät GS Henningen 2025: Küche GS Jenny Marx 2026: Spielgerät GS Pretzier								
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen	28.409,91	25.000,00	25.000,00					200.788,82 225.788,82
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								42.773,08 42.773,08
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.409,91	25.000,00	25.000,00					243.236,08 268.236,08
211101A233 Mobile Konferenzsysteme GS								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
211101A243 Outdoor-Spielgeräte Jenny-Marx-Grundschule		15.000,00						15.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
211101D023 Website GS Jenny Marx	179,95							179,95 179,95
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	179,95							179,95 179,95
211101D061 Software Grundschule		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**135.586,03**	**111.500,00**	**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**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**394.843,45** **595.843,45**

Produktbeschreibung Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211102	Grundschulen - GLM

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben von Grundschulen; Bereitstellung von Hausmeisterdiensten
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	21110200 - Grundschulen Immobilienmanagement 21110201 - Perver Grundschule - Immobilienmanagement 21110202 - Jenny- Marx- Grundschule - Immobilienmanagement 21110203 - Lessing Grundschule - Immobilienmanagement 21110204 - Pretzier Grundschule - Immobilienmanagement 21110205 - Henningen Grundschule - Immobilienmanagement
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211102	Grundschulen - GLM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.107						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	32.560	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	49.092	21.400	60.300	60.300	60.300	60.300	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-148.759**	**-37.900**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**	**-16.000**
10	Personalaufwendungen	171.994	226.800	221.000	225.200	230.200	234.500	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.117	705.100	626.000	436.000	456.000	456.000	190.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853	1.100	4.400	4.400	4.400	4.500	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	147.607	165.500	253.000	251.600	250.300	250.300	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.433.571**	**1.098.500**	**1.104.400**	**917.200**	**940.900**	**945.300**	**190.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.284.812**	**-1.060.600**	**-1.027.600**	**-840.400**	**-864.100**	**-868.500**	**-174.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.284.812**	**-1.060.600**	**-1.027.600**	**-840.400**	**-864.100**	**-868.500**	**-174.000**
25	= Ergebnis	-1.284.812	-1.060.600	-1.027.600	-840.400	-864.100	-868.500	-174.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

- z.B. Heizung Perver, Fenster Speiseraum Perver, Malerarbeiten allg., Bodenbelag Flure Lessing, Treppengeländer Pretzier, Wartung/Unterhaltung/Vandalismus allg.
- 2025: Konzeption PV-Anlage GS Pretzier

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für bauliche Unterhaltung i.H.v. 275.000 €, Konto 5211*, möglich

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211102	Grundschulen - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.107						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	32.560	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.667**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	
9	Personalauszahlungen	171.994	226.800	221.000	225.200	230.200	234.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956.114	705.100	626.000	436.000	456.000	456.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.660	1.100	4.400	4.400	4.400	4.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.131.769**	**933.000**	**851.400**	**665.600**	**690.600**	**695.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.032.102**	**-916.500**	**-834.900**	**-649.100**	**-674.100**	**-678.500**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	424.264	78.300	282.300	204.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.264**	**78.300**	**282.300**	**204.000**			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	1.046	121.024	20.000				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	6.621						
13	+ Baumaßnahmen	923.893	356.766	322.500	240.000			240.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000)			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**931.561**	**477.790**	**342.500**	**240.000**			**240.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(240.000)**			
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-507.297**	**-399.490**	**-60.200**	**-36.000**			**-240.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-240.000)**			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211102	Grundschulen - GLM

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-58.300,00					-67.773,56 -126.073,56
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		78.300,00	78.300,00					78.300,00 156.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen	3.915,10							10.526,44 10.526,44
Erläuterungen: 2025: nach Anbau Fluchttreppe müssen Bypasstüren in betroffenen Klassenräumen eingebaut werden 2. Fortschreibung: FöMi-Verschiebung wegen Abforderungsmöglichkeit nach Baufortschritt								
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS	-186.942,04							521.277,18 521.277,18
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	186.942,04							186.942,04 186.942,04
75 + Baumaßnahmen								708.219,22 708.219,22
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			240.000,00	266.607,05 338.607,05
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			204.000,00	204.000,00				408.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	4.340,88	262.266,17	240.000,00	240.000,00			240.000,00	266.607,05 746.607,05
(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)				
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung mit Bewilligung der geplanten Zuweisungen 2025: neue Fördermöglichkeiten aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung pandemieresilienter Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen								
211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier	9.496,37	20.000,00	20.000,00					29.496,37 49.496,37
75 + Baumaßnahmen	9.496,37	20.000,00	20.000,00					29.496,37 49.496,37
Erläuterungen: 2025: Umsetzung 3. BA								
211102H137 Sonnenschutz GS Perver			49.500,00					49.500,00
75 + Baumaßnahmen			49.500,00					49.500,00
211102H149 Brandschutzmaßnahmen GS Henningen			13.000,00					13.000,00
75 + Baumaßnahmen			13.000,00					13.000,00
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Bedarf an 2 zusätzlichen Brandschutztüren lt. Brandschutzkonzept								
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**	**342.500,00**	**240.000,00**			**240.000,00**	**3.973.887,75** **4.556.387,75**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-424.263,97**	**-78.300,00**	**-282.300,00**	**-204.000,00**				**-1.315.255,99** **-1.801.555,99**
Gesamtsumme	**507.296,72**	**399.489,95**	**60.200,00**	**36.000,00**			**240.000,00**	**2.658.631,76** **2.754.831,76**

Produktbeschreibung Produkt 252201 Archiv (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuß für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Herr Langusch
Erläuterungen	teilweise Pflichtaufgabe (für Archivgut der Verwaltung)
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 252202! Nichtwissenschaftliches Archiv Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Sammlung von Archivgut Archivierung von Dokumenten der Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	25220100 - Archiv
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 252201 Archiv (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516	800	1.500	1.500	1.500	1.500	148
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		1.000					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	244	200	200	200			
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.759**	**-2.000**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-148**
10	Personalaufwendungen	131.798	141.700	150.600	153.700	156.700	159.800	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600	227
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.163	2.100	4.300	4.300	4.400	4.400	190
16	+ bilanzielle Abschreibungen	440	400	400	400			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.388**	**148.800**	**158.900**	**162.000**	**164.700**	**167.800**	**417**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-138.629**	**-146.800**	**-157.200**	**-160.300**	**-163.200**	**-166.300**	**-269**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-138.629**	**-146.800**	**-157.200**	**-160.300**	**-163.200**	**-166.300**	**-269**
25	= Ergebnis	-138.629	-146.800	-157.200	-160.300	-163.200	-166.300	-269

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252201 Archiv (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen		1.000					
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.469**	**1.800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
9	Personalauszahlungen	131.798	141.700	150.600	153.700	156.700	159.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.252	2.100	4.300	4.300	4.400	4.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.037**	**148.400**	**158.500**	**161.600**	**164.700**	**167.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.568**	**-146.600**	**-157.000**	**-160.100**	**-163.200**	**-166.300**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	974						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**974**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**974**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 252201 Archiv (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)	-974,00	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		2.163,11 4.163,11
Gesamtsumme Auszahlungen		**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**		**2.189,11** **8.189,11**

Produktbeschreibung Produkt 252202 Archiv - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Erläuterungen	teilweise Pflichtaufgabe (für Archivgut der Verwaltung)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrrichtungen zum Betreiben des Archiv`s
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	25220200 - Archiv - GLM (ab 01.01.2020)
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 252202 Archiv - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-40**						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.429	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	36.659
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.429**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**36.659**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.389**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-36.659**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-39.389**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-36.659**
25	= Ergebnis	-39.389	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-36.659

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252202 Archiv - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40**						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.429	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.429**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.389**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	

Produktbeschreibung Produkt 253101 Tierpark (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der Anlage und der Tiere des Salzwedeler Tierparks
Zielgruppe	Einwohner, Gäste
Ziele	Erhaltung des Salzwedeler Tierparks
Zugeordnete Kostenstellen	25310100 - Tierpark
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 253101 Tierpark (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.285	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	190
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.300	4.400	4.300	3.700	3.700	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-4.810**	**-3.800**	**-6.700**	**-6.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-190**
10	Personalaufwendungen	66.390	70.900	76.300	77.900	79.400	81.000	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.319	25.200	22.600	22.600	22.600	22.600	2.536
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.679	7.300	9.600	9.700	9.700	9.800	2.401
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.985	8.000	11.900	11.800	11.000	11.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.373**	**111.400**	**120.400**	**122.000**	**122.700**	**124.400**	**4.937**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-111.563**	**-107.600**	**-113.700**	**-115.400**	**-116.700**	**-118.400**	**-4.747**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-111.563**	**-107.600**	**-113.700**	**-115.400**	**-116.700**	**-118.400**	**-4.747**
25	= Ergebnis	-111.563	-107.600	-113.700	-115.400	-116.700	-118.400	-4.747

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 253101 Tierpark (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.285	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.310**	**2.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	
9	Personalauszahlungen	66.390	70.900	76.300	77.900	79.400	81.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.361	25.200	22.600	22.600	22.600	22.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.671	7.300	9.600	9.700	9.700	9.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.422**	**103.400**	**108.500**	**110.200**	**111.700**	**113.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.112**	**-100.900**	**-106.200**	**-107.900**	**-109.400**	**-111.100**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.802						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.802**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.530	500	500	500	500	500	
13	+ Baumaßnahmen	146.048	3.000					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.578**	**3.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.776**	**-3.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 253101 Tierpark (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)	248,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.472,29 3.472,29
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								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		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**		**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**		**169.677,55** **171.677,55**

Produktbeschreibung Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hochstein
Erläuterungen	Bis 31.12.2016 über Eigenbetrieb "KultourBetrieb Salzwedel" bearbeitet. Auszahlungen erfolgten mittelbar über den Defizitausgleich unter Produkt 573201. Einzig Erstattungen an den Altmarkkreis für den Bücherbus wurde bis 2016 über dieses Produkt abgewicklet. ACHTUNG: Zuordnungsveränderung ab 01.04.2019 zu Amt 10 - Hauptamt ACHTUNG: Objektbewirtschaftung ab 01.04.2019 über neues Spiegelprodukt 272102 (verantw. Amt 23)
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 272102! Bereitstellung von Medien und Informationen über Ausleihe Veranstaltung (z.B. Lesungen) Bücherbus
Zielgruppe	Einwohner/Bürger, insbesondere auch Kinder/Jugendliche
Zugeordnete Kostenstellen	27210100 - Bibliotheken/Bücherein allgemein 27210101 - Stadt- und Kreisbibliothek 27210102 - Bücherbus
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV TH-10-272101 Bibliothek geförderte Aufwendungen

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.893	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.736	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	188
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	425	200	200	200	200	200	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.497	1.900	1.900	1.700	1.000	1.000	9
9	**= Ordentliche Erträge**	**-177.550**	**-168.900**	**-168.900**	**-168.700**	**-168.000**	**-168.000**	**-197**
10	Personalaufwendungen	500.494	536.800	569.800	581.100	592.800	604.700	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.903	66.300	63.800	63.800	63.800	63.800	4.133
13	+ Transferaufwendungen		13.000					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.644	11.200	29.600	29.700	30.000	30.100	1.884
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.699	3.500	4.100	2.400	1.400	1.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**593.740**	**630.800**	**667.300**	**677.000**	**688.000**	**699.600**	**6.018**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-416.190**	**-461.900**	**-498.400**	**-508.300**	**-520.000**	**-531.600**	**-5.821**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-416.190**	**-461.900**	**-498.400**	**-508.300**	**-520.000**	**-531.600**	**-5.821**
25	= Ergebnis	-416.190	-461.900	-498.400	-508.300	-520.000	-531.600	-5.821

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

P001 (Bibliothek - Schule): Zuschuss 1.800 € von insgesamt 2.250 € Gesamtkosten
P002 (Bibliothek Medien-Erwerb): Zuschuss 15.000 € von insgesamt 30.000 € Gesamtkosten
Zuwendungsvereinbarung Bibliotheksförderung mit dem AMK: 140.000 €

zu Zeilennummer 12

SPERRVERMERK
P001 und P002 entfällt gem § 6 Satz 2 Haushaltssatzung mit Bewilligung der Zuwendung

zu Zeilennummer 14

u.a. Online-Verbund Bibliotheken LSA
Nutzungspauschale für Fahrbibliothek in den Ortsteilen

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.893	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.721	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	293	200	200	200	200	200	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.498**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	
9	Personalauszahlungen	500.394	536.800	569.800	581.100	592.800	604.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.822	66.300	63.800	63.800	63.800	63.800	
12	+ Transferauszahlungen		13.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	23.170	11.200	29.600	29.700	30.000	30.100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.387**	**627.300**	**663.200**	**674.600**	**686.600**	**698.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.889**	**-459.300**	**-495.200**	**-506.600**	**-518.600**	**-530.600**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	7.321	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.321**	**10.000**	**19.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.321**	**-10.000**	**-19.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € Bibliothek	2.381,90	3.000,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen								4.456,59 4.456,59
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.381,90	3.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.790,70 39.790,70
Erläuterungen: 2025: Beschattung an den Fenstern der Bibliothek (innen)								
272101A136 BGA Bibliothek	4.939,52	7.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.289,45 43.289,45
Erläuterungen: 2025: u.a. neue Ausleihtheke								
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.321,42**	**10.000,00**	**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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**29.885,23** **78.885,23**

Produktbeschreibung Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen; Hausmeisterdienste
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	27210200 - Bibliotheken/Büchereien allgemein 27210201 - Stadt- und Kreisbibliothek
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	12.297	13.200	13.800	14.100	14.300	14.700	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.392	64.000	64.800	64.800	64.800	64.800	18.747
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	170		200	200	200	200	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.619	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.478**	**84.800**	**86.600**	**86.900**	**87.100**	**87.500**	**18.747**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-76.478**	**-84.800**	**-86.600**	**-86.900**	**-87.100**	**-87.500**	**-18.747**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-76.478**	**-84.800**	**-86.600**	**-86.900**	**-87.100**	**-87.500**	**-18.747**
25	= Ergebnis	-76.478	-84.800	-86.600	-86.900	-87.100	-87.500	-18.747

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	12.297	13.200	13.800	14.100	14.300	14.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.331	64.000	64.800	64.800	64.800	64.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	170		200	200	200	200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.798**	**77.200**	**78.800**	**79.100**	**79.300**	**79.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.798**	**-77.200**	**-78.800**	**-79.100**	**-79.300**	**-79.700**	
13	+ Baumaßnahmen	5.842		3.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.842**		**3.000**				
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.842**		**-3.000**				

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister	5.841,74							5.841,74 5.841,74
75 + Baumaßnahmen	5.841,74							5.841,74 5.841,74
272102H140 Zaunbau Bibliothek			3.000,00					3.000,00
75 + Baumaßnahmen			3.000,00					3.000,00
Erläuterungen: Erneuerung Einfriedung Bibliotheksgelände am PP Bücherbus, teilweise fehlt der Zaun komplett								
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.841,74**		**3.000,00**					**5.841,74** **8.841,74**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**5.841,74**		**3.000,00**					**5.841,74** **8.841,74**

Produktbeschreibung Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Stadtmarketing und Bürgermeister
Verantwortlich Produkt	Frau Kusian
Kurzbeschreibung	Ausrichtung und Unterstützung von Stadtfesten u.ä. Veranstaltungen 2025: Ausrichtung des 21. Altmärkischen Heimatfestes in Salzwedel (zeitgleich mit dem 27. Salzwedeler Hansefest) - dadurch zusätzliche Erträge und Aufwendungen
Zielgruppe	Städtische Initiativgruppen, Einwohner und Gäste
Ziele	Anbieten eines attraktiven Veranstaltungsangebotes Heimat- und Traditionspflege eigene/eigens koordinierte bzw.Kooperations-Veranstaltungen, z.B.: Tag des offenen Denkmals, Salzwedel am 2. Advent, Weihnachtsmarkt u.ä.
Zugeordnete Kostenstellen	28110101 - Städtische Veranstaltungen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48; TH-48-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395		53.600	500	500	500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	785	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	114		100	100	100		
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.294**	**-1.000**	**-55.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.500**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428	30.500	98.600	32.500	32.500	32.500	
13	+ Transferaufwendungen	5.500	6.500					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	114		200	200	200		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.042**	**39.000**	**103.800**	**34.700**	**34.700**	**34.500**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.748**	**-38.000**	**-48.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.000**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-6.748**	**-38.000**	**-48.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.000**	
25	= Ergebnis	-6.748	-38.000	-48.100	-33.100	-33.100	-33.000	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

P007 - Altmärkisches Hansefest / 2. Fortschreibung = Ansatzveränderungen innerhalb der Konten, aber ohne Veränderung des Eigenenteils von 15.000 Euro

zu Zeilennummer 12

P007 Altmärkische Heimatfest 2025: Erträge 55.100 € / Aufwendungen 70.100 € / Eigenanteil 15.000 €

zu Zeilennummer 14

2025: Altm. Heimatfest

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395		53.600	500	500	500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	450	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.845**	**1.000**	**55.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135	30.500	98.600	32.500	32.500	32.500	
12	+ Transferauszahlungen	5.500	6.500					
13	+ sonstige Auszahlungen		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.635**	**39.000**	**103.600**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.790**	**-38.000**	**-48.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	572						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572**						
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**572**						

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
281101A242 Weihnachtselch	-572,00							-572,00 -572,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	572,00							572,00 572,00
Erläuterungen: aus Spenden finanziert								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**-572,00**							**-572,00** **-572,00**
Gesamtsumme	**-572,00**							**-572,00** **-572,00**

Produktbeschreibung Produkt 281201 Kulturförderung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Tunger
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Projekte Förderung des Hanseat e.V. im Rahmen eines Vertrages
Zielgruppe	Einwohner, Vereine
Zugeordnete Kostenstellen	28120100 - Kulturförderung
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48; TH-48-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 281201 Kulturförderung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	49.000	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.000**	**49.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.000**	**-49.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-49.000**	**-49.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	
25	= Ergebnis	-49.000	-49.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

Einzeln veranschlager Zuschuss gem. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

281201-01 Hanseat e.V. (49.000 € / Jahr)
281201-02 Local Heroes (3.000 € / Jahr)

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281201 Kulturförderung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Transferauszahlungen	49.000	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.000**	**49.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.000**	**-49.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	

Produktbeschreibung Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Tunger
Kurzbeschreibung	Steuerung des Kulturamtes Entwicklung einer kultutellen Ausrichtung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	28120200 - Allgemeine Kulturverwaltung
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48; TH-48-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	80.405						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-80.405**						
10	Personalaufwendungen	95.923	20.000	19.700	20.100	20.400	20.800	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753	600	900	900	900	900	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.675**	**21.500**	**21.500**	**21.900**	**22.200**	**22.600**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.270**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.600**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-17.270**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.600**	
25	= Ergebnis	-17.270	-21.500	-21.500	-21.900	-22.200	-22.600	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

bis 05.2023 anteilige Erstattung der Geschäftsführungskosten FUS, danach unter 111401

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	80.405						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.405**						
9	Personalauszahlungen	95.923	20.000	19.700	20.100	20.400	20.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.753	600	900	900	900	900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.675**	**21.500**	**21.500**	**21.900**	**22.200**	**22.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.270**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.600**	

Produktbeschreibung Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Tunger
Kurzbeschreibung	ab 01.01.2025 Spiegelprodukt GLM unter 281302 Durchführung von Konzerten, Empfängen und Ausstellungen Vermietung
Zielgruppe	Einwohner und Besucher
Zugeordnete Kostenstellen	28130100 - Konzert- und Ausstellungshalle
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48; TH-48-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200	100	200				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-11.789**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
10	Personalaufwendungen	9.282	8.300	9.400	9.500	9.800	10.000	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340	14.900	1.600	1.600	1.600	1.600	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	417	700	700	700	700	700	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.773	6.800	500				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.812**	**30.700**	**12.200**	**11.800**	**12.100**	**12.300**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.023**	**-20.600**	**-2.000**	**-1.800**	**-2.100**	**-2.300**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-7.023**	**-20.600**	**-2.000**	**-1.800**	**-2.100**	**-2.300**	
25	= Ergebnis	-7.023	-20.600	-2.000	-1.800	-2.100	-2.300	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	11.635	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.344						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.979**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
9	Personalauszahlungen	9.282	8.300	9.400	9.500	9.800	10.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205	14.900	1.600	1.600	1.600	1.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	766	700	700	700	700	700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.253**	**23.900**	**11.700**	**11.800**	**12.100**	**12.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274**	**-13.900**	**-1.700**	**-1.800**	**-2.100**	**-2.300**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
281301A166 bewegliches Inventar 150 €-1.000 € (Sammelposten)		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 Investitionsförderungsmaßnahmen								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		4.016,45 10.016,45
Gesamtsumme Auszahlungen		**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**		**3.018,45** **9.018,45**

Produktbeschreibung Produkt 281302 Konzert- und Ausstellungshalle - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281302	Konzert- und Ausstellungshalle - GLM

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagenund Betriebsvorrichtungen zum betreiben der Mönchskirche als Konzert- und Ausstellungshalle
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	28130200 - Konzert- und Ausstellungshalle - GLM
Deckungskreise	DK 101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH), TH-23, TH23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 281302 Konzert- und Ausstellungshalle - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281302	Konzert- und Ausstellungshalle - GLM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	13.000	13.000	13.000	448
16	+ bilanzielle Abschreibungen			6.300	6.300	6.300	6.300	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**29.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**448**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-29.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-448**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-29.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-448**
25	= Ergebnis			-29.300	-19.300	-19.300	-19.300	-448

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2025: u.a. Rep. Dachrinne, Dachrinnenreinigung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281302 Konzert- und Ausstellungshalle - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281302	Konzert- und Ausstellungshalle - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	13.000	13.000	13.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**23.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-23.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	

Produktbeschreibung Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281401	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ortschaftsräte / Ortsvorsteher
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Runge
Erläuterungen	Verfügungsrahmen der Ortschaften im Planjahr 2025 (Einwohnerzahl vom 20.08.2024) Ortschaftsbudget: 5,00 €/Einwohner, Mindestbetrag 1.500 € je Ortschaft sowie "Pool-Budget" 5.000 € für besondere Anlässe Ansätze nicht gegenseitig deckungsfähig, Mittelübertragung je Budget gem. § 19 (1) KomHVO möglich (Ausnahme Pool-Budget) 1.500 € - Benkendorf (Einwohnerz. 160) 4.400 € - Brietz (Einwohnerz. 864) 2.100 € - Chüden (Einwohnerz. 405) 1.500 € - Dambeck (Einwohnerz. 301) 1.500 € - Henningen (Einwohnerz. 201) 1.500 € - Klein Gartz (Einwohnerz. 149) 1.500 € - Langenapel (Einwohnerz. 232) 1.500 € - Liesten (Einwohnerz. 251) 1.700 € - Mahlsdorf (Einwohnerz. 327) 2.300 € - Osterwohle (Einwohnerz. 444) 5.500 € - Pretzier (Einwohnerz. 1.099) 1.500 € - Riebau (Einwohnerz. 287) 2.800 € - Seebenau (Einwohnerz. 547) 1.900 € - Stappenbeck (Einwohnerz. 366) 2.100 € - Steinitz (Einwohnerz. 417) 1.500 € - Tylsen (Einwohnerz. 108) 1.500 € - Wieblitz - Eversdorf (Einwohnerz. 215) 1.500 € - Andorf (Einwohnerz. 283) 1.500 € - Barnebeck (Einwohnerz. 110) 5.000 € - Poolbudget 44.300 € - gesamt
Kurzbeschreibung	Verfügungsrahmen Ortschaften im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege
Zielgruppe	Einwohner, Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister
Zugeordnete Kostenstellen	28140100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281401	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.421**						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.119	44.500	44.300	44.300	44.300	44.300	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.119**	**44.500**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.698**	**-44.500**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**	**-400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-21.698**	**-44.500**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**	**-400**
25	= Ergebnis	-21.698	-44.500	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-400

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Brauchtumspflege in den Ortschaften (außer Pool-Budget), Konto 5271 möglich (39.300 €) - einzelne Ortschaftsbudgets siehe Produktbeschreibung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281401	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.171**						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.609	44.500	44.300	44.300	44.300	44.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.609**	**44.500**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.438**	**-44.500**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**	

Produktbeschreibung Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SOG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Herr Petruschkat
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 315402! Zurverfügungstellung einer Unterkunft für Wohnungslose sowie deren Bewirtschaftung und Unterhaltung
Zugeordnete Kostenstellen	31540100 - Obdachlosenunterkunft
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	400	400	400	400	400	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	122						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	154	100	100				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-584**	**-500**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	
10	Personalaufwendungen	26.771	8.300	8.700	8.800	9.100	9.200	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	423	200	300	300	300	300	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	154	200	200				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.016**	**10.000**	**10.500**	**10.400**	**10.700**	**10.800**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.432**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.400**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-33.432**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.400**	
25	= Ergebnis	-33.432	-9.500	-10.000	-10.000	-10.300	-10.400	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458	400	400	400	400	400	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	122						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	
9	Personalauszahlungen	26.771	8.300	8.700	8.800	9.100	9.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	423	200	300	300	300	300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.862**	**9.800**	**10.300**	**10.400**	**10.700**	**10.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.282**	**-9.400**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.400**	

Produktbeschreibung Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben der Obdachlosenunterkunft
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	31540200 - Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	551						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-551**						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524	18.000	8.200	8.200	8.200	8.200	7.423
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.677	600	600	100	100	100	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.200**	**18.600**	**8.800**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**7.423**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.649**	**-18.600**	**-8.800**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-7.423**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.649**	**-18.600**	**-8.800**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-7.423**
25	= Ergebnis	-2.649	-18.600	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-7.423

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	551						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551**						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383	18.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383**	**18.000**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**934**	**-18.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Andere Soziale Einrichtungen

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	GG, KVG LSA, Hauptsatzung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
Kurzbeschreibung	Sozialförderung Bezuschussung des Frauen- und Kinderhauses und des Mehrgenerationenhauses
Zielgruppe	Einwohner, schutzsuchende Frauen und Kinder
Ziele	Förderung der Kinder, Jugendlichen, Frauen und Senioren
Zugeordnete Kostenstellen	31560100 - Andere Soziale Einrichtungen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.500**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.500**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-13.500**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	
25	= Ergebnis	-13.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung:

315601-01 Frauen- und Kinderhaus (5.000 €)
315601-02 Mietkostenzuschuss Frauen- und Kinderhaus, interne Verrechnung (3.900 €)
315601-03 Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus (5.000 €) - StR v. 16.09.20 bis max. 31.12.2028

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Andere Soziale Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Transferauszahlungen	9.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.600**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.600**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	GG, KVG LSA, Hauptsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Jesper
Kurzbeschreibung	Sozialförderung vorgesehen ist Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus Salzwedel unter Inanspruchnahme von Förderung
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Förderung der Kinder, Jugendlichen, Frauen und Senioren
Zugeordnete Kostenstellen	31560200 - Andere Soziale Einrichtungen - GLM
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66.600				
9	**= Ordentliche Erträge**			**-66.600**				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**100.000**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-33.400**				
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-33.400**				
25	= Ergebnis			-33.400				

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SPERRVERMERK
Planung/Vorbereitung in 2025 zur Sanierung Objekt Sonnenstraße (315602H087) = 100.000 € (Konto 5291)
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung = 66.600 € (Konto 4141)
damit wird eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Verfahren erarbeitet

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66.600				
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**66.600**				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000				
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**100.000**				
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-33.400**				
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen				533.300	645.800		
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**533.300**	**645.800**		
13	+ Baumaßnahmen				800.000	806.400		
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**800.000**	**806.400**		
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				**-266.700**	**-160.600**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
315602H087 Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus (MGH)				266.700,00	160.600,00			427.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				533.300,00	645.800,00			1.179.100,00
75 + Baumaßnahmen				800.000,00	806.400,00			1.606.400,00
Erläuterungen: **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**

Produktbeschreibung Produkt 346101 Wohngeld (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII, WoGG, WoGVO
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
Erläuterungen	ab 2023: Wohngeldreform
Kurzbeschreibung	Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Zuschuss zu den Aufwendungen für den eigengenutzten Wohnraum (Lastenzuschuss)
Zugeordnete Kostenstellen	34610100 - Wohngeld
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 346101 Wohngeld (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	200	200	200	200	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.118						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	900	400	500	500	500	500	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.217**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	
10	Personalaufwendungen	231.154	300.500	308.800	314.900	321.300	327.700	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	145
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091	1.500	6.600	6.700	6.800	6.900	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.069**	**304.500**	**316.900**	**323.100**	**329.600**	**336.100**	**145**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-234.851**	**-304.000**	**-316.200**	**-322.400**	**-328.900**	**-335.400**	**-145**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-234.851**	**-304.000**	**-316.200**	**-322.400**	**-328.900**	**-335.400**	**-145**
25	= Ergebnis	-234.851	-304.000	-316.200	-322.400	-328.900	-335.400	-145

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 346101 Wohngeld (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	100	200	200	200	200	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.118						
6	+ sonstige Einzahlungen	330	400	500	500	500	500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.562**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**	
9	Personalauszahlungen	231.154	300.500	308.800	314.900	321.300	327.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.091	1.500	6.600	6.700	6.800	6.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.069**	**304.500**	**316.900**	**323.100**	**329.600**	**336.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.507**	**-304.000**	**-316.200**	**-322.400**	**-328.900**	**-335.400**	

Produktbeschreibung Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Neumann
Kurzbeschreibung	Übernahme des Gemeindeanteils für einen in Anspruch genommenen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflegestelle Defizitausgleich beim städtischen Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel Erstattung des Gemeindeanteils für in Anspruch genommene Plätze bei freien Trägern und Tagespflegestellen Erstattung des Gemeindeanteils bei auswärtiger Betreuung an die aufnehmende Gemeinde und umgekehrt direkte Kostenbeitragserhebung für den Platz bei Tagespflegepersonen (ab 01.01.2025)
Zielgruppe	Einwohner, EB Kita Salzwedel, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Tagespflegepersonen
Ziele	Finanzierung des Gemeindeanteils von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
Zugeordnete Kostenstellen	36510100 - Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-30; TH-30-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.500	21.500	21.500	21.500	13.030
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.847.347	1.013.000	966.100	703.400	703.400	703.400	13.760
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.847.347**	**-1.013.000**	**-987.600**	**-724.900**	**-724.900**	**-724.900**	**-26.790**
10	Personalaufwendungen	132.063	121.900	151.500	154.800	158.200	161.800	4.316
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400	
13	+ Transferaufwendungen	5.599.862						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.965	6.494.600	5.959.000	6.481.800	6.601.600	6.620.700	4.321.891
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.845.890**	**6.616.900**	**6.110.900**	**6.637.000**	**6.760.200**	**6.782.900**	**4.326.208**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.998.543**	**-5.603.900**	**-5.123.300**	**-5.912.100**	**-6.035.300**	**-6.058.000**	**-4.299.417**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.998.543**	**-5.603.900**	**-5.123.300**	**-5.912.100**	**-6.035.300**	**-6.058.000**	**-4.299.417**
25	= Ergebnis	-3.998.543	-5.603.900	-5.123.300	-5.912.100	-6.035.300	-6.058.000	-4.299.417

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

Kostenbeiträge der Eltern von Kindern bei Tagespflegepersonen

zu Zeilennummer 05

Gesetzlich endet die Geschwisterkindermäßigung für die Hortkinder zum 31.12.2024. Das Land erstattet den Ausfall erst im Folgejahr, so dass in 2025 noch die anteilige Erstattung auch für die Hortkinder vom Land einzuplanen ist. Da das Kabinett beschlossen hat, die Geschwisterermäßigung für den Hort in den Folgejahren fortzuführen, wird auch weiterhin mit den Hortkindern gerechnet. **Der Landtag muss hierüber aber noch entscheiden. Der Entwurf für ein entsprechendes Änderungsgesetz liegt vor. Eine Gesetzesänderung wird für Dezember 2024 erwartet.**

zu Zeilennummer 14

Die Erhöhung im Jahr 2026 im Vergleich zu 2025 resultiert aus wesentlich geringeren Zuweisungen des Landes und Landkreises auf Grund verminderter Kinderzahlen zum Stichtag.

zu Zeilennummer 14

Defizitausgleich Eigenbetrieb laut Wirtschaftsplan enthalten:

2025 = 3.220.900 €
2026 = 3.796.400 €
2027 = 3.927.300 €
2028 = 3.949.300 €

zu Zeilennummer 14

Hier enthalten ist der Gemeindeanteil an die Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen und auch der an die Kita - Träger zu erstattende Kostenbeitragsausfall aufgrund der Geschwisterkindermäßigungsregelung des § 13 (4) KiFöG LSA.

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

zu Zeilennummer 14

In diesem Haushaltsansatz sind die nach den Zuweisungen des Landes und Landkreises, sowie der Kostenbeiträge der Eltern verbleibenden Kosten für ca. 140 Vollzeitkräfte im pädagogischen Bereich und die Kosten für technisches Personal für Reinigung, Hausmeister, Hauswirtschaftskräfte und Verwaltung, sowie die sonstigen Betriebskosten bei den Freien Trägern und beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten enthalten. Dabei werden die Betreuungsschlüssel durch gesetzliche Vorgaben des Landes bestimmt (KiföG).
Der Planansatz enthält keine Kostenbeitragserhöhung für die Eltern.

zu Zeilennummer 14

- Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Abrechnung der freien Träger, Konto 5458, möglich (500.000 €)
- Rückstellungsauflösung aus Rückstellungsbildung im Jahresabschluss 2024 für offene Abrechnungen freier Träger berücksichtigt

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.500	21.500	21.500	21.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.804.163	1.013.000	966.100	703.400	703.400	703.400	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.804.163**	**1.013.000**	**987.600**	**724.900**	**724.900**	**724.900**	
9	Personalauszahlungen	130.341	121.900	151.500	154.800	158.200	161.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400	
12	+ Transferauszahlungen	5.563.193						
13	+ sonstige Auszahlungen	174.325	6.494.600	6.459.000	6.481.800	6.601.600	6.620.700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.867.859**	**6.616.900**	**6.610.900**	**6.637.000**	**6.760.200**	**6.782.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.063.696**	**-5.603.900**	**-5.623.300**	**-5.912.100**	**-6.035.300**	**-6.058.000**	

Produktbeschreibung Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Bierstedt
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Angebot von vielfältigen und sicheren Spielmöglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	36610100 - Kinderspiel- und Bolzplätze
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.953	5.000	15.000	14.600	11.700	11.100	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-11.953**	**-5.000**	**-15.000**	**-14.600**	**-11.700**	**-11.100**	
10	Personalaufwendungen	43.137	51.900	58.600	59.700	60.900	62.100	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.884	36.800	37.000	17.000	17.000	17.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854	1.600	2.700	2.800	2.800	2.900	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.775	23.700	40.000	47.300	41.700	40.200	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.650**	**114.000**	**138.300**	**126.800**	**122.400**	**122.200**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-91.697**	**-109.000**	**-123.300**	**-112.200**	**-110.700**	**-111.100**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-91.697**	**-109.000**	**-123.300**	**-112.200**	**-110.700**	**-111.100**	
25	= Ergebnis	-91.697	-109.000	-123.300	-112.200	-110.700	-111.100	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

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

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	43.137	51.900	58.600	59.700	60.900	62.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.734	36.800	37.000	17.000	17.000	17.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.854	1.600	2.700	2.800	2.800	2.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.724**	**90.300**	**98.300**	**79.500**	**80.700**	**82.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.724**	**-90.300**	**-98.300**	**-79.500**	**-80.700**	**-82.000**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	7.650	22.200					
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.650**	**22.200**					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.456	183.400	88.000	35.000	35.000	35.000	
13	+ Baumaßnahmen	24.252		10.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.709**	**183.400**	**98.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.059**	**-161.200**	**-98.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	26.708,64	25.000,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen								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		105.338,94 245.338,94
75 + Baumaßnahmen	24.252,19							32.708,41 32.708,41
Erläuterungen: 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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					55.000,00 90.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00	35.000,00					55.000,00 90.000,00
Erläuterungen: 2024: kreatives Spielgerät, Trainingsmöglichkeiten für Jung und Alt 2025: Wasserspielplatz								
366101A232 Spielplatz Kemnitz		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
366101A234 Spielplatz Brietz		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
366101A250 Kletteranlage Spielplatz Mahlsdorf			8.000,00					8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00					8.000,00
366101A251 Spielgeräte OT Benkendorf			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
366101H139 Stabmattenzaun Spielplatz Mahlsdorf / B71			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Spielplatz am DGH Mahlsdorf								
Gesamtsumme Auszahlungen	**26.708,64**	**183.400,00**	**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**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**270.736,26** **473.736,26**

Produktbeschreibung Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Vertrag mit dem Betreiber
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Jugendarbeit mit Zuschüssen
Zielgruppe	Heranwachsende und Jugendliche, insbesondere im Alter von 14 bis 18 Jahren
Ziele	Ziel ist es insbesondere, den Jugendlichen die vielfältigen Angebote an kulturellen, sportlichen, musikalischen und sonstigen Projekten und Betätigungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Zugeordnete Kostenstellen	36610200 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.539						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.539**						
13	+ Transferaufwendungen	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**6.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-62.461**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-6.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-62.461**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-6.000**
25	= Ergebnis	-62.461	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-6.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff 13 Hauptsatzung

366102-01 Jugendtreff Sonnenstraße (60.000 €) - StR. v. 16.09.20 max. bis 31.12.2028
366102-02 Aktion Musik e.V. (6.000 €)
366102-03 unbesetzt
366102-04 Vereinsförderung Kinder und Jugendliche je 15 € Kind/Jugendlicher (20.000 €)

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	3.539						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.539**						
12	+ Transferauszahlungen	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.461**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	

Produktbeschreibung Produkt 421101 Sportförderung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Förderrichtlinie der Hansestadt Salzwedel
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	ab 2024: Zuschüsse für Kinder und Jugendliche in Sportvereinen (20.000 €) erfolgen durch StR.Beschluss v. 08.02.23 nun über Produkt 366102 und richten sich an alle Vereine, die Kinder und Jugendliche betreuen
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an verschiedene Vereine
Zielgruppe	Sportvereine- und verbände
Ziele	Gewährleistung einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche sowie Gesundheitsvorsorge
Zugeordnete Kostenstellen	42110100 - Sportförderung
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-421101; TH-10-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	17.895						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.895**						
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.895**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-17.895**						
25	= Ergebnis	-17.895						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 421101 Sportförderung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Transferauszahlungen	17.895						
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.895**						
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.895**						

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport (50%)
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 424102! Bereitstellung für Schulsport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung und sonstige Nutzung; Vergabe von Nutzungszeiten und ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Turn- und Sporthallen, Stadien, Sportaußenanlagen, Sondersportstätten; Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars
Zielgruppe	Schüler, Jugendliche, Sportvereinsmitglieder
Ziele	Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung der Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine
Zugeordnete Kostenstellen	42420100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 42410101 - Turnhalle Südbockhorn 42410102 - Turnhalle Thälmannstraße 42410103 - Ringerhalle Thälmannstraße 42410104 - Turnhalle Pretzier 42410105 - Turnhalle Henningen 42410106 - Tennisplatz Dämmchenweg (kein wirtschaftliches Eigentum) 42410107 - Skateboardanlage Dämmchenweg 42410108 - Kleinsportanlage Ziegeleistraße 42410109 - Werner- Seelenbinder- Stadion Böddenstedter Weg 42410110 - Sportanlage Schillerstraße (Flora) 42410111 - unbesetzt 42410112 - Sportanlage Pretzier 42410113 - Sportanlage Langenapel 42410114 - Sportanlage Liesten 42410115 - Sportanlage Chüden 42410116 - Sportanlage Brietz 42410117 - Bowlingbahn Mahlsdorf 42410118 - Kleinsportanlage Thälmannstraße 42410119 - Multifunktionshalle Perver
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.602	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.781	3.700	3.100				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-7.383**	**-11.700**	**-8.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.533	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	8.597
13	+ Transferaufwendungen		6.300					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	152
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.490	13.600	12.800	10.300	12.600	12.200	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.777**	**110.700**	**105.600**	**103.100**	**105.400**	**105.000**	**8.749**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-112.394**	**-99.000**	**-97.500**	**-98.100**	**-100.400**	**-100.000**	**-8.749**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-112.394**	**-99.000**	**-97.500**	**-98.100**	**-100.400**	**-100.000**	**-8.749**
25	= Ergebnis	-112.394	-99.000	-97.500	-98.100	-100.400	-100.000	-8.749

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000					
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.505**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.949	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	
12	+ Transferauszahlungen		6.300					
13	+ sonstige Auszahlungen	2.754	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.703**	**97.100**	**92.800**	**92.800**	**92.800**	**92.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.199**	**-89.100**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.431	56.000	22.000	16.000	16.000	16.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.431**	**56.000**	**22.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.431**	**-56.000**	**-22.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	1.181,32	5.000,00	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	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	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00		10.209,10 46.209,10
Erläuterungen: 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**	**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**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**		**69.691,49** **139.691,49**

Produktbeschreibung Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport (50%)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben von Sportanlagen; Hausmeisterdienste
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	42410200 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanalgen - Immobilienmanagement 42410201 - Turnhalle Südbockhorn - Immobilienmanagement 42410202 - Turnhalle Thälmannstraße - Immobilienmanagement 42410203 - Ringerhalle Thälmannstraße - Immobilienmanagement 42410204 - Turnhalle Pretzier - Immobilienmanagement 42410205 - Turnhalle Henningen - Immobilienmanagement 42410207 - Skateboardanlage Dämmchenweg - Immobilienmanagement 42410208 - Kleinsportanlage Ziegeleistraße - Immobilienmanagement 42410209 - Werner-Seelenbinder-Stadion - Immobilienmanagement 42410210 - Sportplatz Schillerstraße (Flora) - Immobilienmanagement 42410212 - Sportanlage Pretzier - Immobilienmanagement 42410213 - Sportanlage Langenapel - Immobilienmanagement 42410214 - Sportanlage Liesten - Immobilienmanagement 42410215 - Sportanlage Chüden - Immobilienmanagement 42410216 - Sportanlage Brietz - Immobilienmanagement 42410217 - Bowlingbahn Mahlsdorf - Immobilienmanagement 42410218 - Kleinsportanlage Thälmannstraße - Immobilienmanagement 42410219 - Multifunktionshalle St.- Georg- Straße - Immobilienmanagement
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	30.358	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.839	21.900	45.800	45.800	45.800	45.000	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-55.692**	**-28.900**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.000**	
10	Personalaufwendungen	94.523	99.600	116.500	118.800	121.200	123.500	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.925	140.000	371.000	156.000	166.000	156.000	49.921
13	+ Transferaufwendungen	12.900	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527	300	2.200	2.200	2.300	2.300	10
16	+ bilanzielle Abschreibungen	101.089	95.600	224.100	221.800	220.000	218.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**368.964**	**350.300**	**728.600**	**513.600**	**524.300**	**514.600**	**49.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-313.272**	**-321.400**	**-675.800**	**-460.800**	**-471.500**	**-462.600**	**-49.930**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-313.272**	**-321.400**	**-675.800**	**-460.800**	**-471.500**	**-462.600**	**-49.930**
25	= Ergebnis	-313.272	-321.400	-675.800	-460.800	-471.500	-462.600	-49.930

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

- Proj. K101 = Dekarbonisierung Wärmeverbrauch Objekt Sozialtrakt Stadion

- Baumpflegearbeiten auf Sportstätten, Kontrollen auf Verkehrssicherheit noch nicht abgeschlossen

- Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO, Konto 5211, möglich (70.000 €)

- 2025: Erneuerung Sprunggrube und Anlaufbahn Sportplatz (GS Lessing)
- 2025: Erneuerung Oberfläche Laufbahn Sportplatz (GS Lessing)
- 2025: Erneuerung Tartanbahn Stadion
- 2025: Erneuerung Dachstuhl Ringerhalle

zu Zeilennummer 13

einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung:

424102-01 Sportplatz Liesten Bewirtschaftung (1.000 €)
424102-02 Sportplatz Langenapel Bewirtschaftung (3.000 €)
424102-03 Ringerhalle Salzwedel Bewirtschaftung (2.500 €)
424102-04 Sportplatz Ritze Bewirtschaftung (2.800 €)
424102-05 Sportplatz Brietz Bewirtschaftung (2.500 €)
424102-06 Sportplatz Pretzier Bewirtschaftung (3.000 €)

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	18.277	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.772**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
9	Personalauszahlungen	94.523	99.600	116.500	118.800	121.200	123.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.371	140.000	371.000	156.000	166.000	156.000	
12	+ Transferauszahlungen	12.900	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.531	-11.500	-9.600	-9.600	2.300	2.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.325**	**242.900**	**492.700**	**280.000**	**304.300**	**296.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.553**	**-235.900**	**-485.700**	**-273.000**	**-297.300**	**-289.600**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	94.176	733.200	398.700	797.400			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.176**	**733.200**	**398.700**	**797.400**			
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	13.835						
13	+ Baumaßnahmen	86.645	1.569.900	780.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.480**	**1.569.900**	**780.000**				
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.304**	**-836.700**	**-381.300**	**797.400**			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße	17.896,34							7.142,38 7.142,38
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-797.400,00				908.384,75 492.284,75
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	64.150,26	733.200,00	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					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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**					**1.821.957,81** **2.601.957,81**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-94.176,05**	**-733.200,00**	**-398.700,00**	**-797.400,00**				**-877.776,05** **-2.073.876,05**
Gesamtsumme	**6.304,19**	**836.700,00**	**381.300,00**	**-797.400,00**				**944.181,76** **528.081,76**

Produktbeschreibung Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Entgelttarif
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport (50%)
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 424202! Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Bädern und Zusatzeinrichtungen (z.B. Sauna, Solarium); Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln, Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
Zielgruppe	Einwohner, Gäste
Ziele	Sicherstellung des Schwimmunterrichts und das Vorhalten eines vielfältigen Freizeitangebotes
Zugeordnete Kostenstellen	42420100 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern 42420101 - Hallenbad Salzwedel 42420102 - Freibad Salzwedel 42420103 - Waldbad Liesten
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	144.888	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000	2.916
6	+ sonstige ordentliche Erträge	760		700	700			
9	**= Ordentliche Erträge**	**-145.648**	**-166.000**	**-170.700**	**-170.700**	**-170.000**	**-170.000**	**-2.916**
10	Personalaufwendungen	352.888	380.900	443.000	451.900	460.800	470.200	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.670	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	1.827
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.822	10.900	25.900	26.300	26.800	27.300	95
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.771	21.600	36.800	32.100	28.600	22.700	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**433.151**	**468.900**	**561.200**	**565.800**	**571.700**	**575.700**	**1.921**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-287.503**	**-302.900**	**-390.500**	**-395.100**	**-401.700**	**-405.700**	**995**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-287.503**	**-302.900**	**-390.500**	**-395.100**	**-401.700**	**-405.700**	**995**
25	= Ergebnis	-287.503	-302.900	-390.500	-395.100	-401.700	-405.700	995

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	145.120	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	10.684						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.804**	**166.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
9	Personalauszahlungen	348.238	380.900	443.000	451.900	460.800	470.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.017	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	25.880	10.900	25.900	26.300	26.800	27.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.135**	**447.300**	**524.400**	**533.700**	**543.100**	**553.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.331**	**-281.300**	**-354.400**	**-363.700**	**-373.100**	**-383.000**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah men	7.040						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.040**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	25.762	18.700	45.000	15.000	15.000	15.000	
13	+ Baumaßnahmen	7.171	50.000	130.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.933**	**68.700**	**175.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.893**	**-68.700**	**-175.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	9.416,29	5.000,00	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	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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		36.896,82 103.896,82
Erläuterungen: 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					50.000,00 180.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	130.000,00					50.000,00 180.000,00
Erläuterungen: Die vorhandene Rutsche ist alt und hat Schäden. Wiederholte Reparaturen führten nicht zu dauerhafter Instandhaltung. 2024: Abriß und Abschlagszahlung / 2025: Neubau								
Gesamtsumme Auszahlungen	**32.933,24**	**68.700,00**	**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**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**162.995,34 382.995,34**

Produktbeschreibung Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport (50%)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstiger Freiflächen, Hausmeisterdienste
Zielgruppe	Verwaltung
Ziele	kostendeckende Bewirtschaftung und Erhaltung
Zugeordnete Kostenstellen	42420200 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Immobilienmanagement 42420201 - Hallenbad Salzwedel - Immobilienmanagement 42420202 - Freibad Salzwedel - Immobilienmanagement 42420203 - Waldbad Liesten - Immobilienmanagement
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	30.157	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.198	1.900	200	200	200	200	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-33.354**	**-30.900**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	
10	Personalaufwendungen	52.251	55.700	51.500	52.500	53.500	54.600	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.345	698.000	742.500	649.500	549.500	549.500	4.489
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	748		800	800	800	800	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	98.108	91.700	83.700	83.700	83.700	82.700	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**717.452**	**845.400**	**878.500**	**786.500**	**687.500**	**687.600**	**4.489**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-684.097**	**-814.500**	**-849.300**	**-757.300**	**-658.300**	**-658.400**	**-4.489**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-684.097**	**-814.500**	**-849.300**	**-757.300**	**-658.300**	**-658.400**	**-4.489**
25	= Ergebnis	-684.097	-814.500	-849.300	-757.300	-658.300	-658.400	-4.489

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

- Proj. K100 = Dekarbonisierung Wärmeverbrauch Obj. Schwimmhalle

- Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich, Konto 5211* (70.000 €)

2025: Filtersanierung Hallenbad, Erneuerung Fenster Foyer Südseite und Windfang Hallenbad, Fliesenarbeiten Hallenbad, Erneuerung Rinnenroste Freibad, Unterhaltung Personal-WC Hallenbad
2026: Eneuerung Fenster Foyer Westseite Hallenbad, Regenentwässerung Sozialtrakt Freibad

zu Zeilennummer 12

Baumkontrollen und Baumpflege erforderlich

zu Zeilennummer 12

Einsparung Strom- und Fernwärmekosten Schwimmhalle durch verschiedene Maßnahmen (Dekarbonisierung und Eigenverbrauch aus PV-Anlage) ab 2026ff

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	30.344	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	48						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.392**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	
9	Personalauszahlungen	52.751	55.700	51.500	52.500	53.500	54.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.516	698.000	742.500	649.500	549.500	549.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	60.430		800	800	800	800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**765.696**	**753.700**	**794.800**	**702.800**	**603.800**	**604.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-735.304**	**-724.700**	**-765.800**	**-673.800**	**-574.800**	**-575.900**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ Baumaßnahmen	18.562	20.000	20.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.774**	**21.000**	**21.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.774**	**-21.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424202A216 Sammelposten Bäder-GLM	4.211,73	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		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
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: sicherer Zugang zur Unterhaltung des Daches erforderlich (Arbeitsschutz)								
Gesamtsumme Auszahlungen	**17.102,81**	**21.000,00**	**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**	**21.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**38.102,81** **62.102,81**

Produktbeschreibung Produkt 511101 Räumliche Planung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511101	Räumliche Planung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BNatSchG, LPlG, NatSchG LSA, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr v. Ahlen
Kurzbeschreibung	allgemeine Aufgaben der städtischen Planung Mitwirkung bei der Regionalplanung, Bauleitplanung, Sicherung der Bauleitplanung weitere städtebauliche Planungen Umwelt- und Verkehrsplanung Stadtgestaltung/Stadtpläne Kontoführung für ökologische Ausgleichmaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner, Investoren
Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung
Zugeordnete Kostenstellen	51110100 - Räumliche Planung
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV TH-60-511101 Planungsleistungen für Dritte - erstattungsfähig

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 511101 Räumliche Planung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511101	Räumliche Planung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
9	**= Ordentliche Erträge**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	
10	Personalaufwendungen	46.169	208.100	96.800	98.800	100.700	102.700	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	325
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	885	300	1.700	1.700	1.800	1.500	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.929**	**293.900**	**184.000**	**186.000**	**188.000**	**189.700**	**325**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.929**	**-218.900**	**-109.000**	**-111.000**	**-113.000**	**-114.700**	**-325**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-61.929**	**-218.900**	**-109.000**	**-111.000**	**-113.000**	**-114.700**	**-325**
25	= Ergebnis	-61.929	-218.900	-109.000	-111.000	-113.000	-114.700	-325

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Kostenerstattung für Planungen nach Einzelbedarf (z.B. B-Plan-Änderung) - Erträge stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit Aufwendungen in Pos. 12

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511101 Räumliche Planung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511101	Räumliche Planung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
9	Personalauszahlungen	56.219	208.100	96.800	98.800	100.700	102.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.559	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	939	300	1.700	1.700	1.800	1.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.717**	**293.900**	**184.000**	**186.000**	**188.000**	**189.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.717**	**-218.900**	**-109.000**	**-111.000**	**-113.000**	**-114.700**	

Produktbeschreibung Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, KVG LSA, Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau V. Schneider
Erläuterungen	Ab 2016 alle Transfererträge und -aufwendungen die im Zusammenhang mit den Städtebauprogrammen "Städtebaulicher Denkmalschutz" und "Stadtumbau Ost" stehen und nicht dem eigenen Anlagevermögen dienen. Dies betrifft Zuschüsse an Private, Wohnungsbauunternehmen usw. sowie die entsprechenden Fördermittel hierfür. Für die endgültige Bewilligung eines Zuschusses sind die Vorschriften der Hauptsatzung der Hansestadt Salzwedel bindend. ab 2019: Hier Veranschlagung der Ausgleichsbeiträge aus Stadtumbauprogrammen (div. Projekte, investiv)
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Abrechnung von Fördermitteln im Rahmen der städtebaulichen Sanierung, des Förderprogramms Stadtumbau-Ost, des städtebaulichen Denkmalschutzes und der städtebaulichen Sonderprogramme, Dorferneuerung (ALFF) Formulierung von Sanierungszielen Erstellung Städtebauliches Konzept Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge
Zielgruppe	Einwohner, Investoren
Ziele	Sanierung und Entwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Zugeordnete Kostenstellen	51120100 - Räumliche Entwicklung
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV TH-60-511201 Transferaufwendungen - räuml. Entwicklung / Stadtumbau TH-60-511201A Budget Zukunftswerkstatt

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.052	2.197.200	1.336.300	3.409.300	592.900	371.900	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-992.052**	**-2.197.200**	**-1.336.300**	**-3.409.300**	**-592.900**	**-371.900**	
10	Personalaufwendungen	74.017	123.700	77.200	78.800	80.300	82.000	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.698	192.300	135.300	40.300	40.300	40.300	
13	+ Transferaufwendungen	810.799	2.051.200	1.885.900	3.397.300	580.900	359.900	291.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224	300	1.400	1.400	1.400	1.500	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.816	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.053.554**	**2.376.000**	**2.108.300**	**3.526.300**	**711.400**	**492.200**	**291.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.502**	**-178.800**	**-772.000**	**-117.000**	**-118.500**	**-120.300**	**-291.250**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-61.502**	**-178.800**	**-772.000**	**-117.000**	**-118.500**	**-120.300**	**-291.250**
25	= Ergebnis	-61.502	-178.800	-772.000	-117.000	-118.500	-120.300	-291.250

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

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 €)

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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 Katharienkirche 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

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 Graffitibeseitigung gem. 19 (1) KomHVO einmalig möglich (Konto 5318* = 12.000 Euro)

zu Zeilennummer 13

Einzeln veranschlager Zuschuss gem. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

511201-01 Graffitibeseitigung und Wandgestaltung (12.000 €)

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.052	2.197.200	1.336.300	3.409.300	592.900	371.900	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**992.052**	**2.197.200**	**1.336.300**	**3.409.300**	**592.900**	**371.900**	
9	Personalauszahlungen	74.017	123.700	77.200	78.800	80.300	82.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.057	192.300	135.300	40.300	40.300	40.300	
12	+ Transferauszahlungen	877.725	2.051.200	1.885.900	3.397.300	580.900	359.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.127	300	1.400	1.400	1.400	1.500	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	8.513	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.054.440**	**2.376.000**	**2.108.300**	**3.526.300**	**711.400**	**492.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.388**	**-178.800**	**-772.000**	**-117.000**	**-118.500**	**-120.300**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	72.919	87.700	92.800	70.000	70.000	70.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.919**	**87.700**	**92.800**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
13	+ Baumaßnahmen		19.700	25.400				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**19.700**	**25.400**				
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.919**	**68.000**	**67.400**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte	-72.919,00	-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 Investitionsförderungsmaßnahmen	72.919,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		391.298,00 671.298,00

Erläuterungen:

Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden

Verwendung der Mittel zweckgebunden und zeitlich befristet !!!

2. Fortschreibung: Verwendung der bis 31.12.2024 angesparten Mittel = 444.738 € (IST) zzgl. Ausgleichsbeiträge 2025 bis 2028 = 280.000 € (PLAN)

davon für Holzmarktstraße Eigenanteil 541101S107 = 255.000 € / Kramstraße 54111S108 = 90.000 € / Rest angespart = 379.738 € (z.B. für Chüdenstraße)

511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT		2.000,00	2.600,00					2.000,00 4.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		17.700,00	22.800,00					17.700,00 40.500,00
75 + Baumaßnahmen		19.700,00	25.400,00					19.700,00 45.100,00

Erläuterungen:

Bewilligung liegt vor

2025: Umfeldgestaltung Wasserturm

i.V.m. K006

Gesamtsumme Auszahlungen		**19.700,00**	**25.400,00**					**19.700,00 45.100,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-72.919,00**	**-87.700,00**	**-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**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**		**-389.298,00 -666.698,00**

Produktbeschreibung Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Sperling
Kurzbeschreibung	Bodenordnungsverfahren, Enteignung grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßenbenennung und Hausnummerierung
Zielgruppe	Einwohner
Zugeordnete Kostenstellen	51150100 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512	800	800	800	800	800	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-512**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**512**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**512**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	
25	= Ergebnis	512	800	800	800	800	800	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512	800	800	800	800	800	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	

Produktbeschreibung Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521101	Maßnahmen der Bauaufsicht

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr v. Ahlen
Kurzbeschreibung	Genehmigungsverfahren: Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB; Stellungnahme der Gemeinde Kenntnisgabeverfahren: Erschließungsbescheinigungen Freistellungsverfahren: Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA Vorkaufsrechtserklärungen allgemeine Anfragen von Sachverständigenbüros, etc. zu bauplanungsrechtlichen Problemen Sanierungsgenehmigungen Löschungsbewilligungen (Grundschulden) Bescheinigung für Einkommenssteuer Erschließungsbescheinigungen
Zielgruppe	Bürger, Investoren, Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	52110100 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521101	Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.870	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	1.442
9	**= Ordentliche Erträge**	**-23.870**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-1.442**
10	Personalaufwendungen	79.936	75.700	91.400	93.200	95.100	97.000	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	500	500	500	500	500	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722	700	2.100	2.100	2.200	2.200	523
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.358**	**76.900**	**94.000**	**95.800**	**97.800**	**99.700**	**523**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.488**	**-54.900**	**-72.000**	**-73.800**	**-75.800**	**-77.700**	**919**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-58.488**	**-54.900**	**-72.000**	**-73.800**	**-75.800**	**-77.700**	**919**
25	= Ergebnis	-58.488	-54.900	-72.000	-73.800	-75.800	-77.700	919

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521101	Maßnahmen der Bauaufsicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.836	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.836**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	
9	Personalauszahlungen	79.936	75.700	91.400	93.200	95.100	97.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	500	500	500	500	500	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.722	700	2.100	2.100	2.200	2.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.358**	**76.900**	**94.000**	**95.800**	**97.800**	**99.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.522**	**-54.900**	**-72.000**	**-73.800**	**-75.800**	**-77.700**	

Produktbeschreibung Produkt 523101 Denkmalpflege (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523101	Denkmalpflege

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Oblinger-Grohmeier
Erläuterungen	teilweise freiwillig: 50%
Kurzbeschreibung	Stellungnahmen zur Beteiligung am Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für die Bauleitplanung Dokumentation von Baudenkmalen und Gedenkstätten Unterhaltung der historischen Bauten Beschilderung von Denkmälern
Zielgruppe	Einwohner, Denkmaleigentümer
Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von eigenen Kulturdenkmälern; Abwendung von Gefährdungen
Zugeordnete Kostenstellen	52310100 - Denkmalpflege
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte TH-60-523101 bauliche Unterhaltung 523101 - gefördert

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 523101 Denkmalpflege (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523101	Denkmalpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.000	136.000	64.000			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	17						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-17**	**-136.000**	**-136.000**	**-64.000**			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.064	234.100	227.500	137.500	57.500	57.500	8.416
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	278	300	300	300	300	300	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.555**	**234.500**	**227.900**	**137.900**	**57.900**	**57.900**	**8.416**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.538**	**-98.500**	**-91.900**	**-73.900**	**-57.900**	**-57.900**	**-8.416**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-63.538**	**-98.500**	**-91.900**	**-73.900**	**-57.900**	**-57.900**	**-8.416**
25	= Ergebnis	-63.538	-98.500	-91.900	-73.900	-57.900	-57.900	-8.416

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

H112 - Stadtmauer
Bewilligungsbescheid für 2025 liegt vor

zu Zeilennummer 02

SPERRVERMERK

H112 gilt für Ansätze in 2026 (Aufwand = 80.000 € / Ertrag = 64.000 €)
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung

zu Zeilennummer 12

H112 - Stadtmauer

Fördermaßnahme i.V.m. Pos. 02

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 523101 Denkmalpflege (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523101	Denkmalpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.000	136.000	64.000			
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	17						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17**	**136.000**	**136.000**	**64.000**			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.376	234.100	227.500	137.500	57.500	57.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	44	100	100	100	100	100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.420**	**234.200**	**227.600**	**137.600**	**57.600**	**57.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.403**	**-98.200**	**-91.600**	**-73.600**	**-57.600**	**-57.600**	

Produktbeschreibung Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau S. Meyer
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53110100 - Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	609.141	615.000	555.000	600.000	600.000	600.000	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-609.141**	**-615.000**	**-555.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**609.141**	**615.000**	**555.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**609.141**	**615.000**	**555.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	
25	= Ergebnis	609.141	615.000	555.000	600.000	600.000	600.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	609.281	615.000	555.000	600.000	600.000	600.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.281**	**615.000**	**555.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.281**	**615.000**	**555.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	

Produktbeschreibung Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532101	Konzessionen Gasversorgung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau S. Meyer
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53210100 - Konzession Gasversorgung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532101	Konzessionen Gasversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.434	93.300	85.000	85.000	85.000	85.000	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-52.434**	**-93.300**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**52.434**	**93.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**52.434**	**93.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	
25	= Ergebnis	52.434	93.300	85.000	85.000	85.000	85.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532101	Konzessionen Gasversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	67.204	93.300	85.000	85.000	85.000	85.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.204**	**93.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.204**	**93.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	

Produktbeschreibung Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Wegenutzungsvertrag (Konzessionsvertrag)
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau S. Meyer
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechtes zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53410100 - Konzessionen Fernwärmeversorgung

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.231	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-35.231**	**-43.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**35.231**	**43.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**35.231**	**43.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
25	= Ergebnis	35.231	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	35.150	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.150**	**43.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.150**	**43.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

Produktbeschreibung Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Erläuterungen	Endet zum 31.12.2023 !!! Die Realisierung von zukunftsfähigen Breitbandanschlüssen in bislang unterversorgten Gebieten ist zum 31.12.2023 abgeschlossen. Das Land Sachsen-Anhalt gewährte für das Vorhaben Fördermittel von insgesamt 4.038.155 €.
Kurzbeschreibung	Voruntersuchungen/-planungen bis 2018 unter Produkt 571101 (Wirtschaftsförderung)
Zielgruppe	Einwohner, Institutionen/Schulen, Gewerbebetriebe
Ziele	Verbesserung der Breitbandversorgung
Zugeordnete Kostenstellen	53610100 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48-536101

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.897						
3	+ sonstige Transfererträge	661.014						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.826.911**						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.571						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**961.571**						
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**865.339**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**865.339**						
25	= Ergebnis	865.339						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.897						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.165.897**						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.143						
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.923.143**						
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-757.246**						

Produktbeschreibung Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Klinger
Kurzbeschreibung	Führung Straßenkataster Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen inkl. Vorbereitung der Planung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung), Buswartehallen und Lärmschutzwänden Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen inkl. Vorbereitung der Planung Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau und Betrieb von Brücken und Tunneln Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Geh- und Radwegen Kostenbeteiligungen bei Gemeinschaftsvorhaben Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Rückabwicklung dieser
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer, Straßenanlieger (Eigentümer)
Ziele	Bereitstellung von sicheren Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln sowie Geh- und Radwegen
Zugeordnete Kostenstellen	54110100 - Gemeindestraßen - Maßnahmen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-541101; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.424	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	559.962	559.200	561.500	560.700	558.700	558.400	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-565.884**	**-561.700**	**-566.500**	**-565.700**	**-563.700**	**-563.400**	
10	Personalaufwendungen	473.724	753.100	654.000	667.000	680.400	694.000	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.520	1.311.400	882.900	947.900	687.900	687.900	1.501
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.987	4.000	11.600	11.800	12.000	12.200	151
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.351						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.129.677	2.151.900	2.141.800	2.148.300	2.141.300	2.169.300	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.273.258**	**4.220.400**	**3.690.300**	**3.775.000**	**3.521.600**	**3.563.400**	**1.652**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.707.374**	**-3.658.700**	**-3.123.800**	**-3.209.300**	**-2.957.900**	**-3.000.000**	**-1.652**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.707.374**	**-3.658.700**	**-3.123.800**	**-3.209.300**	**-2.957.900**	**-3.000.000**	**-1.652**
25	= Ergebnis	-2.707.374	-3.658.700	-3.123.800	-3.209.300	-2.957.900	-3.000.000	-1.652

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

Oberflächenerneuerung Goethestraße, Oberflächenerneuerung Ernst-Thälmann-Straße, Oberflächenerneuerung Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71
2. Fortschreibung: wertmindernde Ansatzkorrektur wegen Übertragungsfehler

zu Zeilennummer 12

Niederschlagswasser = 100.000,€

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	5.172	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	20.862	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.533**	**22.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
9	Personalauszahlungen	473.924	753.100	654.000	667.000	680.400	694.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.902	1.311.400	882.900	947.900	687.900	687.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.892	4.000	11.600	11.800	12.000	12.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.138.718**	**2.068.500**	**1.548.500**	**1.626.700**	**1.380.300**	**1.394.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.186**	**-2.046.000**	**-1.523.500**	**-1.601.700**	**-1.355.300**	**-1.369.100**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	216.340	1.065.400	890.700	1.939.900	1.568.000	736.400	
5	+ Baumaßnahmen				456.500			
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	20.257	134.600	105.000	125.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.597**	**1.200.000**	**995.700**	**2.521.400**	**1.568.000**	**736.400**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und		1.100					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	87.588	50.000	61.100	22.000	12.000	12.000	
13	+ Baumaßnahmen	790.818	951.598	1.915.000	3.245.000	1.495.000	225.000	2.125.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.625.000)	(500.000)		
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**878.407**	**1.002.698**	**1.976.100**	**3.267.000**	**1.507.000**	**237.000**	**2.125.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(1.625.000)**	**(500.000)**		
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-641.810**	**197.302**	**-980.400**	**-745.600**	**61.000**	**499.400**	**-2.125.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.625.000)**	**(-500.000)**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar	25.059,47	45.000,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	22.000,00	12.000,00	12.000,00		89.729,35 190.729,35
Erläuterungen: jährlich 12.000 € für Stadtmobiliar 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	700,00					500,00 1.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.500,00	5.400,00					4.500,00 9.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	6.100,00					5.000,00 11.100,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung - Betragsanpassung an FöMi-Bescheid vom 23.11.2023								
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)			45.600,00					45.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			54.400,00					54.400,00
75 + Baumaßnahmen			100.000,00					100.000,00
Erläuterungen: FöMi über LEADER möglich								
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)		23.000,00	23.000,00					23.000,00 46.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		92.000,00	92.000,00					92.000,00 184.000,00
75 + Baumaßnahmen		115.000,00	115.000,00					115.000,00 230.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung 2025: Neuveranschlagung								
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg	154.957,03							158.845,48 158.845,48
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 Investitionsförderungsmaßnahmen				100.000,00				100.000,00
75 + Baumaßnahmen				125.000,00				125.000,00
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
FöMi über LEADER möglich								
541101B009 Erneuerung Fußgängerbrücke Tylsen			15.000,00	50.000,00				65.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.000,00				200.000,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00	250.000,00				265.000,00
Erläuterungen:								
SPERRVERMERK								
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung								
Planungsleistungen in 2025 unterliegen nicht dem Sperrvermerk								
Neuanmeldung für FöMi über LEADER								
541101B010 Brücke über die Alte Dumme OT Bombeck			15.000,00	100.000,00				115.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.000,00				200.000,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00	300.000,00				315.000,00
541101B011 Brücke hinter Kulturhaus zur Stadtmauer				10.000,00	110.000,00	110.000,00		230.000,00
75 + Baumaßnahmen				10.000,00	110.000,00	110.000,00		230.000,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)		-4.800,00						7.733,22 7.733,22
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.800,00						9.208,47 9.208,47
75 + Baumaßnahmen								16.941,69 16.941,69
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf	4.566,74							2.161,63 2.161,63
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								4.318,63 4.318,63
75 + Baumaßnahmen	4.566,74							6.480,26 6.480,26
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing		-5.200,00						15.060,94 15.060,94
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.200,00						10.681,67 10.681,67
75 + Baumaßnahmen								25.742,61 25.742,61
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck	-5.962,64							-4.653,64 -4.653,64
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00							8.000,00 8.000,00
75 + Baumaßnahmen	2.037,36							3.346,36 3.346,36
541101H134 Buswarteunterstand Stappenbeck		6.000,00	7.500,00					6.000,00 13.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		6.000,00	7.500,00					6.000,00 13.500,00
75 + Baumaßnahmen		12.000,00	15.000,00					12.000,00 27.000,00
Erläuterungen:								
2024: Schaffung Barrierefreiheit								
2025: Bau								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101H138 Buswarteunterstand OT Brewitz			7.500,00					7.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			7.500,00					7.500,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00					15.000,00
541101H141 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichtg. UE)			11.000,00					11.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			11.000,00					11.000,00
75 + Baumaßnahmen			22.000,00					22.000,00
Erläuterungen: Haltestelle am Hallenbad 2025: barrierefreier Ausbau 1. Fortschreibung: Betragsanpassung Fördermittelantrag								
541101H146 Bushaltestelle Karl-Marx-Str. (Fahrtrichtg. MD)			22.000,00					22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			11.000,00					11.000,00
75 + Baumaßnahmen			22.000,00					22.000,00
Erläuterungen: 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
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		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 Investitionsförderungsmaßnahmen								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						-11.388,82 -11.388,82
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								80.000,00 80.000,00
75 + Baumaßnahmen		68.611,18						68.611,18 68.611,18
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Streichung der Maßnahme, Empfehlung FA vom 05.02.25								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)	489.324,49	-105.000,00	-95.000,00	-125.000,00				429.548,13 209.548,13
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		105.000,00	20.000,00					105.000,00 125.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte			105.000,00	125.000,00				 230.000,00
75 + Baumaßnahmen	489.324,49		30.000,00					534.548,13 564.548,13
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Erhebung Erschließungsbeiträge erst 2025/2026 möglich; Summe wurde überarbeitet 2. Fortschreibung: Schlussrechnung und Anteilsfinanzierung VKWA								
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 Investitionsförderungsmaßnahmen		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	-194.000,00				346.978,17 378.978,17
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			194.000,00	194.000,00				 388.000,00
75 + Baumaßnahmen	6.620,57	340.357,60	420.000,00					346.978,17 766.978,17
Erläuterungen: 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								
541101S059 Kleine Straße	12.511,10	100.000,00						12.511,10 12.511,10
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								100.000,00 100.000,00
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
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Verwendung des angesparten Mehrbelastungsausgleiches für den Ausbau der Ackerstraße = zweckgebunden / Empfehlung des FA am 05.02.2025 2027: Baugrund/Vermessung/Vorplanung 2028: Planungsleistungen 2029ff: Bau (Schätzung ca. 1.400.000 €)								
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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					134.600,00			134.600,00
65 + Baumaßnahmen				456.500,00				456.500,00
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
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Beitragserhebung verschoben wegen Bauverzögerung = 134.600 Euro Erschließung für Gehweg und Straßenbeleuchtung 1. Fortschreibung: anteilige Kostenerstattung nach Abschluss der Baumaßnahme von LSBB und AMK = 456.500 Euro								
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung			55.000,00					55.000,00
75 + Baumaßnahmen			55.000,00					55.000,00
541101S082 Wiesenweg Brietz - Erschließung und Erweiterung	4.503,20		110.000,00	-90.000,00				4.503,20 24.503,20
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			90.000,00	90.000,00				180.000,00
75 + Baumaßnahmen	4.503,20		200.000,00					4.503,20 204.503,20
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge: 50% Vorausleistung gem. Empfehlung Bauausschuss vom 24.01.24								
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.	7.948,72		8.000,00					-16.051,28 -8.051,28
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								24.000,00 24.000,00
75 + Baumaßnahmen	7.948,72		8.000,00					7.948,72 15.948,72
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)			20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00
Erläuterungen: zzgl. HAR aus Vorjahren 170.000 €								
541101S090 Gaswerksweg			75.000,00	342.000,00	-228.000,00			189.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				228.000,00	228.000,00			456.000,00
75 + Baumaßnahmen			75.000,00	570.000,00				645.000,00
Erläuterungen: Vorausleistungen 50% erstmalige Erschließung anliegender Grundstücke, Zuwegung Jawoll-Markt								
541101S091 Gardelegener Straße		50.000,00						50.000,00 50.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00 50.000,00
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Empfehlungen FA am 05.02.2025 = Maßnahme wird gestrichen								
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		25.000,00	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		25.000,00 85.000,00
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße	5.283,60							5.283,60 5.283,60

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	5.283,60							5.283,60 5.283,60
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA	-207.268,70	-187.900,00	-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 Investitionsförderungsmaßnahmen	207.268,70	187.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00		583.136,40 1.374.736,40

Erläuterungen:

2. Fortschreibung: Verwendung MBA

2022/23 = 395.236,40 € (IST) für Ackerstraße 541101S067

2024 = 197.618,20 € (IST) für Lönsstraße 541101S019 und Gehweg Uelzener Straße 545103S083

2025 = 197.900,00 € (PLAN) anteilig für div. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 545103S087/ S109/ S111/ S112

2026 = 197.900,00 € (PLAN) Ansparung für zukünftige Projekte

2027 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067

2028 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067

541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße			220.000,00					220.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			200.000,00					200.000,00
75 + Baumaßnahmen			420.000,00					420.000,00

Erläuterungen:

LEADER - Förderung

541101S107 Holzmarktstraße (Burgstr. - J.-Marx-Str.)				155.000,00	100.000,00		1.135.000,00	255.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				480.000,00	400.000,00			880.000,00
75 + Baumaßnahmen				635.000,00	500.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(635.000,00)	(500.000,00)			

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

entfällt gem § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung

1. Fortschreibung: Verschiebung um 1 Jahr, weil Fördermittel nicht bewilligt wurden = Neuantrag

2. Fortschreibung: Empfehlung FA vom 05.02.2025 = Verwendung der angesparten Ausgleichsbeiträge bis 31.12.2024 = Eigenanteil = 255.000 €

541101S108 Kramstraße (Holzmarktstr. - Westermarktstr.)				90.000,00			290.000,00	90.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.000,00				200.000,00
75 + Baumaßnahmen				290.000,00			290.000,00	290.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(290.000,00)				

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung

1. Fortschreibung: Verschiebung um 1 Jahr, weil Fördermittel nicht bewilligt wurden = Neuantrag

2. Fortschreibung: Empfehlung FA vom 05.02.25 = Verwendung der angesparten Ausgleichsbeiträge bis 31.12.2024 = Eigenenanteil 90.000 €

541101S115 Abwasserkanal - Am Wiesengrund (Chüttlitz)		40.000,00	250.000,00	200.000,00			200.000,00	40.000,00 490.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00	250.000,00	200.000,00			200.000,00	40.000,00 490.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)				

Erläuterungen:

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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	-50.000,00			30.000,00 40.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				50.000,00	50.000,00			100.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00		110.000,00				30.000,00 140.000,00
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge: 50% Vorausleistung gem. Empfehlung Bauausschuss vom 24.01.24								
541101S124 Komplettierung Schmutzwasseranschlüsse		15.000,00						15.000,00 15.000,00
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 Investitionsförderungsmaßnahmen						81.000,00		81.000,00
75 + Baumaßnahmen					90.000,00			90.000,00
Erläuterungen: Maßnahmeverschiebung von 2026 auf 2027								
541101S126 Ausbau Parkplatz E.-Th.-Str. an der GS Lessing			18.000,00	200.000,00				218.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00	200.000,00				218.000,00
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Planung erstmal zurückgestellt 2. Fortschreibung: Planungsleistungen für die Prüfung von Alternativen werden gem. Bauausschuss am 03.02.25 wieder aufgenommen								
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße - Erschließung		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 Investitionsförderungsmaßnahmen					400.000,00			400.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00	55.000,00	500.000,00			500.000,00	40.000,00 595.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)				

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung in 2025 wegen Verschiebung								
541101W005 WG Gardelegener Straße					350.000,00	-300.000,00		50.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						300.000,00		300.000,00
75 + Baumaßnahmen					350.000,00			350.000,00
Erläuterungen: Maßnahmeverschiebung von 2025 nach 2026								
Gesamtsumme Auszahlungen	**783.138,08**	**972.068,78**	**1.976.100,00**	**3.267.000,00**	**1.507.000,00**	**237.000,00**	**2.125.000,00**	**5.519.201,56** **12.506.301,56**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-226.955,56**	**-1.200.000,00**	**-984.700,00**	**-2.521.400,00**	**-1.568.000,00**	**-736.400,00**		**-3.938.188,08** **-9.748.688,08**
Gesamtsumme	**556.182,52**	**-227.931,22**	**991.400,00**	**745.600,00**	**-61.000,00**	**-499.400,00**	**2.125.000,00**	**1.581.013,48** **2.757.613,48**

Produktbeschreibung Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen) Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung von sicheren Straßen und Wegen
Zugeordnete Kostenstellen	54120100 - Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	19.115	25.700	27.300	27.800	28.400	29.000	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.161	32.700	32.500	32.500	32.500	32.500	445
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073	500	1.300	1.300	1.400	1.400	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.398	8.400	8.400	8.400	2.000	2.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.746**	**67.300**	**69.500**	**70.000**	**64.300**	**64.900**	**445**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.746**	**-67.300**	**-69.500**	**-70.000**	**-64.300**	**-64.900**	**-445**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-49.746**	**-67.300**	**-69.500**	**-70.000**	**-64.300**	**-64.900**	**-445**
25	= Ergebnis	-49.746	-67.300	-69.500	-70.000	-64.300	-64.900	-445

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	19.115	25.700	27.300	27.800	28.400	29.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.199	32.700	32.500	32.500	32.500	32.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.073	500	1.300	1.300	1.400	1.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.386**	**58.900**	**61.100**	**61.600**	**62.300**	**62.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.386**	**-58.900**	**-61.100**	**-61.600**	**-62.300**	**-62.900**	

Produktbeschreibung Produkt 545101 Straßenreinigung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren durch Kämmereiamt, SG Steuern
Kurzbeschreibung	Durchführung der Straßenreinigung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Eigentümer von Grundstücken
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zugeordnete Kostenstellen	54510100 - Straßenreinigung
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 545101 Straßenreinigung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.326	195.000	226.000	226.000	226.000	226.000	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-195.326**	**-195.000**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**	
10	Personalaufwendungen	47.778	108.800	117.000	119.300	121.800	124.300	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.117	120.000	265.000	280.000	280.000	280.000	7.850
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396	3.400	5.300	5.400	5.500	5.600	50
16	+ bilanzielle Abschreibungen	44.478	24.300	41.200	39.300	37.300	37.200	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.770**	**256.500**	**428.500**	**444.000**	**444.600**	**447.100**	**7.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.443**	**-61.500**	**-202.500**	**-218.000**	**-218.600**	**-221.100**	**-7.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-63.443**	**-61.500**	**-202.500**	**-218.000**	**-218.600**	**-221.100**	**-7.900**
25	= Ergebnis	-63.443	-61.500	-202.500	-218.000	-218.600	-221.100	-7.900

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2025ff zzgl. Auftragsvergabe für Ortspflege sowie Vergabe der Leistungen für Reinigung der Straßeneinläufe

zu Zeilennummer 12

direkte Zuordnung der Fahrzeugkosten - vorher teilweise unter Produkt 111302 / Kommunale Dienstleistungen

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545101 Straßenreinigung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.328	195.000	226.000	226.000	226.000	226.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.328**	**195.000**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	
9	Personalauszahlungen	49.278	108.800	117.000	119.300	121.800	124.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.928	120.000	265.000	280.000	280.000	280.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.394	3.400	5.300	5.400	5.500	5.600	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.600**	**232.200**	**387.300**	**404.700**	**407.300**	**409.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.272**	**-37.200**	**-161.300**	**-178.700**	**-181.300**	**-183.900**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	137.128						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.128**						
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.128**						

Produktbeschreibung Produkt 545102 Winterdienst (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich
Kurzbeschreibung	Durchführung des Winterdienstes
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Nutzer öffentlicher Einrichtungen
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zugeordnete Kostenstellen	54510200 - Winterdienst
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 545102 Winterdienst (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		1.000					
9	**= Ordentliche Erträge**		**-1.000**					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.235	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000	57.871
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.437	1.400	800	600			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.672**	**181.400**	**135.800**	**135.600**	**135.000**	**135.000**	**57.871**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-198.672**	**-180.400**	**-135.800**	**-135.600**	**-135.000**	**-135.000**	**-57.871**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-198.672**	**-180.400**	**-135.800**	**-135.600**	**-135.000**	**-135.000**	**-57.871**
25	= Ergebnis	-198.672	-180.400	-135.800	-135.600	-135.000	-135.000	-57.871

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Ansatzminderung durch neue Ausschreibung

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545102 Winterdienst (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	788	1.000					
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**788**	**1.000**					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.130	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.130**	**180.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.342**	**-179.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	

Produktbeschreibung Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Sternagel
Erläuterungen	70% Pflichtaufgabe (Erfüllung Verkehrssicherungspflicht)
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen Innenstadtbeleuchtung zu besonderen Anlässen, z.B. Weihnachtsbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Kostenoptimierung der Straßenbeleuchtung Innenstadt-Illumination
Zugeordnete Kostenstellen	54310300 - Straßenreinigung
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.800	92.000			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.704	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	38
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.791	32.600	35.800	35.300	34.400	33.700	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-39.495**	**-34.300**	**-103.300**	**-129.000**	**-36.100**	**-35.400**	**-38**
10	Personalaufwendungen	58.993	64.100	67.600	68.900	70.300	71.700	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.522	621.700	765.200	769.800	321.700	321.400	323.466
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	895	100	1.000	1.000	1.000	1.100	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	195.958	179.100	165.200	159.200	157.700	159.300	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**839.368**	**865.000**	**999.000**	**998.900**	**550.700**	**553.500**	**323.466**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-799.873**	**-830.700**	**-895.700**	**-869.900**	**-514.600**	**-518.100**	**-323.428**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-799.873**	**-830.700**	**-895.700**	**-869.900**	**-514.600**	**-518.100**	**-323.428**
25	= Ergebnis	-799.873	-830.700	-895.700	-869.900	-514.600	-518.100	-323.428

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

i.V.m. **X084** Umrüstung Leuchtköpfe HQL auf LED = FöMi

zu Zeilennummer 12

X084 - Umrüstung Leuchtköpfe von HQL auf LED (2025 ff)
Aufwendungen: 2025 i.H.v. 263.500 € / 2026 i.H.v. 368.100 €
Erträge: FöMi 25% beantragt für 2025 i.H.v. 65.800 € / 2026 i.H.v. 92.000 €

dadurch schrittweise Einsparung in den Bewirtschaftungskosten

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.800	92.000			
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	858	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**858**	**1.700**	**67.500**	**93.700**	**1.700**	**1.700**	
9	Personalauszahlungen	58.993	64.100	67.600	68.900	70.300	71.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.531	621.700	765.200	769.800	321.700	321.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	895	100	1.000	1.000	1.000	1.100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.419**	**685.900**	**833.800**	**839.700**	**393.000**	**394.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.560**	**-684.200**	**-766.300**	**-746.000**	**-391.300**	**-392.500**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen			31.800	21.200			
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	917						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**917**		**31.800**	**21.200**			
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	35.964	500	31.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ Baumaßnahmen	10.052	277.200	437.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.017**	**277.700**	**468.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.099**	**-277.700**	**-436.200**	**20.200**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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		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		3.964,31 7.964,31
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung	21.277,20		30.000,00					48.705,93 78.705,93
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.277,20		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
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500,00					6.500,00
75 + Baumaßnahmen			185.000,00					185.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi								
545103S109 Straßenbeleucht. Rad-/Fußweg Winckelmannstr. z BBS			80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen			80.000,00					80.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Umsetzung MN erfolgt nach Klärung der Eigentumsverhältnisse erst in 2025, kein Ansatz von FöMi								
545103S111 Straßenbeleuchtung Haselhorster Weg, OT Hoyersburg			43.700,00					43.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			1.300,00					1.300,00
75 + Baumaßnahmen			45.000,00					45.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi								
545103S112 Straßenbeleuchtung An den Lehmkuhlen, OT Hoyersb.			77.100,00					77.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			2.900,00					2.900,00
75 + Baumaßnahmen			80.000,00					80.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi								
545103S113 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Straße 30-46	2.848,82							2.848,82 2.848,82

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	2.848,82							2.848,82 2.848,82
545103S117 Straßenbeleuchtung Schäferdamm			47.000,00					47.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			21.100,00	21.200,00				42.300,00
75 + Baumaßnahmen			47.000,00					47.000,00
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge: Vorausleistungen 50% gem. Empfehlung des Bauausschusses vom 24.01.24 Alt: 541101S117 1. Fortschreibung: Beleuchtung ohne Gehweg								
545103S121 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kl Wieblitz	852,85	161.700,00						162.552,85 162.552,85
75 + Baumaßnahmen	852,85	161.700,00						162.552,85 162.552,85
545103S122 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kricheldorf		115.500,00						115.500,00 115.500,00
75 + Baumaßnahmen		115.500,00						115.500,00 115.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**32.612,81**	**277.700,00**	**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**
Gesamtsumme	**32.612,81**	**277.700,00**	**457.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**346.143,99** **806.443,99**

Produktbeschreibung Produkt 546101 Parkeinrichtungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, KAG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Klinger
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Parkflächen
Zugeordnete Kostenstellen	54610100 - Parkeinrichtungen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 546101 Parkeinrichtungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.280	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-21.411**	**-21.200**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772	200	2.800	2.800	2.800	2.800	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.496	60.100	60.000	59.200	58.200	57.900	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.268**	**60.300**	**62.800**	**62.000**	**61.000**	**60.700**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-42.857**	**-39.100**	**-41.700**	**-40.900**	**-39.900**	**-39.600**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-42.857**	**-39.100**	**-41.700**	**-40.900**	**-39.900**	**-39.600**	
25	= Ergebnis	-42.857	-39.100	-41.700	-40.900	-39.900	-39.600	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 546101 Parkeinrichtungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772	200	2.800	2.800	2.800	2.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.772**	**200**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.772**	**-200**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	
13	+ Baumaßnahmen	7.757						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.757**						
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.757**						

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 546101 Parkeinrichtungen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
546101G014 Trink- und Abwasseranschluss Nicolaiplatz	7.757,08							7.757,08 7.757,08
75 + Baumaßnahmen	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**

Produktbeschreibung Produkt 551101 Öffentliches Grün (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen sowie Freiflächen (inkl. Möblierung, z.B. Bänke) Rasenpflege dieser Anlagen Bepflanzung und Pflege von Sträuchern Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (soweit nicht dem Straßenkörper zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Steigerung der Erholungsfunktion
Zugeordnete Kostenstellen	55110100 - Öffentliches Grün 55110101 - Salzwedel 55110102 - Brietz 55110103 - Dambeck 55110104 - Mahlsdorf 55110105 - Stappenbeck 55110106 - Benkendorf 55110107 - Chüden 55110108 - Henningen 55110109 - Klein Gartz 55110110 - Langenapel 55110111 - Liesten 55110112 - Osterwohle 55110113 - Pretzier 55110114 - Riebau 55110115 - Seebenau 55110116 - Tylsen 55110117 - Wieblitz-Eversdorf 55110118 - Kemnitz 55110119 - Andorf 55110120 - Barnebeck
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 551101 Öffentliches Grün (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.494	1.400					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-5.027**	**-3.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
10	Personalaufwendungen	110.013	181.300	233.000	237.700	242.400	247.300	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.646	332.000	425.000	460.000	460.000	460.000	11.426
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387	17.100	20.500	20.700	20.900	21.100	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.821	5.000	7.200	7.000	6.200	5.600	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.867**	**535.400**	**685.700**	**725.400**	**729.500**	**734.000**	**11.426**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-349.840**	**-532.000**	**-683.700**	**-723.400**	**-727.500**	**-732.000**	**-11.426**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-349.840**	**-532.000**	**-683.700**	**-723.400**	**-727.500**	**-732.000**	**-11.426**
25	= Ergebnis	-349.840	-532.000	-683.700	-723.400	-727.500	-732.000	-11.426

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Erweiterung Auftragsvolumen Dienstleister, insbesondere für Ortschaften

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 551101 Öffentliches Grün (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	5.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ sonstige Einzahlungen		1.400					
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.768**	**3.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
9	Personalauszahlungen	110.013	181.300	233.000	237.700	242.400	247.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.120	332.000	425.000	460.000	460.000	460.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	8.387	17.100	20.500	20.700	20.900	21.100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.520**	**530.400**	**678.500**	**718.400**	**723.300**	**728.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.752**	**-527.000**	**-676.500**	**-716.400**	**-721.300**	**-726.400**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	208	22.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
13	+ Baumaßnahmen	4.250	35.000					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.457**	**57.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.457**	**-57.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 551101 Öffentliches Grün (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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		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		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		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		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
Erläuterungen: 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**		**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**		**84.834,07** **105.634,07**

Produktbeschreibung Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, WG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Sternagel
Erläuterungen	Beitragserhebung und -veranlagung durch Kämmereiamt, SG Steuern
Kurzbeschreibung	Gewässerunterhaltung Mitwirkung bei der Planung des Hochwasserschutzes Umlage des Gewässerunterhaltungsbeitrages Bau, Unterhaltung und Sanierung von Regenrückhaltebecken, Regenwasserkanälen, Regenentwässerungsleitungen sowie von Gräben, die der Abwasserbeseitigung dienen Abwasserkontrolle Grundwassermessstellen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Einleitung von effektiven Maßnahmen zur Abwendung von Schäden durch Wasser (Hochwasser) Vermeidung von Überflutungen durch das Ableiten von Regenwasser Sicherstellung der gefahrlosen Beseitigung von Niederschlagswasser
Zugeordnete Kostenstellen	55210100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000		200.000			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.514	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000	24.888
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.651	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-373.165**	**-433.600**	**-464.600**	**-664.600**	**-464.600**	**-464.600**	**-24.888**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474	60.300	123.100	623.100	123.100	123.100	
13	+ Transferaufwendungen	444.504	491.600	501.400	501.400	501.400	501.400	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1						3
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.872	13.900	13.900	13.900	13.900	13.600	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**460.851**	**565.800**	**638.400**	**1.138.400**	**638.400**	**638.100**	**3**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-87.686**	**-132.200**	**-173.800**	**-473.800**	**-173.800**	**-173.500**	**24.885**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-87.686**	**-132.200**	**-173.800**	**-473.800**	**-173.800**	**-173.500**	**24.885**
25	= Ergebnis	-87.686	-132.200	-173.800	-473.800	-173.800	-173.500	24.885

Erläuterungen

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

zu Zeilennummer 12

2. Fortschreibung: Empfehlung FA vom 05.02.2025 - Pflege von stadteigenen Gräben, z.B. Burggarten und Park des Friedens, jährlich zu unterhalten + 30.000 €/Jahr

zu Zeilennummer 13

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

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000		200.000			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.605	400.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.605**	**424.000**	**455.000**	**655.000**	**455.000**	**455.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.478	60.300	123.100	623.100	123.100	123.100	
12	+ Transferauszahlungen	444.504	491.600	501.400	501.400	501.400	501.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.982**	**551.900**	**624.500**	**1.124.500**	**624.500**	**624.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.376**	**-127.900**	**-169.500**	**-469.500**	**-169.500**	**-169.500**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen		12.900		335.000	335.000		
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.900**		**335.000**	**335.000**		
13	+ Baumaßnahmen		14.000	55.000	500.000	500.000		
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.000**	**55.000**	**500.000**	**500.000**		
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.100**	**-55.000**	**-165.000**	**-165.000**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz		1.100,00						1.100,00 1.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		12.900,00						12.900,00 12.900,00
75 + Baumaßnahmen		14.000,00						14.000,00 14.000,00
552101G015 Ufermauerbefestigung Wallstraße bis Steintorstraße			30.000,00	500.000,00	500.000,00			1.030.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				335.000,00	335.000,00			670.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00	500.000,00	500.000,00			1.030.000,00
Erläuterungen: **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					7.878,28 32.878,28
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								7.878,28 7.878,28
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**14.000,00**	**55.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**			**21.878,28** **1.076.878,28**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-12.900,00**						**-12.900,00** **-12.900,00**
Gesamtsumme		**1.100,00**	**55.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**			**8.978,28** **1.063.978,28**

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BestG LSA, KVG LSA, KAG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Senkbeil
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, des dazugehörigen öffentlichen Grüns und der Trauerhallen im gesamten Gemeindegebiet Vergabe der Nutzungsrechte für Grabstätten Erteilung von Grabmalgenehmigung und Überprüfung der Standfestigkeit
Zielgruppe	Hinterbliebene, Einwohner, Nutzungsberechtigte
Ziele	Durchführung eines würdigen und ordnungsgemäßen Bestattungswesens mit gebotener Achtung vor dem Verstorbenen
Zugeordnete Kostenstellen	55310100 - Bestattungswesen 55310101 - Perver Friedhof Salzwedel 55310102 - Friedhof Andorf 55310103 - Friedhof Barnebeck 55310104 - Friedhof Brewitz 55310105 - Friedhof Brietz 55310106 - Friedhof Buchwitz 55310107 - Friedhof Cheine 55310108 - Friedhof Chüttlitz 55310109 - Friedhof Darsekau 55310110 - Friedhof Hestedt 55310111 - Friedhof Kemnitz 55310112 - Friedhof Klein Grabenstedt 55310113 - Friedhof Langenapel 55310114 - Friedhof Maxdorf 55310115 - Friedhof Osterwohle 55310116 - Friedhof Sienau 55310117 - Friedhof Stappenbeck 55310118 - Friedhof Tylsen 55310119 - Friedhof Wieblitz 55310120 - Friedhof Wistedt 55310121 - Friedhof Ziethnitz 55310122 - Trauerhalle Benkendorf 55310123 - Trauerhalle Dambeck 55310124 - Trauerhalle Eversdorf 55310125 - Trauerhalle Groß Chüden 55310126 - Trauerhalle Henningen 55310127 - Trauerhalle Klein Gartz 55310128 - Trauerhalle Königstedt 55310129 - Trauerhalle Liesten 55310130 - Trauerhalle Mahlsdorf 55310131 - Trauerhalle Pretzier 55310132 - Trauerhalle Riebau 55310133 - Trauerhalle Ritze

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

	55310134 - Trauerhalle Seeben 55310135 - Trauerhalle Perver Friedhof
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.495	50.600	110.600	110.600	110.600	110.600	3.587
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.270	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	479	300	300	300	300	300	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-55.517**	**-58.300**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**	**-118.300**	**-3.587**
10	Personalaufwendungen	124.968	138.500	151.200	154.200	157.300	160.500	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.486	111.400	76.000	45.500	63.500	63.500	9.006
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	800	5.300	4.300	4.400	4.400	3
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.249	36.000	48.500	47.800	47.200	45.600	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.253**	**286.700**	**281.000**	**251.800**	**272.400**	**274.000**	**9.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-225.736**	**-228.400**	**-162.700**	**-133.500**	**-154.100**	**-155.700**	**-5.422**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-225.736**	**-228.400**	**-162.700**	**-133.500**	**-154.100**	**-155.700**	**-5.422**
25	= Ergebnis	-225.736	-228.400	-162.700	-133.500	-154.100	-155.700	-5.422

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

Die Einzahlungen aus den Grabnutzunggebühren entsprechen nicht den Erträgen weil diese über die Nutzungsdauer abzugrenzen sind.

zu Zeilennummer 12

2025 - Perver Friedhof: Bestuhlung sowie Wand- und Deckenlampen Trauerhalle, Erneuerung/Vervollständigung Nummerierung von Reihen und Feldern, Druckkessel Brunnen, Buchenhecke, Baumpflegearbeiten

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.385	100.600	170.600	170.600	170.600	170.600	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	7.260	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.918**	**108.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	
9	Personalauszahlungen	124.968	138.500	151.200	154.200	157.300	160.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.159	111.400	76.000	45.500	63.500	63.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.568	800	5.300	4.300	4.400	4.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.695**	**250.700**	**232.500**	**204.000**	**225.200**	**228.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.776**	**-142.700**	**-54.500**	**-26.000**	**-47.200**	**-50.400**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	63.189	77.700	33.000	5.000	2.000	2.000	
13	+ Baumaßnahmen	27.795			25.000			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.983**	**77.700**	**33.000**	**30.000**	**2.000**	**2.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.983**	**-77.700**	**-33.000**	**-30.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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		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		41.878,54 49.878,54
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof		50.000,00	27.000,00					84.772,02 111.772,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00	27.000,00					84.772,02 111.772,02
Erläuterungen: 2025: Erweiterung der 2. Urnenstelen-Anlage								
553101A228 Bänke für Perver Friedhof Salzwedel		5.200,00	3.000,00					5.200,00 8.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.200,00	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					57.717,00 58.717,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52.717,00	5.000,00	1.000,00					57.717,00 58.717,00
Erläuterungen: 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
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
Erläuterungen: 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**	**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**	**30.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**307.305,94** **374.305,94**

Produktbeschreibung Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GräberG
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Senkbeil
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung der Kriegs-und Ehrengräber
Zugeordnete Kostenstellen	55310200 - Kriegs- und Ehrengräber
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	14.429	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-14.429**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	
10	Personalaufwendungen	10.840						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.368	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.208**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.779**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-11.779**						
25	= Ergebnis	-11.779						

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Erstattung für die Pflege der Kriegsgräber durch das Land

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für Unterhaltung der baulichen Anlagen (Konto 5211*) i.H.v. 14.400 € möglich

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	14.429	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.429**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.372**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.057**						

Produktbeschreibung Produkt 554101 Natur- und Baumschutz (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BNatSchG, Baumschutzsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Lange
Kurzbeschreibung	regelmäßige Kontrolle, Begutachtung, Pflege und Neuanpflanzung sowie bei Bedarf das Entfernen von städtischen Bäumen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in Park- und Grünanlagen, Verkehrssicherungspflicht, Lichtraumprofile herstellen, Gefahrenabwehr Baumschutz bei Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen Landschaftsplan und Grünordnungsplan Führen des Baumkatasters
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erhalt und Pflege des Baumbestandes durch sachgerechte Begutachtung und Abwehr von Gefahren
Zugeordnete Kostenstellen	55410100 - Natur- und Baumschutz
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 554101 Natur- und Baumschutz (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	238
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.762	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge		700	700	700	700	700	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-4.177**	**-7.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-238**
10	Personalaufwendungen	76.170	115.700	124.900	127.500	129.900	132.600	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.937	313.600	310.500	330.500	310.500	290.500	3.959
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	688	300	2.100	2.100	2.200	2.200	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	269	300	400	400	400	400	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.065**	**429.900**	**437.900**	**460.500**	**443.000**	**425.700**	**3.959**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-255.889**	**-422.700**	**-433.700**	**-456.300**	**-438.800**	**-421.500**	**-3.721**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-255.889**	**-422.700**	**-433.700**	**-456.300**	**-438.800**	**-421.500**	**-3.721**
25	= Ergebnis	-255.889	-422.700	-433.700	-456.300	-438.800	-421.500	-3.721

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Baumpflege zur Verkehrssicherungspflicht, auch durch Dienstleister
Ersatzpflanzungen
erhöhter Pflegebedarf durch extreme Trockenheit

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Konto 5221* (Baumpflanzungen) i.H.v. 40.000 Euro und Konto 5291* (Baumpflegearbeiten) i.H.v. 100.000 Euro möglich

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 554101 Natur- und Baumschutz (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	1.945	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ sonstige Einzahlungen		700	700	700	700	700	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.285**	**7.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	
9	Personalauszahlungen	76.170	115.700	124.900	127.500	129.900	132.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.681	313.600	310.500	330.500	310.500	290.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	688	300	2.100	2.100	2.200	2.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.540**	**429.600**	**437.500**	**460.100**	**442.600**	**425.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-247.255**	**-422.400**	**-433.300**	**-455.900**	**-438.400**	**-421.100**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 554101 Natur- und Baumschutz (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		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		3.993,45 13.993,45
Gesamtsumme Auszahlungen		**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**		**3.993,45** **13.993,45**

Produktbeschreibung Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Landeswaldgesetz
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Lange
Erläuterungen	2019 und 2020: Plan-Ansätze für noch verbliebene Sach- und Betriebsaufwendungen über 111702 (Vertragswesen Grundstücksmanagement) ab 2021: Ansätze wieder in diesem Produkt
Kurzbeschreibung	Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung des Waldes, Sicherung als Erholungsraum für die Bevölkerung, Steigerung der wirtschaftlichen Nutzung
Zugeordnete Kostenstellen	55510100 - Wald- und Forstwirtschaft
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.398	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-7.398**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	12.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095	200	200	200	200	200	21
16	+ bilanzielle Abschreibungen	194	200	200	200	200	200	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.490**	**12.500**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**21**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.909**	**-10.200**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-21**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**5.909**	**-10.200**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-21**
25	= Ergebnis	5.909	-10.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-21

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	7.398	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.345						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.743**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	12.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.278	200	200	200	200	200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.478**	**12.300**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.265**	**-10.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	

Produktbeschreibung Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Herr Neumann
Kurzbeschreibung	Förderung des Klima- und Umweltschutzes Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Hansestadt Salzwedel, Vorbereitung Klimaschutzmaßnahmen Förderung nach Kommunalrichtlinie des Bundes beantragt
Ziele	Nachhaltiger Klimaschutz
Zugeordnete Kostenstellen	56140100 - Schutzmaßnahmen Klima 56140101 - PV-Anlage GS Lessing 56140102 - PV-Anlage Bürgercenter 56140103 - PV-Anlage FFW-Wieblitz 56140104 - PV-Anlage Haus der Vereine 56140105 - PV-Anlage Schwimmhalle
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.045	242.500	51.400	181.300			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.202						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.235		1.300	1.300	1.300	1.300	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-41.482**	**-242.500**	**-52.700**	**-182.600**	**-1.300**	**-1.300**	
10	Personalaufwendungen	17.668	62.800	65.000	66.200	67.700	68.900	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871	197.800	192.700	2.700	2.700	2.700	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79	300	1.200	2.000	2.000	1.400	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.879		1.900	1.900	1.900	1.900	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.497**	**260.900**	**260.800**	**72.800**	**74.300**	**74.900**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.984**	**-18.400**	**-208.100**	**109.800**	**-73.000**	**-73.600**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**19.984**	**-18.400**	**-208.100**	**109.800**	**-73.000**	**-73.600**	
25	= Ergebnis	19.984	-18.400	-208.100	109.800	-73.000	-73.600	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

K007 - Kommunale Wärmeplanung

FöMi-Bescheid vom 23.09.2024 liegt vor

zu Zeilennummer 02

FöMi Anpassung Klimaschutzkonzept und weiterführende Förderung Klimaschutzmanager

zu Zeilennummer 12

K007 kommunale Wärmeleitplanung - Aufwendungen in HH 2025 = 175.000 € / Erträge in HH 2026 = 156.537 €
Maßnahme aus 2024 verschoben, weil keine Fördermittelbewilligung vorlag

zu Zeilennummer 12

Anpassung Klimaschutzkonzept in 2025

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.045	242.500	51.400	181.300			
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	749						
6	+ sonstige Einzahlungen	142						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.936**	**242.500**	**51.400**	**181.300**			
9	Personalauszahlungen	17.668	62.800	65.000	66.200	67.700	68.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856	197.800	192.700	2.700	2.700	2.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	97	300	1.200	2.000	2.000	1.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.620**	**260.900**	**258.900**	**70.900**	**72.400**	**73.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.316**	**-18.400**	**-207.500**	**110.400**	**-72.400**	**-73.000**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen					30.000	58.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**30.000**	**58.000**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	91						
13	+ Baumaßnahmen		10.000	132.000	35.000			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91**	**10.000**	**132.000**	**35.000**			
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-91**	**-10.000**	**-132.000**	**-35.000**	**30.000**	**58.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
561401X078 PV-Anlage Bürgercenter			132.000,00		-30.000,00	-58.000,00		44.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					30.000,00	58.000,00		88.000,00
75 + Baumaßnahmen			132.000,00					132.000,00
561401X079 Kleinsolaranlagen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						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**	**132.000,00**	**35.000,00**				**10.000,00** **177.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen					**-30.000,00**	**-58.000,00**		**-88.000,00**
Gesamtsumme		**10.000,00**	**132.000,00**	**35.000,00**	**-30.000,00**	**-58.000,00**		**10.000,00** **89.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 571101 Wirtschaftsförderung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Frau Schwerin
Kurzbeschreibung	Produkt zum 31.12.2023 beendet - neues Produkt 571102 = Standortmarketing
Zielgruppe	Unternehmen
Ziele	Unterstützung von Investoren
Zugeordnete Kostenstellen	57110100 - Wirtschaftsförderung
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48; TH-48-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	58.012						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.953**						
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.953**						
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-60.953**						
25	= Ergebnis	-60.953						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderung (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	55.990						
13	+ sonstige Auszahlungen	2.303						
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.293**						
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.293**						

Produktbeschreibung Produkt 571102 Standortmarketing (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571102	Standortmarketing

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Stadtmarketing und Bürgermeister
Verantwortlich Produkt	Frau Kusian / Frau Schwerin
Kurzbeschreibung	Anstelle des bisherigen Produktes „Wirtschaftsförderung“ wird ab 2024 ein neues Produkt mit der Bezeichnung „Standortmarketing“ in den Haushalt aufgenommen. Über dieses Produkt werden neben den bisherigen Ansätzen für Wirtschaftsförderung weitergehende Mittel für Marketingaktivitäten geplant, z.B. Maßnahmen der Innenstadtbelebung, Konzepte und ggf. Unterstützungsleistungen (z.B. begrenzte Mietübernahme für Geschäftserprobungen), Teilnahme an Messen/Ausstellungen) Teilnahme der Hansestadt Salzwedel am Bundesprogramm "Demokratie leben" mit einer Partnerschaft für Demokratie
Zielgruppe	Unternehmer, Bürger, Einwohner, Touristen, Gäste
Ziele	Innenstadtbelebung, Standortförderung, Marketing
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH), DK-102 (Abschreibungen - alle THH), TH-48, TH-48-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 571102 Standortmarketing (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571102	Standortmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	153.100	153.100	153.100	153.100	
9	**= Ordentliche Erträge**		**-2.000**	**-153.100**	**-153.100**	**-153.100**	**-153.100**	
10	Personalaufwendungen		226.900	243.800	248.900	254.100	259.300	5.863
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
13	+ Transferaufwendungen			155.600	155.600	155.600	155.600	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	5.900	5.900	6.000	6.000	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**263.800**	**431.300**	**436.400**	**441.700**	**446.900**	**7.363**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-261.800**	**-278.200**	**-283.300**	**-288.600**	**-293.800**	**-7.363**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-261.800**	**-278.200**	**-283.300**	**-288.600**	**-293.800**	**-7.363**
25	= Ergebnis		-261.800	-278.200	-283.300	-288.600	-293.800	-7.363

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

2. Fortschreibung:

P008 - "Partnerschaft für Demokratie", z.B. Einrichtung Jugendbeirat (Stadtratsbeschluss aus Feb. 2023)
FöMI BUND, per 15.01.2025 bewilligt = 140.000 Euro
FöMi Land, noch nicht bewilligt = 8.800 Euro
Anteilsfinanzierung von Dritten = 2.300 Euro

zu Zeilennummer 12

2. Fortschreibung: Einsparungen im Standortmarketing (KOnten 5271 und 5291) zu Gunsten P008 "Projekt - Partnerschaft für Demokratie" in Höhe des Eigenanteils von 4.500 Euro jährlich

zu Zeilennummer 13

2. Fortschreibung / P008 - Eigenanteil = 4.500 Euro (kompensiert durch Kürzungen bei den Konten 5271 und 5291 des Standortmarketings)

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 571102 Standortmarketing (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571102	Standortmarketing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	153.100	153.100	153.100	153.100	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**153.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**	
9	Personalauszahlungen		226.900	243.800	248.900	254.100	259.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
12	+ Transferauszahlungen			155.600	155.600	155.600	155.600	
13	+ sonstige Auszahlungen		8.900	5.900	5.900	6.000	6.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**263.800**	**431.300**	**436.400**	**441.700**	**446.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-261.800**	**-278.200**	**-283.300**	**-288.600**	**-293.800**	

Produktbeschreibung Produkt 571103 Bürgerhaushalt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571103	Bürgerhaushalt

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Stadtmarketing und Bürgermeister
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Erläuterungen	Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 29.01.2024 empfohlen, einen Betrag von 50.000 € im HH 2024 für die Durchführung eines Bürgerhaushaltsverfahrens bereitzustellen. Er folgte damit dem Vorschlag der Fraktion DIE LINKE, von diesem Beitrag drei Projekte zu finanzieren, davon ein Jugendprojekt. Ein ebenfalls zum Thema "Bürgerhaushalt" vorliegender Antrag der Fraktion SPD / Dorf bis Stadt wurde nicht zur Abstimmung gebracht, weil der Antrag der Fraktion DIE LINKE weiterreichender war.
Kurzbeschreibung	Ein Verfahren zum Bürgerhaushalt umfasst in der Regel mehrere Schritte. Zunächst werden Bürger eingeladen, Vorschläge für Projekte oder Maßnahmen einzureichen. Danach erfolgt eine Bewertung und Auswahl der Vorschläge. Der Prozess beinhaltet Beteiligungsveranstaltungen, Diskussionen und transparente Kommunikation, um die Mitwirkung der Bürger sicherzustellen.
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Salzwedel
Zugeordnete Kostenstellen	57110300 - Bürgerhaushalt allgemein 57110301 - Bürgerhaushalt Jugendprojekt 57110302 - Bürgerhaushalt Projekt 2 57110302 - Bürgerhaushalt Projekt 3
Deckungskreise	TH-48-571103 Budget Bürgerhaushalt einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (4) KomHVO zugunsten von Inestitionen

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 571103 Bürgerhaushalt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571103	Bürgerhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**50.000**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-50.000**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-50.000**					
25	= Ergebnis		-50.000					

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 571103 Bürgerhaushalt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571103	Bürgerhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000					
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.000**					
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-50.000**					

Produktbeschreibung Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, GewO, Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Senkbeil
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckgebäuden privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen und Marktplätzen sowie deren Unterhaltung Bereitstellung und Unterhaltung von Osterfeuerplätzen sowie Festplätzen in den Ortschaften
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Anbieten von attraktiven Veranstaltungsplätzen
Zugeordnete Kostenstellen	57310100 - Allgemeine Einrichtungen für Bürger 57310101 - DGH Chüttlitz 57310102 - DGH Dambeck 57310103 - DGH Mahlsdorf 57310104 - DGH Stappenbeck 57310105 - DGH Buchwitz 57310106 - DGH Benkendorf 57310107 - DGH Ritze 57310108 - DGH Henningen 57310109 - DGH Barnebeck 57310110 - Kulturhaus Rockenthin 57310111 - DGH Pretzier 57310112 - DGH Klein Gartz 57310113 - DGH Riebau 57310114 - DGH Osterwohle 57310115 - DGH Tylsen 57310116 - DGH Eversdorf 57310117 - DGH Klein Wieblitz 57310118 - DGH Liesten 57310119 - Marktplatz 57310120 - Festplatz Kämmereiteiche 57310121 - Kulturhaus Langenapel 57310122 - Osterfeuerplatz 57310123 - Festplätze Ortschaften 57310124 - Rathausturmplatz 57310125 - Festplatz Goethepark 57310126 - Klubraum Jeebel
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV TH-23-573101 bauliche Unterhaltung 573101 - gefördert

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.876	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.021	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.547
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.703	17.100	15.800	14.600	14.600	14.600	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-42.600**	**-32.600**	**-33.800**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-1.847**
10	Personalaufwendungen	30.978	33.300	35.200	35.900	36.500	37.400	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.039	137.500	206.000	122.500	121.500	111.500	47.430
13	+ Transferaufwendungen	11.180						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347		1.500	1.500	1.500	1.500	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	74.359	71.000	71.200	69.300	67.300	66.700	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.903**	**241.800**	**313.900**	**229.200**	**226.800**	**217.100**	**47.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-225.303**	**-209.200**	**-280.100**	**-196.600**	**-194.200**	**-184.500**	**-45.583**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-225.303**	**-209.200**	**-280.100**	**-196.600**	**-194.200**	**-184.500**	**-45.583**
25	= Ergebnis	-225.303	-209.200	-280.100	-196.600	-194.200	-184.500	-45.583

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

allg. Unterhaltung und Wartung 20.000 € / Jahr
Unterhaltung Festplätze 5.000 € / Jahr
allg. Rep. 20.000 € / Jahr

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung für allg. Unterhaltung, Rep. und Wartung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO, Konto 5211, möglich (45.000 €)

zu Zeilennummer 12

2025: Unterhaltung DGH Riebau, Chüttlitz, Rockenthin, Stappenbeck, Barnebeck, Klein Gartz
2025: Rep. Heizung Langenapel
2026: Unterhaltung DGH Ritze
2027: Unterhaltung DGH Chüttlitz

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.698	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.183	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.881**	**15.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
9	Personalauszahlungen	30.978	33.300	35.200	35.900	36.500	37.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.005	137.500	206.000	122.500	121.500	111.500	
12	+ Transferauszahlungen	11.180						
13	+ sonstige Auszahlungen	1.303		1.500	1.500	1.500	1.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.467**	**170.800**	**242.700**	**159.900**	**159.500**	**150.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.585**	**-155.300**	**-224.700**	**-141.900**	**-141.500**	**-132.400**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	16.210	10.000	5.000				
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	478		10.000				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.688**	**10.000**	**15.000**				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	18.859						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.594	14.500	77.800	2.000	2.000	2.000	
13	+ Baumaßnahmen	35.905		10.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.358**	**14.500**	**87.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.671**	**-4.500**	**-72.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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		8.380,44 16.380,44
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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		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
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00	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
Erläuterungen: Verschiebung aus 2024 **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung mit Bewilligung der Zuwendunge								
573101A252 Einbauküche DGH Riebau			4.000,00					4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00					4.000,00
573101A253 Neumöblierung Rathausturmplatz			70.000,00					70.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			70.000,00					70.000,00
Erläuterungen: **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.								
573101A257 Standrohr Veranstaltungsplätze			1.800,00					1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.800,00					1.800,00
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Ersatzbeschaffung, da aktuell nur 3 von 4 vorhanden / Bedarf für Marktplatz und Rathausturmplatz								
573101G013 Abwasser Festplatz Kämmereiteiche	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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**87.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**76.855,42** **170.655,42**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-16.697,34**	**-10.000,00**	**-5.000,00**					**-26.697,34** **-31.697,34**
Gesamtsumme	**43.660,81**	**4.500,00**	**82.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**50.158,08** **138.958,08**

Produktbeschreibung Produkt 573103 Gaststätten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BGB
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Kurzbeschreibung	Vermietung/Verpachtung von Objekten für gastronomische Nutzung u.ä., Unterhaltung der Anlagen dazu gehören: Kiosk Freibad Salzwedel, Schützenhaus Kemnitz, Gaststätte Kulturhaus
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Deckung der Gesamtkosten für die Unterhaltung der Gaststätten
Zugeordnete Kostenstellen	57310300 - Gaststätten allgemein 57310301 - unbesetzt 57310302 - Gaststätte Kemnitz 57310303 - unbesetzt 57310304 - unbesetzt 57310305 - Kiosk Freibad Salzwedel 57310306 - Gaststätte Kulturhaus Salzwedel
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 573103 Gaststätten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	52.394	89.100	95.000	95.000	95.000	95.000	18.372
9	**= Ordentliche Erträge**	**-52.394**	**-89.100**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-18.372**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826	123.000	43.000	23.000	23.000	23.000	3.339
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.910						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.857	24.900	50.200	45.500	44.300	44.300	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.594**	**147.900**	**93.200**	**68.500**	**67.300**	**67.300**	**3.339**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**800**	**-58.800**	**1.800**	**26.500**	**27.700**	**27.700**	**15.033**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**800**	**-58.800**	**1.800**	**26.500**	**27.700**	**27.700**	**15.033**
25	= Ergebnis	800	-58.800	1.800	26.500	27.700	27.700	15.033

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573103 Gaststätten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	75.085	89.100	95.000	95.000	95.000	95.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	13.490						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.575**	**89.100**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.505	123.000	43.000	23.000	23.000	23.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.210						
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.714**	**123.000**	**43.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.861**	**-33.900**	**52.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.360	2.000	212.000	2.000	2.000	2.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.360**	**2.000**	**212.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.360**	**-2.000**	**-212.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573103 Gaststätten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten								3.290,00 3.290,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.290,00 3.290,00
573103A188 Bewegl. Inventar 150€-1.000 € netto Gaststätten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
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 10.000,00
573103A220 Ausstattungen Gaststätte/Küche Kulturhaus Rest.	8.360,49		210.000,00					8.360,49 218.360,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.360,49		210.000,00					8.360,49 218.360,49
Erläuterungen: 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**	**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**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**13.650,49** **231.650,49**

Produktbeschreibung Produkt 573104 Kulturhaus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BGB, Miettarif Kulturhaus
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Stadtmarketing und Bürgermeister
Verantwortlich Produkt	Herr Tunger
Kurzbeschreibung	ab 01.01.2025 Spiegelprodukt GLM - 573106 Entwicklung von Veranstaltungsangeboten und Veranstaltungsdurchführung Objektvermietung
Zielgruppe	Einwohner, Gäste der Hansestadt
Zugeordnete Kostenstellen	57310406 - Gaststätte-Kulturhaus Salzwedel 57310400 - Kulturhaus
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48; TH-48-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 573104 Kulturhaus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.824						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	221.289	160.000	217.500	217.500	216.700	216.700	13.139
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.676	30.600	29.300	28.700	28.700	28.500	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-255.789**	**-190.600**	**-246.800**	**-246.200**	**-245.400**	**-245.200**	**-13.139**
10	Personalaufwendungen	394.676	415.500	473.000	482.500	492.100	502.000	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.573	266.600	268.900	268.900	268.900	18.900	16.319
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.364	18.200	31.200	31.500	31.700	32.000	2.738
16	+ bilanzielle Abschreibungen	108.051	105.600	16.600	15.800	15.000	13.100	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**739.663**	**805.900**	**789.700**	**798.700**	**807.700**	**566.000**	**19.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-483.874**	**-615.300**	**-542.900**	**-552.500**	**-562.300**	**-320.800**	**-5.918**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-483.874**	**-615.300**	**-542.900**	**-552.500**	**-562.300**	**-320.800**	**-5.918**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.320						
25	= Ergebnis	-471.554	-615.300	-542.900	-552.500	-562.300	-320.800	-5.918

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

incl. Nutzung der Räume des Kulturhauses durch den Stadtrat und deren Ausschüsse sowie Wahlen
(111101.5231 und 121201.5231)

zu Zeilennummer 14

Brandschutzwache eigene Veranstaltung - Verrechnung mit 126101.4482

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573104 Kulturhaus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.824						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	233.089	160.000	217.500	217.500	216.700	216.700	
6	+ sonstige Einzahlungen	23.490						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.403**	**160.000**	**217.500**	**217.500**	**216.700**	**216.700**	
9	Personalauszahlungen	394.676	415.500	473.000	482.500	492.100	502.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.874	266.600	268.900	268.900	268.900	18.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	46.964	18.200	31.200	31.500	31.700	32.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.514**	**700.300**	**773.100**	**782.900**	**792.700**	**552.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.111**	**-540.300**	**-555.600**	**-565.400**	**-576.000**	**-336.200**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	14.505	75.000	29.500	12.500	32.500	12.500	
13	+ Baumaßnahmen	12.804						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.309**	**75.000**	**29.500**	**12.500**	**32.500**	**12.500**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.309**	**-75.000**	**-29.500**	**-12.500**	**-32.500**	**-12.500**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573104 Kulturhaus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €		30.000,00						48.914,60 48.914,60
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								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	2.500,00	2.500,00	2.500,00		12.284,31 27.284,31
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								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	2.500,00	2.500,00	2.500,00		22.194,76 37.194,76
Erläuterungen: 2025: u.a. Stellwände für Veranstaltungen								
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung	9.683,77	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		24.839,02 69.839,02
Erläuterungen: 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
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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573104 Kulturhaus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A248 Digitale Tafel Kulturhaus			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
75 + Baumaßnahmen	3.639,52							3.639,52 3.639,52
Gesamtsumme Auszahlungen	**27.308,85**	**75.000,00**	**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**	**12.500,00**	**32.500,00**	**12.500,00**		**147.637,57 234.637,57**

Produktbeschreibung Produkt 573106 Kulturhaus - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573106	Kulturhaus - GLM

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau und Verkehr
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben des Kulturhauses mit theatergerechter Spielstätte
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	57310600 - Kulturhaus (GLM)
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH), DK-102 (Abschreibungen - alle THH), TH-23, TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 573106 Kulturhaus - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573106	Kulturhaus - GLM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge			26.900	26.900	26.900	26.900	
9	**= Ordentliche Erträge**			**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			307.500	125.000	125.000	125.000	32.163
16	+ bilanzielle Abschreibungen			95.000	95.000	93.000	91.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**402.500**	**220.000**	**218.000**	**216.000**	**32.163**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-375.600**	**-193.100**	**-191.100**	**-189.100**	**-32.163**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-375.600**	**-193.100**	**-191.100**	**-189.100**	**-32.163**
25	= Ergebnis			-375.600	-193.100	-191.100	-189.100	-32.163

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2025: laufende Unterhaltung, Konto 5211* allg. Unterhaltung und Wartung zzgl. Rep. Dach, Erneuerung Spiegel in den WC-Anlagen, Austausch Rauchmelder (alle 8 Jahre), wiederkehrende Sachverständigenprüfungen (alle 4 Jahre)

zu Zeilennummer 12

2025: Brandschutzkonzept Kulturhaus und Gaststätte

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573106 Kulturhaus - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573106	Kulturhaus - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			307.500	125.000	125.000	125.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**307.500**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-307.500**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	

Produktbeschreibung Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung öffentlicher Toiletten Unterstützung Dritter bei der Bereitstellung öffentlicher Toiletten
Zielgruppe	Touristen, Einwohner
Zugeordnete Kostenstellen	57310500 - öffentliche Toiletten allgemein 57310501 - Toilette Burggarten 57310502 - Toilette Bahnhof
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782	1.700	2.000	2.500	2.700	2.700	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.782**	**-1.700**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	
10	Personalaufwendungen	7.069	8.500	8.600	8.700	9.000	9.100	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	742
13	+ Transferaufwendungen	13.745	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.745
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161	1.300	400	400	400	400	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	319	400	400	400	400	400	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.588**	**30.200**	**30.900**	**31.000**	**31.300**	**31.400**	**14.487**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.806**	**-28.500**	**-28.900**	**-28.500**	**-28.600**	**-28.700**	**-14.487**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-24.806**	**-28.500**	**-28.900**	**-28.500**	**-28.600**	**-28.700**	**-14.487**
25	= Ergebnis	-24.806	-28.500	-28.900	-28.500	-28.600	-28.700	-14.487

Erläuterungen

zu Zeilennummer 10

geringfügige Beschäftigungen

zu Zeilennummer 12

u.a. Miete Toilette Stapelteiche

zu Zeilennummer 13

573105-01 / Toilette Bahnhof / 14.000 € pro Jahr

einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung gem. Vereinbarung nach Stadtratsbeschluss

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782	1.700	2.000	2.500	2.700	2.700	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.782**	**1.700**	**2.000**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	
9	Personalauszahlungen	7.069	8.500	8.600	8.700	9.000	9.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
12	+ Transferauszahlungen	13.745	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	161	1.300	400	400	400	400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.688**	**29.800**	**30.500**	**30.600**	**30.900**	**31.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.906**	**-28.100**	**-28.500**	**-28.100**	**-28.200**	**-28.300**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen				78.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**78.000**			
13	+ Baumaßnahmen				130.000			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**130.000**			
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				**-52.000**			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573105H144 Selbstreinigende Automatiktoilettenanlage				52.000,00				52.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				78.000,00				78.000,00
75 + Baumaßnahmen				130.000,00				130.000,00
Erläuterungen: 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**

Produktbeschreibung Produkt 573201 Anteile an Unternehmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau S. Meyer
Kurzbeschreibung	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit Bereitstellung Verlustausgleich, Verbandsumlage, Genossenschaftsanteil, Mitgliedsbeitrag dgl. Eigenbetriebe: Kindertagesstätten (Bewirtschaftung Verlustausgleich über Produkt 365101) Gesellschaften: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Seniorenzentrum Vita gemeinnützige GmbH Salzwedel, FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH Liquidation der Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel Zweckverbände: Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung mit Unterbeteiligung VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Zweckverband Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband Sonstige Beteiligungen: KOWISA, KiTU eG,
Zugeordnete Kostenstellen	57320100 - Anteile an Unternehmen allgemein 57320101 - Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel" 57320102 - unbesetzt 57320103 - Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH 57320104 - Seniorenzentrum Vita gGmbH Salzwedel 57320105 - unbesetzt 57320106 - VKWA Salzwedel 57320107 - KOWISA 57320108 - unbesetzt 57320109 - FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH 57320110 - KiTU eG 57320111 - Zweckverband ART
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-20

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 573201 Anteile an Unternehmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	18.180						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.030		6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Finanzerträge	376.104	426.100	399.600	399.600	399.600	399.600	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-397.314**	**-426.100**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**	**-405.600**	
13	+ Transferaufwendungen	162.646	195.200	195.900	205.400	225.600	243.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	29.100	24.800	24.800	24.800	24.800	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.030		6.100	6.100	6.100	6.100	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.877**	**224.300**	**226.800**	**236.300**	**256.500**	**273.900**	**300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**230.437**	**201.800**	**178.800**	**169.300**	**149.100**	**131.700**	**-300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**230.437**	**201.800**	**178.800**	**169.300**	**149.100**	**131.700**	**-300**
25	= Ergebnis	230.437	201.800	178.800	169.300	149.100	131.700	-300

Erläuterungen

zu Zeilennummer 07

Konto 4651* - Gewinnbeteiligungen Wobau, KOWISA, KITU

zu Zeilennummer 13

Konto 5313* - Umlage ART je Einwohner
Konto 5315* - Verlustausgleich FUS nach Vorlage Wirtschaftsplan

zu Zeilennummer 14

Mitgliedsbeitrag KITU

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573201 Anteile an Unternehmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	18.180						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	376.104	426.100	399.600	399.600	399.600	399.600	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.283**	**426.100**	**399.600**	**399.600**	**399.600**	**399.600**	
12	+ Transferauszahlungen	162.646	195.200	195.900	205.400	225.600	243.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.200	29.100	24.800	24.800	24.800	24.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.846**	**224.300**	**220.700**	**230.200**	**250.400**	**267.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.437**	**201.800**	**178.900**	**169.400**	**149.200**	**131.800**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah men	200.000						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**						
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah men			127.500				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	200.000						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**		**127.500**				
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-127.500**				

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573201 Anteile an Unternehmen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573201Z003 Investitionszuschuss EB Kita - Kinder-Eltern-Zentr	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
573201Z004 Investitionszuschuss Hort Max und Moritz			127.500,00					127.500,00
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			127.500,00					127.500,00
Erläuterungen: 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**					**200.000,00** **327.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**200.000,00**		**127.500,00**					**200.000,00** **327.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 575101 Tourismus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Stadtmarketing und Bürgermeister
Verantwortlich Produkt	Frau Reinecke
Kurzbeschreibung	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Besucher Entwicklung touristischer Angebote Kooperationsprojekte ab 01.01.2025 Spiegelprodukt GLM 575102
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Touristen
Zugeordnete Kostenstellen	57510100 - Tourismus allgemein
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48; TH-48-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.296	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.079						
9	**= Ordentliche Erträge**	**-12.375**	**-13.100**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	
10	Personalaufwendungen	140.503	186.500	182.500	186.200	189.900	193.600	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.890	27.800	29.400	29.400	29.400	15.000	385
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142	6.200	9.100	9.200	9.200	9.300	486
16	+ bilanzielle Abschreibungen	148	100	200	200	200		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.682**	**220.600**	**221.200**	**225.000**	**228.700**	**217.900**	**871**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-155.307**	**-207.500**	**-208.000**	**-211.800**	**-215.500**	**-204.700**	**-871**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-155.307**	**-207.500**	**-208.000**	**-211.800**	**-215.500**	**-204.700**	**-871**
25	= Ergebnis	-155.307	-207.500	-208.000	-211.800	-215.500	-204.700	-871

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 575101 Tourismus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	11.278	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.018						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.296**	**13.100**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	
9	Personalauszahlungen	145.903	186.500	182.500	186.200	189.900	193.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.799	27.800	29.400	29.400	29.400	15.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.281	6.200	9.100	9.200	9.200	9.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.984**	**220.500**	**221.000**	**224.800**	**228.500**	**217.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.688**	**-207.400**	**-207.800**	**-211.600**	**-215.300**	**-204.700**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 575101 Tourismus (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)		1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.630,43 8.630,43
Erläuterungen: 2025: zzgl. mobile Beleuchtung								
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.000,00**	**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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.106,29** **9.106,29**

Produktbeschreibung Produkt 575102 Tourismus - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575102	Tourismus - GLM

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben der Tourist-Information
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	575102000 - Tourismus GLM (ab 01.01.2025)
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH), TH-23; TH-23-INV

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 575102 Tourismus - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575102	Tourismus - GLM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000	22.000	22.000	22.000	15.326
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**15.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-15.326**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-15.326**
25	= Ergebnis			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-15.326

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Miete und Nebenkosten Tourist-Information Büro Neuperverstraße

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 575102 Tourismus - GLM (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575102	Tourismus - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000	22.000	22.000	22.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	

Produktbeschreibung Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	FAG, KVG LSA, GewStG, GrStG, GemFinRefG, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Rückborn
Erläuterungen	Hebesätze gem. § 5 Haushaltssatzung: Hebesatz Grundsteuer A: 290 v.H. Hebesatz Grundsteuer B: 370 v.H. Hebesatz Gewerbesteuer: 370 v.H. weitere Erläuterungen siehe Vorbericht
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern (Real- und Aufwandsteuern), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge Haushaltsmittel nach dem FAG: allgemeine Zuweisungen, Auftragskostenerstattung, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin, Einwohner
Ziele	Haushaltsausgleich durch Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	61110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-20

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.743.381	25.839.100	25.882.700	27.150.700	28.146.700	28.979.700	11.256.850
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.236.323	7.913.200	7.996.900	10.673.200	9.759.300	8.205.600	3.494.171
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.254.667	1.149.300	1.199.300	1.187.600	1.169.900	1.154.900	12.575
7	+ Finanzerträge	14.910	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	6.302
9	**= Ordentliche Erträge**	**-37.249.282**	**-34.936.600**	**-35.113.900**	**-39.046.500**	**-39.110.900**	**-38.375.200**	**-14.769.898**
13	+ Transferaufwendungen	11.768.625	13.275.400	13.460.500	12.360.800	13.749.300	14.066.200	4.271.177
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.994						87
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.860	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	2.206
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.779.479**	**13.310.400**	**13.495.500**	**12.395.800**	**13.784.300**	**14.101.200**	**4.273.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**25.469.803**	**21.626.200**	**21.618.400**	**26.650.700**	**25.326.600**	**24.274.000**	**10.496.428**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**25.469.803**	**21.626.200**	**21.618.400**	**26.650.700**	**25.326.600**	**24.274.000**	**10.496.428**
25	= Ergebnis	25.469.803	21.626.200	21.618.400	26.650.700	25.326.600	24.274.000	10.496.428

Erläuterungen

zu Zeilennummer 01

- Erträge aus Gewerbesteuern stagnieren auf dauerhaft niedrigerem Niveau
- Erträge aus Grundsteuer A und B werden durch Hebesatzanpassung neutralisert und verbleiben auf Vorjahresniveau
- Herbststeuerschätzung i.V.m. den Ergebnissen aus Regionalisierung des SGSA om 30.10.2024 wurde berücksichtigt

zu Zeilennummer 02

2. Fortschreibung: Zweite Orientierung des Ministerium der Finanzen vom 10.02.2025 berücksichtigt

zu Zeilennummer 13

2025: Rückstellung aus JA 2023 zum FAG für ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt
2025ff: Umlagesatz = 39,5 v.H. für Kreisumlage berücksichtigt (entspricht einer Senkung um 1,0 v.H. zum Vorjahr 2024)

zu Zeilennummer 13

Konto 53412* - Auflösung Rückstellung Schlusszahlung Gewerbesteuerumlage aus Vorjahr = 69.500 €

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Haushalt 2025)

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 Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.697.380	25.839.100	25.882.700	27.150.700	28.146.700	28.979.700	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.236.323	7.913.200	7.996.900	10.673.200	9.759.300	8.205.600	
6	+ sonstige Einzahlungen	13.769		15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	13.479	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.960.951**	**33.787.300**	**33.929.600**	**37.873.900**	**37.956.000**	**37.235.300**	
12	+ Transferauszahlungen	11.578.125	14.163.600	13.720.500	12.360.800	13.749.300	14.066.200	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	2.666	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.580.791**	**14.198.600**	**13.755.500**	**12.395.800**	**13.784.300**	**14.101.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.380.159**	**19.588.700**	**20.174.100**	**25.478.100**	**24.171.700**	**23.134.100**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.395.210	1.212.000	1.211.600	1.216.600	1.216.600	1.217.400	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.395.210**	**1.212.000**	**1.211.600**	**1.216.600**	**1.216.600**	**1.217.400**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.395.210**	**1.212.000**	**1.211.600**	**1.216.600**	**1.216.600**	**1.217.400**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	-1.395.210,00	-1.212.000,00	-1.211.600,00	-1.216.600,00	-1.216.600,00	-1.217.400,00		-8.628.930,00 -13.491.130,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.395.210,00	1.212.000,00	1.211.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.217.400,00		8.628.930,00 13.491.130,00
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Zweite Orientierung des Ministerium der Finanzen vom 10.02.25 berücksichtigt								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.395.210,00**	**-1.212.000,00**	**-1.211.600,00**	**-1.216.600,00**	**-1.216.600,00**	**-1.217.400,00**		**-8.628.930,00** **-13.491.130,00**
Gesamtsumme	**-1.395.210,00**	**-1.212.000,00**	**-1.211.600,00**	**-1.216.600,00**	**-1.216.600,00**	**-1.217.400,00**		**-8.628.930,00** **-13.491.130,00**

Produktbeschreibung Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, KomHVO LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Rückborn
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Liquiditätshilfen Zinserträge und -aufwendungen Fehlbetragsvorträge allgemeine Rücklagen
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeister
Ziele	Minderung des Schuldenstandes und Erhöhung der Rücklagen
Zugeordnete Kostenstellen	61210100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-20; TH-20-TIL

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4						
7	+ Finanzerträge	7.309	35.500	136.000	136.000	136.000	136.000	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-7.313**	**-35.500**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290		2.000	2.000	2.000	2.000	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.934	225.400	320.600	426.400	479.300	513.600	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.224**	**225.400**	**322.600**	**428.400**	**481.300**	**515.600**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-134.911**	**-189.900**	**-186.600**	**-292.400**	**-345.300**	**-379.600**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-134.911**	**-189.900**	**-186.600**	**-292.400**	**-345.300**	**-379.600**	
25	= Ergebnis	-134.911	-189.900	-186.600	-292.400	-345.300	-379.600	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 07

Verzinsung Liquiditätsreserve
sonstige Gewinnbeteiligungen, z.B. aus Versicherungen

zu Zeilennummer 14

Künstlersozialkasse

zu Zeilennummer 15

z.B. Safebags für Münzgeldabgabe und Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	4						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	7.309	35.500	136.000	136.000	136.000	136.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.313**	**35.500**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	
13	+ sonstige Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	131.663	225.400	320.600	426.400	479.300	513.600	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.663**	**225.400**	**322.600**	**428.400**	**481.300**	**515.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.351**	**-189.900**	**-186.600**	**-292.400**	**-345.300**	**-379.600**	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 10 Hauptamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.671	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.294	13.800	11.500	11.500	11.500	11.500	336
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	423.561	441.200	345.500	337.200	312.200	312.200	26.566
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.385	44.200	54.200	26.400	20.000	2.700	9
9	**= Ordentliche Erträge**	**-644.911**	**-656.300**	**-568.300**	**-532.200**	**-500.800**	**-483.500**	**-26.911**
10	Personalaufwendungen	2.665.260	3.289.700	3.312.100	3.375.900	3.441.000	3.507.700	28.539
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.667	1.044.000	1.184.200	1.100.500	1.103.100	1.113.700	131.422
13	+ Transferaufwendungen	17.895	19.300	3.700	3.700	3.700	3.700	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	528.935	718.100	760.300	757.000	705.400	716.600	185.676
16	+ bilanzielle Abschreibungen	271.650	206.400	291.700	234.000	225.800	178.600	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.412.407**	**5.277.500**	**5.552.000**	**5.471.100**	**5.479.000**	**5.520.300**	**345.638**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.767.496**	**-4.621.200**	**-4.983.700**	**-4.938.900**	**-4.978.200**	**-5.036.800**	**-318.727**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.767.496**	**-4.621.200**	**-4.983.700**	**-4.938.900**	**-4.978.200**	**-5.036.800**	**-318.727**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.320	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.779.816	-4.621.200	-4.983.700	-4.938.900	-4.978.200	-5.036.800	-318.727

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 10 Hauptamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.421	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.232	13.800	11.500	11.500	11.500	11.500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	322.405	441.200	345.500	337.200	312.200	312.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	12.350	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516.409**	**613.600**	**515.100**	**506.800**	**481.800**	**481.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	2.670.184	3.289.700	3.312.100	3.375.900	3.441.000	3.507.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	11.870	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.514	1.044.000	1.184.200	1.100.500	1.103.100	1.113.700	0
12	+ Transferauszahlungen	17.895	19.300	3.700	3.700	3.700	3.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	531.090	718.100	760.300	757.000	705.400	716.600	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.159.553**	**5.084.100**	**5.273.300**	**5.250.100**	**5.266.200**	**5.354.700**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.643.144**	**-4.470.500**	**-4.758.200**	**-4.743.300**	**-4.784.400**	**-4.872.900**	**0**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah men	58.538	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	311.654	453.400	502.200	252.100	168.600	120.500	0
13	+ Baumaßnahmen	7.171	50.000	130.000	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.825**	**503.400**	**632.200**	**252.100**	**168.600**	**120.500**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260.287**	**-503.400**	**-632.200**	**-252.100**	**-168.600**	**-120.500**	**0**

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 Hauptamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	32.983,66	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		75.391,62 130.391,62
Erläuterungen: 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	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		46.555,86 76.555,86
Erläuterungen: 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
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	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	17.000,00	17.000,00	16.000,00		126.024,10 251.624,10
Erläuterungen: 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	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00		109.501,12 164.301,12
Erläuterungen: 2025: 1x Notebook FFW								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 Hauptamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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
111601A221 WLAN-Erweiterung Bibliothek und Kulturhaus	2.446,43							2.446,43 2.446,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.446,43							2.446,43 2.446,43
111601A254 Interaktives Touch-Display 86"			5.600,00					5.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.600,00					5.600,00
Erläuterungen: für Präsentationen und Webinare								
111601D003 Lizenzen F-Secure	523,60		9.000,00					3.348,62 12.348,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	523,60		9.000,00					3.348,62 12.348,62
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	5.455,55							86.852,69 86.852,69
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.455,55							85.116,48 85.116,48
111601D011 SQL-Datenbanken	11.868,58							13.665,48 13.665,48
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.868,58							13.665,48 13.665,48
111601D014 Lizenzen für Firewall	20.918,06							24.862,33 24.862,33
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.918,06							24.862,33 24.862,33
111601D042 Software ELO als DMS	17.982,79		7.200,00					29.256,26 36.456,26
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.229,28		7.200,00					13.420,08 20.620,08
Erläuterungen: 2025: 15x Lizenzen								
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen	25.799,20							25.799,20 25.799,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.799,20							25.799,20 25.799,20
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG	3.068,01	12.000,00	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					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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 Hauptamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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					18.380,75 28.380,75
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.713,60	3.000,00	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		20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Erläuterungen: 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					35.000,00 45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	10.000,00					35.000,00 45.000,00
Erläuterungen: 2025: Anbindung ELO Wohngeldstelle								
111601D064 Software Erweiterung Interflex (Schließsystem)		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
111601D065 Speicherweiterung Datenbankserver		9.000,00						9.000,00 9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.000,00						9.000,00 9.000,00
111601D067 Software Fireboard			2.400,00					2.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.400,00					2.400,00
Erläuterungen: für FFW: Grundsystem, Einsatzführung, Lagekarte, Ausnahmezustand i.V.m. 111601A022/A023								
111601D068 Ersatz Serversoftware wegen Supportende			47.900,00	62.100,00				110.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			47.900,00	62.100,00				110.000,00
Erläuterungen: 2025: 1x Datenbankserver, 1x Exchangeserver, 225x Exchange Client, 180x Office Standard 2026: Ersatz weitere Datenbankserver								
111601D069 Open Rathaus			25.600,00	10.000,00	5.000,00			40.600,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 Hauptamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.600,00	10.000,00	5.000,00			40.600,00
Erläuterungen: 2025: zzgl. Aufwendungen im konsumtiven Bereich unter 111601.5261/5291* = 13.200 €								
111601D070 Softwareerweiterung Finanzen mit Modul Bauhof			23.600,00					23.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			23.600,00					23.600,00
Erläuterungen: 2025: zzgl. Aufwendungen im konsumtiven Bereich i.H.v. 17.900 € (Konto 5261/5291*)								
111601D071 Softwareerweiterung E-Akte HH-Planung/Finanzakte			7.400,00					7.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.400,00					7.400,00
111601D072 Softwareerweiterung App Faktura (Infoma)			9.600,00					9.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			9.600,00					9.600,00
111601D073 Schnittstelle Spartacus-Infoma			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
121201A159 Sammelposten, Ausstattungen für Wahlen		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	1.500,00				3.500,00 8.500,00
Erläuterungen: 2025/2026: neue Wahlurnen								
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	41.786,15	46.500,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen								21.494,68 21.494,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.786,15	46.500,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		134.940,23 204.940,23
Erläuterungen: neue Möblierung Grundschulen								
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen	14.686,17	20.000,00	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00		60.429,13 166.429,13
Erläuterungen: 2025: Aufsitzmäher, Spielgerät GS Perver 2025: Spielgerät GS Henningen 2025: Küche GS Jenny Marx 2026: Spielgerät GS Pretzier								
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen	28.409,91	25.000,00	25.000,00					200.788,82 225.788,82
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								42.773,08 42.773,08

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 Hauptamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.409,91	25.000,00	25.000,00					243.236,08 268.236,08
211101A233 Mobile Konferenzsysteme GS								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
211101A243 Outdoor-Spielgeräte Jenny-Marx-Grundschule		15.000,00						15.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
211101D023 Website GS Jenny Marx	179,95							179,95 179,95
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	179,95							179,95 179,95
211101D061 Software Grundschule		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)	-974,00	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		2.163,11 4.163,11
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € Bibliothek	2.381,90	3.000,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen								4.456,59 4.456,59
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.381,90	3.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		17.790,70 39.790,70
Erläuterungen: 2025: Beschattung an den Fenstern der Bibliothek (innen)								
272101A136 BGA Bibliothek	4.939,52	7.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.289,45 43.289,45
Erläuterungen: 2025: u.a. neue Ausleihtheke								
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	1.181,32	5.000,00	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	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	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00		10.209,10 46.209,10
Erläuterungen: 2025: u.a. Kauf neue Fußballtore Stadion								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 Hauptamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	9.416,29	5.000,00	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	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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		36.896,82 103.896,82
Erläuterungen: 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					50.000,00 180.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	130.000,00					50.000,00 180.000,00
Erläuterungen: Die vorhandene Rutsche ist alt und hat Schäden. Wiederholte Reparaturen führten nicht zu dauerhafter Instandhaltung. 2024: Abriß und Abschlagszahlung / 2025: Neubau								
Gesamtsumme Auszahlungen	**331.598,89**	**503.400,00**	**632.200,00**	**252.100,00**	**168.600,00**	**120.500,00**		**1.534.719,61** **2.708.119,61**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-58.537,85**							**-128.116,19** **-128.116,19**
Gesamtsumme	**273.061,04**	**503.400,00**	**632.200,00**	**252.100,00**	**168.600,00**	**120.500,00**		**1.406.603,42** **2.580.003,42**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 20 Kämmereiamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.743.381	25.839.100	25.882.700	27.150.700	28.146.700	28.979.700	11.256.850
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.236.323	7.913.200	7.996.900	10.673.200	9.759.300	8.205.600	3.494.171
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	18.188	0	0	0	0	0	250
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.019.663	1.986.100	1.949.300	1.972.600	1.954.900	1.939.900	25.536
7	+ Finanzerträge	409.510	496.600	570.600	570.600	570.600	570.600	6.302
9	**= Ordentliche Erträge**	**-38.427.066**	**-36.235.000**	**-36.399.500**	**-40.367.100**	**-40.431.500**	**-39.695.800**	**-14.783.108**
10	Personalaufwendungen	856.826	846.700	906.000	924.100	942.600	961.500	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487	22.000	14.000	14.000	26.000	14.000	10
13	+ Transferaufwendungen	11.931.271	13.470.600	13.656.400	12.566.200	13.974.900	14.309.200	4.271.177
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.654	38.700	48.400	49.200	49.900	50.700	911
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.814	261.400	356.600	462.400	515.300	549.600	2.206
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.030	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.979.082**	**14.639.400**	**14.987.500**	**14.022.000**	**15.514.800**	**15.891.100**	**4.274.304**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**25.447.984**	**21.595.600**	**21.412.000**	**26.345.100**	**24.916.700**	**23.804.700**	**10.508.804**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**25.447.984**	**21.595.600**	**21.412.000**	**26.345.100**	**24.916.700**	**23.804.700**	**10.508.804**
25	= Ergebnis	25.447.984	21.595.600	21.412.000	26.345.100	24.916.700	23.804.700	10.508.804

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 20 Kämmereiamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.697.380	25.839.100	25.882.700	27.150.700	28.146.700	28.979.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.236.323	7.913.200	7.996.900	10.673.200	9.759.300	8.205.600	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	18.188	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	848.588	836.800	759.000	794.000	794.000	794.000	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	408.079	496.600	570.600	570.600	570.600	570.600	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.208.558**	**35.085.700**	**35.209.200**	**39.188.500**	**39.270.600**	**38.549.900**	**0**
9	Personalauszahlungen	853.466	846.700	906.000	924.100	942.600	961.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	22.000	14.000	14.000	26.000	14.000	0
12	+ Transferauszahlungen	11.740.771	14.358.800	13.916.400	12.566.200	13.974.900	14.309.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.538	38.700	148.400	49.200	49.900	50.700	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	134.349	261.400	356.600	462.400	515.300	549.600	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.763.725**	**15.527.600**	**15.341.400**	**14.015.900**	**15.508.700**	**15.885.000**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.444.834**	**19.558.100**	**19.867.800**	**25.172.600**	**23.761.900**	**22.664.900**	**0**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah men	1.595.210	1.212.000	1.211.600	1.216.600	1.216.600	1.217.400	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.595.210**	**1.212.000**	**1.211.600**	**1.216.600**	**1.216.600**	**1.217.400**	**0**
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah men	0	0	127.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	200.000	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**127.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.395.210**	**1.212.000**	**1.084.100**	**1.216.600**	**1.216.600**	**1.217.400**	**0**

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 20 Kämmereiamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573201Z003 Investitionszuschuss EB Kita - Kinder-Eltern-Zentr	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
573201Z004 Investitionszuschuss Hort Max und Moritz			127.500,00					127.500,00
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			127.500,00					127.500,00
Erläuterungen: 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								
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	-1.595.210,00	-1.212.000,00	-1.211.600,00	-1.216.600,00	-1.216.600,00	-1.217.400,00		-8.828.930,00 -13.691.130,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.595.210,00	1.212.000,00	1.211.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.217.400,00		8.828.930,00 13.691.130,00
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Zweite Orientierung des Ministerium der Finanzen vom 10.02.25 berücksichtigt								
Gesamtsumme Auszahlungen	**200.000,00**		**127.500,00**					**200.000,00** **327.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.595.210,00**	**-1.212.000,00**	**-1.211.600,00**	**-1.216.600,00**	**-1.216.600,00**	**-1.217.400,00**		**-8.828.930,00** **-13.691.130,00**
Gesamtsumme	**-1.395.210,00**	**-1.212.000,00**	**-1.084.100,00**	**-1.216.600,00**	**-1.216.600,00**	**-1.217.400,00**		**-8.628.930,00** **-13.363.630,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.271	242.500	118.000	181.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.212	67.200	129.500	130.000	130.200	130.200	3.947
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	474.825	509.300	600.200	600.200	600.200	600.200	394.453
6	+ sonstige ordentliche Erträge	322.187	130.600	231.300	230.000	230.000	229.200	0
7	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.010.496**	**-949.600**	**-1.079.000**	**-1.141.500**	**-960.400**	**-959.600**	**-398.400**
10	Personalaufwendungen	1.140.766	1.349.300	1.458.500	1.487.200	1.517.800	1.547.700	6.755
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.991	3.408.200	4.288.100	2.843.100	2.799.600	2.744.600	784.337
13	+ Transferaufwendungen	37.825	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	13.745
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.390	19.000	29.500	29.500	29.900	29.600	82
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173	500	0	0	0	0	371
16	+ bilanzielle Abschreibungen	728.974	717.800	1.137.600	1.119.200	1.108.400	1.100.800	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.375.118**	**5.523.600**	**6.942.500**	**5.507.800**	**5.484.500**	**5.451.500**	**805.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.364.622**	**-4.574.000**	**-5.863.500**	**-4.366.300**	**-4.524.100**	**-4.491.900**	**-406.889**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-4.364.622**	**-4.574.000**	**-5.863.500**	**-4.366.300**	**-4.524.100**	**-4.491.900**	**-406.889**
25	= Ergebnis	-4.364.622	-4.574.000	-5.863.500	-4.366.300	-4.524.100	-4.491.900	-406.889

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.271	242.500	118.000	181.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.822	117.200	189.500	190.000	190.200	190.200	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	423.610	509.300	600.200	600.200	600.200	600.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	14.584	-23.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**706.287**	**846.000**	**907.700**	**971.500**	**790.400**	**790.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.132.410	1.349.300	1.458.500	1.487.200	1.517.800	1.547.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317.420	3.408.200	4.288.100	2.843.100	2.799.600	2.744.600	0
12	+ Transferauszahlungen	37.825	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	85.678	7.200	17.700	17.700	29.900	29.600	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0	500	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.573.333**	**4.794.000**	**5.793.100**	**4.376.800**	**4.376.100**	**4.350.700**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.867.046**	**-3.948.000**	**-4.885.400**	**-3.405.300**	**-3.585.700**	**-3.560.300**	**0**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah men	546.650	1.071.500	1.558.100	1.612.700	675.800	58.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	53.809	150.000	234.000	20.000	20.000	20.000	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	478	0	10.000	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.937**	**1.221.500**	**1.802.100**	**1.632.700**	**695.800**	**78.000**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	29.873	317.524	662.000	220.000	70.000	70.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	103.123	101.176	330.800	11.000	8.000	8.000	0
13	+ Baumaßnahmen	1.205.121	2.804.400	1.549.500	1.730.000	886.400	820.000	240.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000)			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.338.117**	**3.223.100**	**2.542.300**	**1.961.000**	**964.400**	**898.000**	**240.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(240.000)**			
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-737.180**	**-2.001.600**	**-740.200**	**-328.300**	**-268.600**	**-820.000**	**-240.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-240.000)**			

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702A205 Fahrradboxen Bahnhof	-12.000,00							-12.000,00 -12.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00							12.000,00 12.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung 2025: Neausrichtung mit Fahrradgarage wird geprüft								
111702H145 Zaunbau ehem. Garagenkomplex Reimannstraße			25.000,00					25.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
Erläuterungen: Entstehung einer Blühwiese nach Abbruch/Beräumung alter Garagen, Vermeidung von wilder Müllverkippung								
111702V001 Ankauf Grünflächen	517,50		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					862,50 171.862,50
Erläuterungen: 2025: Reimannstraße und Böddenstedter Weg (u.a. BV 2024/039 = 112.000 €) Bevorratung 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
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					70.431,43 125.431,43
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	566,62		55.000,00					65.931,43 120.931,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.500,00 4.500,00
Erläuterungen: 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		-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		148.744,19 188.744,19

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00		32.324,34 127.324,34
Erläuterungen: 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	200.000,00	50.000,00	50.000,00		339.921,84 1.020.921,84
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		176.500,00	381.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00		339.921,84 1.020.921,84
Erläuterungen: 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	-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	224.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		347.314,90 601.314,90
Erläuterungen: 2025: Verkauf aus Rückabwicklung 111702V015 2025: zusätzlicher Verkauf Gewerbegrundstück								
111702V017 Verkauf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								-76.221,00 -76.221,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								76.221,00 76.221,00
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		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		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
Erläuterungen: 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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111703H084 Zaunbau Frauenhaus			25.000,00					1.872,70 26.872,70
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								22.436,82 22.436,82
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					18.727,03 43.727,03
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								5.582,49 5.582,49
Erläuterungen: 2025: Sichtschutzzaun i.V.m. Abbrucharbeiten der alten Mauer unter Konto 5211								
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus	8.708,60		62.900,00					-91.291,40 -28.391,40
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			122.100,00					100.000,00 222.100,00
75 + Baumaßnahmen	8.708,60		185.000,00					8.708,60 193.708,60
Erläuterungen: **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
111703X053 Videoüberwachungsanlage Bedarfsposition	5.671,02							5.671,02 5.671,02
75 + Baumaßnahmen	5.671,02							5.671,02 5.671,02
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					530.637,33 -219.362,67
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		250.000,00	750.000,00					250.000,00 1.000.000,00
75 + Baumaßnahmen	15.543,79	750.000,00						780.637,33 780.637,33
Erläuterungen: 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					106.573,58 112.573,58
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00					6.000,00
75 + Baumaßnahmen	3.825,09	97.733,83						106.573,58 106.573,58
Erläuterungen: 2025: Drucklufterhaltungsanlage								
126102H124 Fertigteilgarage für TSA Fw. Tylsen	10.009,84							10.009,84 10.009,84
75 + Baumaßnahmen	10.009,84							10.009,84 10.009,84
126102H127 Kaltlager Außenbereich Fw Salzwedel	15.089,20		12.000,00					15.089,20 27.089,20

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	15.089,20		12.000,00					15.089,20 27.089,20
Erläuterungen: 2025: Erweiterung								
126102H136 Ertüchtigung FW-Standort Henningen			35.000,00	450.000,00				485.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	450.000,00				485.000,00
Erläuterungen: 2025: Planung 2026: Bauphase Maßnahme nach Brandschutzbedarfsplan - Standort Barnebeck wird aufgegeben und nach Ertüchtigung mit Henningen zusammengelegt								
126102H143 Feuerwehrgerätehaus Andorf - Neubau				50.000,00	80.000,00	820.000,00		950.000,00
75 + Baumaßnahmen				50.000,00	80.000,00	820.000,00		950.000,00
Erläuterungen: **Umsetzung Brandschutzbedarfsplan, aktuell sind keine FöMi zu erwarten** 2026: 50.000 EUR (Planung) 2027: 80.000 EUR (Planung, Vorbereitung, Baubeginn) 2028: 820.000 EUR (Bau) 2029: 150.000 EUR (Außenanlagen) **Gesamt: 1.100.000 EUR** 2025: Grundstückankauf unter 111702V015								
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	-155.472,04							550.960,51 550.960,51
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	155.562,69							799.692,82 799.692,82
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	90,65							90,65 90,65
75 + Baumaßnahmen								1.350.562,68 1.350.562,68
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx	3.915,10	-78.300,00	-58.300,00					-67.773,56 -126.073,56
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		78.300,00	78.300,00					78.300,00 156.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen	3.915,10							10.526,44 10.526,44
Erläuterungen: 2025: nach Anbau Fluchttreppe müssen Bypasstüren in betroffenen Klassenräumen eingebaut werden 2. Fortschreibung: FöMi-Verschiebung wegen Abforderungsmöglichkeit nach Baufortschritt								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS	-186.942,04							521.277,18 521.277,18
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	186.942,04							186.942,04 186.942,04
75 + Baumaßnahmen								708.219,22 708.219,22
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			240.000,00	266.607,05 338.607,05
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			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	266.607,05 746.607,05
(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)				

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung mit Bewilligung der geplanten Zuweisungen

2025: neue Fördermöglichkeiten aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung pandemieresilienter Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen

211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier	9.496,37	20.000,00	20.000,00					29.496,37 49.496,37
75 + Baumaßnahmen	9.496,37	20.000,00	20.000,00					29.496,37 49.496,37

Erläuterungen:

2025: Umsetzung 3. BA

211102H137 Sonnenschutz GS Perver			49.500,00					49.500,00
75 + Baumaßnahmen			49.500,00					49.500,00
211102H149 Brandschutzmaßnahmen GS Henningen			13.000,00					13.000,00
75 + Baumaßnahmen			13.000,00					13.000,00

Erläuterungen:

2. Fortschreibung: Bedarf an 2 zusätzlichen Brandschutztüren lt. Brandschutzkonzept

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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	67.002,28							301.980,46 301.980,46
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister	5.841,74							5.841,74 5.841,74
75 + Baumaßnahmen	5.841,74							5.841,74 5.841,74
272102H140 Zaunbau Bibliothek			3.000,00					3.000,00
75 + Baumaßnahmen			3.000,00					3.000,00
Erläuterungen: Erneuerung Einfriedung Bibliotheksgelände am PP Bücherbus, teilweise fehlt der Zaun komplett								
315602H087 Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus (MGH)				266.700,00	160.600,00			427.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				533.300,00	645.800,00			1.179.100,00
75 + Baumaßnahmen				800.000,00	806.400,00			1.606.400,00
Erläuterungen: **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 €								
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße	17.896,34							7.142,38 7.142,38
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-797.400,00				908.384,75 492.284,75
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	64.150,26	733.200,00	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					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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
424202A216 Sammelposten Bäder-GLM	4.211,73	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		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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424202H148 Sicherheitstreppe Dach Schwimmhalle			20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: sicherer Zugang zur Unterhaltung des Daches erforderlich (Arbeitsschutz)								
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		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		41.878,54 49.878,54
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof		50.000,00	27.000,00					84.772,02 111.772,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00	27.000,00					84.772,02 111.772,02
Erläuterungen: 2025: Erweiterung der 2. Urnenstelen-Anlage								
553101A228 Bänke für Perver Friedhof Salzwedel		5.200,00	3.000,00					5.200,00 8.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.200,00	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					57.717,00 58.717,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52.717,00	5.000,00	1.000,00					57.717,00 58.717,00
Erläuterungen: 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
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
Erläuterungen: 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
561401X078 PV-Anlage Bürgercenter			132.000,00		-30.000,00	-58.000,00		44.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					30.000,00	58.000,00		88.000,00
75 + Baumaßnahmen			132.000,00					132.000,00
561401X079 Kleinsolaranlagen		10.000,00						10.000,00 10.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
561401X083 PV-Anlage Schwimmhalle				35.000,00				35.000,00
75 + Baumaßnahmen				35.000,00				35.000,00
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		8.380,44 16.380,44
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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		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
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00	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
Erläuterungen: Verschiebung aus 2024 **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung mit Bewilligung der Zuwendunge								
573101A252 Einbauküche DGH Riebau			4.000,00					4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00					4.000,00
573101A253 Neumöblierung Rathausturmplatz			70.000,00					70.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			70.000,00					70.000,00
Erläuterungen: **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.								
573101A257 Standrohr Veranstaltungsplätze			1.800,00					1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.800,00					1.800,00
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Ersatzbeschaffung, da aktuell nur 3 von 4 vorhanden / Bedarf für Marktplatz und Rathausturmplatz								
573101G013 Abwasser Festplatz Kämmereiteiche	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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten								3.290,00 3.290,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.290,00 3.290,00
573103A188 Bewegl. Inventar 150€-1.000 € netto Gaststätten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
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 10.000,00
573103A220 Ausstattungen Gaststätte/Küche Kulturhaus Rest.	8.360,49		210.000,00					8.360,49 218.360,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.360,49		210.000,00					8.360,49 218.360,49
Erläuterungen: die Planung 2025 resultiert aus einer überplanmäßig beschlossenen VE in 2024 für den 2. BA Lüftungsanlage Küche Restaurant								
573105H144 Selbstreinigende Automatiktoilettenanlage				52.000,00				52.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				78.000,00				78.000,00
75 + Baumaßnahmen				130.000,00				130.000,00
Erläuterungen: 2025: Standort "Park des Friedens"								
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.338.116,51**	**3.223.100,00**	**2.542.300,00**	**1.961.000,00**	**964.400,00**	**898.000,00**	**240.000,00**	**7.842.638,50 14.208.338,50**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-567.414,75**	**-1.221.500,00**	**-1.792.100,00**	**-1.632.700,00**	**-695.800,00**	**-78.000,00**		**-3.266.417,91 -7.465.017,91**
Gesamtsumme	**770.701,76**	**2.001.600,00**	**750.200,00**	**328.300,00**	**268.600,00**	**820.000,00**	**240.000,00**	**4.576.220,59 6.743.320,59**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 30 Rechtsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500	13.030
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.864.712	1.021.000	974.100	711.400	711.400	711.400	21.829
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13	200	200	200	200	200	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.864.724**	**-1.021.200**	**-995.800**	**-733.100**	**-733.100**	**-733.100**	**-34.859**
10	Personalaufwendungen	537.930	574.300	593.300	603.700	614.300	625.200	9.154
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	196
13	+ Transferaufwendungen	5.675.462	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188.247	6.606.000	6.074.600	6.597.400	6.717.400	6.736.500	4.399.723
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.405.637**	**7.186.700**	**6.674.300**	**7.207.500**	**7.338.100**	**7.368.100**	**4.409.074**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.540.913**	**-6.165.500**	**-5.678.500**	**-6.474.400**	**-6.605.000**	**-6.635.000**	**-4.374.215**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-4.540.913**	**-6.165.500**	**-5.678.500**	**-6.474.400**	**-6.605.000**	**-6.635.000**	**-4.374.215**
25	= Ergebnis	-4.540.913	-6.165.500	-5.678.500	-6.474.400	-6.605.000	-6.635.000	-4.374.215

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 30 Rechtsamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	1.821.527	1.021.000	974.100	711.400	711.400	711.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	138	200	200	200	200	200	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.821.665**	**1.021.200**	**995.800**	**733.100**	**733.100**	**733.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	536.281	574.300	593.300	603.700	614.300	625.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
12	+ Transferauszahlungen	5.638.792	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	249.600	6.606.000	6.574.600	6.597.400	6.717.400	6.736.500	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.428.672**	**7.186.700**	**7.174.300**	**7.207.500**	**7.338.100**	**7.368.100**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.607.007**	**-6.165.500**	**-6.178.500**	**-6.474.400**	**-6.605.000**	**-6.635.000**	**0**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 33 Bürgeramt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.697	33.100	50.100	50.100	50.100	50.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.476	418.700	417.800	414.800	414.800	414.800	44.691
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	67.966	7.700	13.600	13.600	13.600	13.600	3.884
6	+ sonstige ordentliche Erträge	515.891	359.000	507.600	507.400	506.100	505.800	38.662
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.689	0	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.057.719**	**-818.500**	**-989.100**	**-985.900**	**-984.600**	**-984.300**	**-87.236**
10	Personalaufwendungen	1.863.210	2.096.600	2.228.300	2.272.500	2.317.800	2.363.700	23.416
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.254	326.500	328.600	326.600	325.900	325.900	16.237
13	+ Transferaufwendungen	3.900	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436.413	459.100	479.900	474.300	475.000	475.400	114.509
16	+ bilanzielle Abschreibungen	321.483	300.400	466.500	459.500	440.200	400.500	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.917.260**	**3.282.500**	**3.603.200**	**3.632.800**	**3.658.800**	**3.665.400**	**160.162**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.859.541**	**-2.464.000**	**-2.614.100**	**-2.646.900**	**-2.674.200**	**-2.681.100**	**-72.926**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.859.541**	**-2.464.000**	**-2.614.100**	**-2.646.900**	**-2.674.200**	**-2.681.100**	**-72.926**
25	= Ergebnis	-1.859.541	-2.464.000	-2.614.100	-2.646.900	-2.674.200	-2.681.100	-72.926

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 33 Bürgeramt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.697	33.100	50.100	50.100	50.100	50.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.433	418.700	417.800	414.800	414.800	414.800	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	59.143	7.700	13.600	13.600	13.600	13.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	432.783	341.400	432.600	432.600	432.600	432.600	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**954.055**	**800.900**	**914.100**	**911.100**	**911.100**	**911.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.834.400	2.096.600	2.228.300	2.272.500	2.317.800	2.363.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.660	326.500	328.600	326.600	325.900	325.900	0
12	+ Transferauszahlungen	2.000	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	436.304	459.100	479.900	474.300	475.000	475.400	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.564.364**	**2.982.100**	**3.136.700**	**3.173.300**	**3.218.600**	**3.264.900**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.610.308**	**-2.181.200**	**-2.222.600**	**-2.262.200**	**-2.307.500**	**-2.353.800**	**0**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	98.009	210.000	265.000	30.000	340.000	250.000	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.009**	**210.000**	**265.000**	**30.000**	**340.000**	**250.000**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	443.322	2.046.400	472.000	1.616.000	541.000	1.366.000	2.980.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.410.000)	(335.000)	(1.235.000)	
13	+ Baumaßnahmen	171.700	35.000	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.022**	**2.081.400**	**472.000**	**1.616.000**	**541.000**	**1.366.000**	**2.980.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(1.410.000)**	**(335.000)**	**(1.235.000)**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-517.013**	**-1.871.400**	**-207.000**	**-1.586.000**	**-201.000**	**-1.116.000**	**-2.980.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.410.000)**	**(-335.000)**	**(-1.235.000)**	

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 Bürgeramt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101A024 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122101)		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 4.000,00
122501A044 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122501)	661,64	6.200,00	2.000,00					6.861,64 8.861,64
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	661,64	6.200,00	2.000,00					6.861,64 8.861,64
Erläuterungen: 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					3.349,85 7.349,85
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00					3.349,85 7.349,85
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
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	45.174,34	64.000,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00		193.371,91 315.371,91
Erläuterungen: 2025: Erstausstattung 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			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			29.893,15 89.893,15
75 + Baumaßnahmen	3.965,21							3.965,21 3.965,21
Erläuterungen: Nachrüstung an Standorten der Kategorie 2 Brandschutzbedarfsplan: Henningen, Osterwohle, Brietz, Cheine, Chüttlitz, Klein Gartz, Groß Chüden								
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme 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		86.000,00 370.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 Bürgeramt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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		86.000,00 370.000,00
Erläuterungen: 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					500.000,00 350.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		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					430.000,00 355.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000,00	75.000,00					50.000,00 125.000,00
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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 Bürgeramt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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						300.000,00	300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(300.000,00)		
126101F089 TSF-W Stützpunktbereich A				150.000,00			300.000,00	150.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					150.000,00			150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				150.000,00	150.000,00		300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)	(150.000,00)			
Erläuterungen: 2. Fortschreibungsliste: Korrektur Übertragungsfehler VE Zuwendungsvertrag vom 19.11.2024								
126101F090 TLF-Wasser Allrad Stützpunktbereich F				350.000,00	-45.000,00		480.000,00	305.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					175.000,00			175.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				350.000,00	130.000,00		480.000,00	480.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(350.000,00)	(130.000,00)			
Erläuterungen: 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				620.000,00			620.000,00	620.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(620.000,00)				
126101F092 LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf						425.000,00	550.000,00	425.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						125.000,00		125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						550.000,00	550.000,00	550.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(550.000,00)		
Erläuterungen: 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 Investitionsförderungsmaßnahmen						125.000,00		125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						300.000,00	300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(300.000,00)		
Erläuterungen: 2028: Ersatzbeschaffung mit Landesförderung								
126101F094 MTW Ortsfeuerwehr Salzwedel						85.000,00	85.000,00	85.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 Bürgeramt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						85.000,00	85.000,00	85.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(85.000,00)		
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung								
126101F100 Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel				180.000,00			180.000,00	180.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				180.000,00			180.000,00	180.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(180.000,00)				
126101F101 Schlauchtransportanhänger			12.000,00					12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000,00					12.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen FFw								
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf	30,00							30,00 30,00
75 + Baumaßnahmen	30,00							30,00 30,00
126101X034 Löschbrunnen 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 Löschbrunnen 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 Löschbrunnen OT Königstedt				55.000,00				55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00				55.000,00
126101X039 Löschbrunnen OT Hestedt			55.000,00					55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			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 Investitionsförderungsmaßnahmen	17.350,00							17.350,00 17.350,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								21.218,74 21.218,74
126101X047 Löschbrunnen 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		41.873,06 181.873,06
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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		140.000,00
75 + Baumaßnahmen	60.223,06							60.223,06 60.223,06

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 Bürgeramt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Erläuterungen: Sirenennetz = 43 Stck / jährlich soll eine erneuert/ausgetauscht werden								
126101X054 Löschbrunnen WG Uelzener Straße	19.241,56							36.171,00 36.171,00
75 + Baumaßnahmen	19.241,56							36.171,00 36.171,00
126101X055 Löschbrunnen GG Gerstedter Weg	34.497,72							34.527,72 34.527,72
75 + Baumaßnahmen	34.497,72							34.527,72 34.527,72
126101X058 Löschbrunnen OT Klein Gerstedt	30,00							30,00 30,00
75 + Baumaßnahmen	30,00							30,00 30,00
126101X059 Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A	7.754,79							7.754,79 7.754,79
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	30.779,15							30.779,15 30.779,15
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 Böddenstedt		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
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00					55.000,00
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze - Aussenbereich			15.000,00					15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			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
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00					55.000,00
126101X068 Löschbrunnen OT Groß Wieblitz	15.118,34							15.148,34 15.148,34
75 + Baumaßnahmen	15.118,34							15.148,34 15.148,34
126101X071 Löschbrunnen OT Rockenthin				40.000,00			55.000,00	40.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 Bürgeramt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000,00				15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00			55.000,00	55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000,00)				
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X072 Löschbrunnen OT Jeebel			55.000,00					55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			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 Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000,00				15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00			55.000,00	55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000,00)				
Erläuterungen: **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 Investitionsförderungsmaßnahmen					15.000,00			15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					55.000,00		55.000,00	55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000,00)			
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X082 Löschbrunnen Arendseer Straße (SAW)					55.000,00			55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					55.000,00			55.000,00
Erläuterungen: Ergänzung Löschwasserkonzept								
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		5.319,46 9.319,46
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								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		7.013,91 11.013,91
Gesamtsumme Auszahlungen	**449.419,48**	**2.081.400,00**	**472.000,00**	**1.616.000,00**	**541.000,00**	**1.366.000,00**	**2.980.000,00**	**2.748.622,26** **6.743.622,26**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-98.009,35**	**-210.000,00**	**-265.000,00**	**-30.000,00**	**-340.000,00**	**-250.000,00**		**-315.371,35** **-1.200.371,35**

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 Bürgeramt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	**351.410,13**	**1.871.400,00**	**207.000,00**	**1.586.000,00**	**201.000,00**	**1.116.000,00**	**2.980.000,00**	**2.433.250,91** **5.543.250,91**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 48 Stadtmarketing und Bürgermeister (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 48 Stadtmarketing und Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	10.000	219.200	166.100	166.100	166.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	661.014	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0	184.700	243.300	242.300	241.500	241.500	13.139
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	30.700	29.600	28.800	28.800	28.500	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**-672.314**	**-225.400**	**-492.100**	**-437.200**	**-436.400**	**-436.100**	**-13.139**
10	Personalaufwendungen	0	929.700	1.004.800	1.025.200	1.045.800	1.066.900	5.863
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	496.000	519.700	448.600	448.600	184.200	16.794
13	+ Transferaufwendungen	0	55.500	207.600	207.600	207.600	207.600	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.200	58.500	55.900	56.200	56.700	4.783
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	112.500	17.500	16.200	15.400	13.100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.635.900**	**1.808.100**	**1.753.500**	**1.773.600**	**1.528.500**	**27.441**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**672.314**	**-1.410.500**	**-1.316.000**	**-1.316.300**	**-1.337.200**	**-1.092.400**	**-14.302**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**672.314**	**-1.410.500**	**-1.316.000**	**-1.316.300**	**-1.337.200**	**-1.092.400**	**-14.302**
25	= Ergebnis	672.314	-1.410.500	-1.316.000	-1.316.300	-1.337.200	-1.092.400	-14.302

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 48 Stadtmarketing und Bürgermeister (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 48 Stadtmarketing und Bürgermeister

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	10.000	219.200	166.100	166.100	166.100	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	0	184.700	243.300	242.300	241.500	241.500	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.300**	**194.700**	**462.500**	**408.400**	**407.600**	**407.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	929.700	1.004.800	1.025.200	1.045.800	1.066.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	496.000	519.700	448.600	448.600	184.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0	55.500	207.600	207.600	207.600	207.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	42.200	58.500	55.900	56.200	56.700	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.523.400**	**1.790.600**	**1.737.300**	**1.758.200**	**1.515.400**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.300**	**-1.328.700**	**-1.328.100**	**-1.328.900**	**-1.350.600**	**-1.107.800**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0	77.500	33.000	15.000	35.000	15.000	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.500**	**33.000**	**15.000**	**35.000**	**15.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-77.500**	**-33.000**	**-15.000**	**-35.000**	**-15.000**	**0**

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 48 Stadtmarketing und Bürgermeister (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 48 Stadtmarketing und Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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 7.500,00
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 7.500,00
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)		2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 17.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 17.500,00
Erläuterungen: 2025: u.a. Stellwände für Veranstaltungen								
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung		10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00 55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00 55.000,00
Erläuterungen: Austausch herkömmlicher Bühnenscheinwerfer und Rampenbeleuchtung gegen LED-Scheinwerfer sowie Ersatzbeschaffung								
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
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: zeitgemäße/flexible Außenkommunikation des Kulturhauses								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 48 Stadtmarketing und Bürgermeister (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 6.000,00
Erläuterungen: 2025: zzgl. mobile Beleuchtung								
Gesamtsumme Auszahlungen		**77.500,00**	**33.000,00**	**15.000,00**	**35.000,00**	**15.000,00**		**77.500,00** **175.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**77.500,00**	**33.000,00**	**15.000,00**	**35.000,00**	**15.000,00**		**77.500,00** **175.500,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.325	2.357.200	1.538.100	3.765.300	592.900	371.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.017	619.300	705.300	705.300	705.300	705.300	26.568
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	34.130	93.800	92.100	92.100	92.100	92.100	354
6	+ sonstige ordentliche Erträge	643.160	633.500	648.100	646.300	639.900	638.300	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.256.633**	**-3.703.800**	**-2.983.600**	**-5.209.000**	**-2.030.200**	**-1.807.600**	**-26.922**
10	Personalaufwendungen	1.915.295	2.620.000	2.592.300	2.644.200	2.697.000	2.751.200	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.201	3.813.400	3.713.100	4.107.700	2.799.600	2.779.300	451.436
13	+ Transferaufwendungen	1.255.303	2.542.800	2.387.300	3.898.700	1.082.300	861.300	291.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.308	74.600	99.600	100.000	101.500	102.800	3.538
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.380	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.630.166	2.609.700	2.669.800	2.654.200	2.622.000	2.635.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.463.653**	**11.669.000**	**11.470.600**	**13.413.300**	**9.310.900**	**9.138.100**	**746.224**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.207.020**	**-7.965.200**	**-8.487.000**	**-8.204.300**	**-7.280.700**	**-7.330.500**	**-719.303**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-6.207.020**	**-7.965.200**	**-8.487.000**	**-8.204.300**	**-7.280.700**	**-7.330.500**	**-719.303**
25	= Ergebnis	-6.207.020	-7.965.200	-8.487.000	-8.204.300	-7.280.700	-7.330.500	-719.303

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.325	2.357.200	1.538.100	3.765.300	592.900	371.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.871	619.300	705.300	705.300	705.300	705.300	0
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	35.535	93.800	92.100	92.100	92.100	92.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	22.357	24.600	20.700	20.700	20.700	20.700	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.632.088**	**3.094.900**	**2.356.200**	**4.583.400**	**1.411.000**	**1.190.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.952.885	2.620.000	2.592.300	2.644.200	2.697.000	2.751.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.905	3.813.400	3.713.100	4.107.700	2.799.600	2.779.300	0
12	+ Transferauszahlungen	1.322.229	2.542.800	2.387.300	3.898.700	1.082.300	861.300	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100.408	74.600	99.600	100.000	101.500	102.800	0
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	8.513	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.933.941**	**9.059.300**	**8.800.800**	**10.759.100**	**6.688.900**	**6.503.100**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.301.853**	**-5.964.400**	**-6.444.600**	**-6.175.700**	**-5.277.900**	**-5.313.100**	**0**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah men	300.711	1.188.200	1.015.300	2.366.100	1.973.000	806.400	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	380	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	456.500	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	21.174	134.600	105.000	125.000	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.265**	**1.322.800**	**1.120.300**	**2.947.600**	**1.973.000**	**806.400**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0	1.100	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	430.942	542.100	421.300	69.200	259.200	274.200	0
13	+ Baumaßnahmen	1.199.036	1.426.900	2.442.400	3.745.000	1.995.000	225.000	2.125.000
13	(Verpflichtungsermächtigu ngen)				(1.625.000)	(500.000)		
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.629.978**	**1.970.100**	**2.863.700**	**3.814.200**	**2.254.200**	**499.200**	**2.125.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigu ngen)**				**(1.625.000)**	**(500.000)**		
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.307.713**	**-647.300**	**-1.743.400**	**-866.600**	**-281.200**	**307.200**	**-2.125.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigu ngen)**				**(-1.625.000)**	**(-500.000)**		

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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		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		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)	298.656,04	200.000,00						879.508,75 879.508,75
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	298.656,04	200.000,00						879.508,75 879.508,75
Erläuterungen: pauschale Planung endet zum 31.12.2024 - dafür folgen konkrete Einzelmaßnahmen								
111302F065 Verkauf nicht benötigter Fahrzeuge KD	-380,00							-51.559,00 -51.559,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	380,00							51.559,00 51.559,00
111302F095 Kommunale Dienste - Schlegelmäher			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung								
111302F096 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Anbaugeräten			200.000,00					200.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			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	148.031,22						811.558,48 811.558,48

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								14.964,25 14.964,25
75 + Baumaßnahmen	158.817,64	148.031,22						796.594,23 796.594,23
111302X046 E-Ladesäule Bauhof						15.000,00		15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						15.000,00		15.000,00
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)	248,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.472,29 3.472,29
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								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		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	26.708,64	25.000,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen								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		105.338,94 245.338,94
75 + Baumaßnahmen	24.252,19							32.708,41 32.708,41
Erläuterungen: 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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					55.000,00 90.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00	35.000,00					55.000,00 90.000,00
Erläuterungen: 2024: kreatives Spielgerät, Trainingsmöglichkeiten für Jung und Alt 2025: Wasserspielplatz								
366101A232 Spielplatz Kemnitz		20.000,00						20.000,00 20.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
366101A234 Spielplatz Brietz		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
366101A250 Kletteranlage Spielplatz Mahlsdorf			8.000,00					8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00					8.000,00
366101A251 Spielgeräte OT Benkendorf			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
366101H139 Stabmattenzaun Spielplatz Mahlsdorf / B71			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
Erläuterungen: Spielplatz am DGH Mahlsdorf								
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte	-72.919,00	-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 Investitionsförderungsmaßnahmen	72.919,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		391.298,00 671.298,00
Erläuterungen: Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden Verwendung der Mittel zweckgebunden und zeitlich befristet !!! 2. Fortschreibung: Verwendung der bis 31.12.2024 angesparten Mittel = 444.738 € (IST) zzgl. Ausgleichsbeiträge 2025 bis 2028 = 280.000 € (PLAN) davon für Holzmarktstraße Eigenanteil 541101S107 = 255.000 € / Kramstraße 54111S108 = 90.000 € / Rest angespart = 379.738 € (z.B. für Chüdenstraße)								
511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT		2.000,00	2.600,00					2.000,00 4.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		17.700,00	22.800,00					17.700,00 40.500,00
75 + Baumaßnahmen		19.700,00	25.400,00					19.700,00 45.100,00
Erläuterungen: Bewilligung liegt vor 2025: Umfeldgestaltung Wasserturm i.V.m. K006								
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar	25.059,47	45.000,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	22.000,00	12.000,00	12.000,00		89.729,35 190.729,35
Erläuterungen: jährlich 12.000 € für Stadtmobiliar 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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	17.909,50							17.909,50 17.909,50
541101A236 Rasthütten Ortsteile		500,00	700,00					500,00 1.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.500,00	5.400,00					4.500,00 9.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	6.100,00					5.000,00 11.100,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung - Betragsanpassung an FöMi-Bescheid vom 23.11.2023								
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)			45.600,00					45.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			54.400,00					54.400,00
75 + Baumaßnahmen			100.000,00					100.000,00
Erläuterungen: FöMi über LEADER möglich								
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)		23.000,00	23.000,00					23.000,00 46.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		92.000,00	92.000,00					92.000,00 184.000,00
75 + Baumaßnahmen		115.000,00	115.000,00					115.000,00 230.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung 2025: Neuveranschlagung								
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg	154.957,03							158.845,48 158.845,48
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 Investitionsförderungsmaßnahmen				100.000,00				100.000,00
75 + Baumaßnahmen				125.000,00				125.000,00
Erläuterungen: FöMi über LEADER möglich								
541101B009 Erneuerung Fußgängerbrücke Tylsen			15.000,00	50.000,00				65.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.000,00				200.000,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00	250.000,00				265.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung Planungsleistungen in 2025 unterliegen nicht dem Sperrvermerk Neuanmeldung für FöMi über LEADER								
541101B010 Brücke über die Alte Dumme OT Bombeck			15.000,00	100.000,00				115.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.000,00				200.000,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00	300.000,00				315.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101B011 Brücke hinter Kulturhaus zur Stadtmauer				10.000,00	110.000,00	110.000,00		230.000,00
75 + Baumaßnahmen				10.000,00	110.000,00	110.000,00		230.000,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)		-4.800,00						7.733,22 7.733,22
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.800,00						9.208,47 9.208,47
75 + Baumaßnahmen								16.941,69 16.941,69
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf	4.566,74							2.161,63 2.161,63
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								4.318,63 4.318,63
75 + Baumaßnahmen	4.566,74							6.480,26 6.480,26
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing		-5.200,00						15.060,94 15.060,94
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.200,00						10.681,67 10.681,67
75 + Baumaßnahmen								25.742,61 25.742,61
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck	-5.962,64							-4.653,64 -4.653,64
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00							8.000,00 8.000,00
75 + Baumaßnahmen	2.037,36							3.346,36 3.346,36
541101H134 Buswarteunterstand Stappenbeck		6.000,00	7.500,00					6.000,00 13.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		6.000,00	7.500,00					6.000,00 13.500,00
75 + Baumaßnahmen		12.000,00	15.000,00					12.000,00 27.000,00
Erläuterungen: 2024: Schaffung Barrierefreiheit 2025: Bau								
541101H138 Buswarteunterstand OT Brewitz			7.500,00					7.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			7.500,00					7.500,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00					15.000,00
541101H146 Bushaltestelle Karl-Marx-Str. (Fahrtrichtg. MD)			22.000,00					22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			11.000,00					11.000,00
75 + Baumaßnahmen			22.000,00					22.000,00
Erläuterungen: 2025: barrierefreier Ausbau 1. Fortschreibung - Projekt bisher nicht angemeldet / Fördermittel sind beantragt								
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)		-238.900,00						589.804,34 589.804,34
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		240.000,00						666.304,64 666.304,64

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								48.883,92 48.883,92
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.946,49 2.946,49
65 + Baumaßnahmen								282.371,63 282.371,63
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.)								-144.981,64 -144.981,64
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								166.013,76 166.013,76
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								38.127,41 38.127,41
541101S015 Chüdenstraße		68.611,18						-11.388,82 -11.388,82
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								80.000,00 80.000,00
75 + Baumaßnahmen		68.611,18						68.611,18 68.611,18
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Streichung der Maßnahme, Empfehlung FA vom 05.02.25								
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)	489.324,49	-105.000,00	-95.000,00	-125.000,00				429.548,13 209.548,13
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		105.000,00	20.000,00					105.000,00 125.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte			105.000,00	125.000,00				230.000,00
75 + Baumaßnahmen	489.324,49		30.000,00					534.548,13 564.548,13
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Erhebung Erschließungsbeiträge erst 2025/2026 möglich; Summe wurde überarbeitet 2. Fortschreibung: Schlussrechnung und Anteilsfinanzierung VKWA								
541101S028 Braunschweiger Straße	-11.533,01							-11.666,34 -11.666,34
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	11.533,01							31.620,74 31.620,74
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								19.954,40 19.954,40
541101S029 Südbockhorn	2.763,66	-420.000,00						336.695,01 336.695,01
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		420.000,00						1.164.300,00 1.164.300,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								185.164,06 185.164,06
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								9.040,86 9.040,86
65 + Baumaßnahmen								303.302,15 303.302,15

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								21.885,36 21.885,36
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.058,93 1.058,93
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	-194.000,00				346.978,17 378.978,17
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			194.000,00	194.000,00				388.000,00
75 + Baumaßnahmen	6.620,57	340.357,60	420.000,00					346.978,17 766.978,17
Erläuterungen: 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								
541101S059 Kleine Straße	12.511,10	100.000,00						12.511,10 12.511,10
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								100.000,00 100.000,00
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
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Verwendung des angesparten Mehrbelastungsausgleiches für den Ausbau der Ackerstraße = zweckgebunden / Empfehlung des FA am 05.02.2025 2027: Baugrund/Vermessung/Vorplanung 2028: Planungsleistungen 2029ff: Bau (Schätzung ca. 1.400.000 €)								
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 Investitionsförderungsmaßnahmen					134.600,00			134.600,00
65 + Baumaßnahmen				456.500,00				456.500,00
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
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Beitragserhebung verschoben wegen Bauverzögerung = 134.600 Euro Erschließung für Gehweg und Straßenbeleuchtung 1. Fortschreibung: anteilige Kostenerstattung nach Abschluss der Baumaßnahme von LSBB und AMK = 456.500 Euro								
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung			55.000,00					55.000,00
75 + Baumaßnahmen			55.000,00					55.000,00
541101S082 Wiesenweg Brietz - Erschließung und Erweiterung	4.503,20		110.000,00	-90.000,00				4.503,20 24.503,20
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			90.000,00	90.000,00				180.000,00
75 + Baumaßnahmen	4.503,20		200.000,00					4.503,20 204.503,20
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge: 50% Vorausleistung gem. Empfehlung Bauausschuss vom 24.01.24								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.	7.948,72		8.000,00					-16.051,28 -8.051,28
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								24.000,00 24.000,00
75 + Baumaßnahmen	7.948,72		8.000,00					7.948,72 15.948,72
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)			20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00
Erläuterungen: zzgl. HAR aus Vorjahren 170.000 €								
541101S090 Gaswerksweg			75.000,00	342.000,00	-228.000,00			189.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				228.000,00	228.000,00			456.000,00
75 + Baumaßnahmen			75.000,00	570.000,00				645.000,00
Erläuterungen: Vorausleistungen 50% erstmalige Erschließung anliegender Grundstücke, Zuwegung Jawoll-Markt								
541101S091 Gardelegener Straße		50.000,00						50.000,00 50.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00 50.000,00
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Empfehlungen FA am 05.02.2025 = Maßnahme wird gestrichen								
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		25.000,00	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		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
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA	-207.268,70	-187.900,00	-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 Investitionsförderungsmaßnahmen	207.268,70	187.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00		583.136,40 1.374.736,40
Erläuterungen: 2. Fortschreibung: Verwendung MBA 2022/23 = 395.236,40 € (IST) für Ackerstraße 541101S067 2024 = 197.618,20 € (IST) für Lönsstraße 541101S019 und Gehweg Uelzener Straße 545103S083 2025 = 197.900,00 € (PLAN) anteilig für div. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 545103S087/ S109/ S111/ S112 2026 = 197.900,00 € (PLAN) Ansparung für zukünftige Projekte 2027 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067 2028 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067								
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße			220.000,00					220.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			200.000,00					200.000,00
75 + Baumaßnahmen			420.000,00					420.000,00
Erläuterungen: LEADER - Förderung								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S107 Holzmarktstraße (Burgstr. - J.-Marx-Str.)				155.000,00	100.000,00		1.135.000,00	255.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				480.000,00	400.000,00			880.000,00
75 + Baumaßnahmen				635.000,00	500.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(635.000,00)	(500.000,00)			
Erläuterungen:								
SPERRVERMERK								
entfällt gem § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung								
1. Fortschreibung: Verschiebung um 1 Jahr, weil Fördermittel nicht bewilligt wurden = Neuantrag								
2. Fortschreibung: Empfehlung FA vom 05.02.2025 = Verwendung der angesparten Ausgleichsbeiträge bis 31.12.2024 = Eigenanteil = 255.000 €								
541101S108 Kramstraße (Holzmarktstr. - Westermarktstr.)				90.000,00			290.000,00	90.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.000,00				200.000,00
75 + Baumaßnahmen				290.000,00			290.000,00	290.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(290.000,00)				
Erläuterungen:								
SPERRVERMERK								
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Zuwendung								
1. Fortschreibung: Verschiebung um 1 Jahr, weil Fördermittel nicht bewilligt wurden = Neuantrag								
2. Fortschreibung: Empfehlung FA vom 05.02.25 = Verwendung der angesparten Ausgleichsbeiträge bis 31.12.2024 = Eigenenanteil 90.000 €								
541101S115 Abwasserkanal - Am Wiesengrund (Chüttlitz)		40.000,00	250.000,00	200.000,00			200.000,00	40.000,00 490.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00	250.000,00	200.000,00			200.000,00	40.000,00 490.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)				
Erläuterungen:								
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	-50.000,00			30.000,00 40.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				50.000,00	50.000,00			100.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00		110.000,00				30.000,00 140.000,00
Erläuterungen:								
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
Erläuterungen:								
Erschließungsbeiträge: 50% Vorausleistung gem. Empfehlung Bauausschuss vom 24.01.24								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S124 Komplettierung Schmutzwasseranschlüsse		15.000,00						15.000,00 15.000,00
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 Investitionsförderungsmaßnahmen						81.000,00		81.000,00
75 + Baumaßnahmen					90.000,00			90.000,00
Erläuterungen: Maßnahmeverschiebung von 2026 auf 2027								
541101S126 Ausbau Parkplatz E.-Th.-Str. an der GS Lessing			18.000,00	200.000,00				218.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00	200.000,00				218.000,00
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Planung erstmal zurückgestellt 2. Fortschreibung: Planungsleistungen für die Prüfung von Alternativen werden gem. Bauausschuss am 03.02.25 wieder aufgenommen								
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße - Erschließung		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 Investitionsförderungsmaßnahmen					400.000,00			400.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00	55.000,00	500.000,00			500.000,00	40.000,00 595.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)				
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung in 2025 wegen Verschiebung								
541101W005 WG Gardelegener Straße					350.000,00	-300.000,00		50.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						300.000,00		300.000,00
75 + Baumaßnahmen					350.000,00			350.000,00
Erläuterungen: Maßnahmeverschiebung von 2025 nach 2026								
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		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		3.964,31 7.964,31
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung	21.277,20		30.000,00					48.705,93 78.705,93
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.277,20		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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500,00					6.500,00
75 + Baumaßnahmen			185.000,00					185.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi								
545103S109 Straßenbeleucht. Rad-/Fußweg Winckelmannstr. z BBS			80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen			80.000,00					80.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Umsetzung MN erfolgt nach Klärung der Eigentumsverhältnisse erst in 2025, kein Ansatz von FöMi								
545103S111 Straßenbeleuchtung Haselhorster Weg, OT Hoyersburg			43.700,00					43.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			1.300,00					1.300,00
75 + Baumaßnahmen			45.000,00					45.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi								
545103S112 Straßenbeleuchtung An den Lehmkuhlen, OT Hoyersb.			77.100,00					77.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			2.900,00					2.900,00
75 + Baumaßnahmen			80.000,00					80.000,00
Erläuterungen: 1. Fortschreibung: Neuveranschlagung auf Grundlage der Ergebnisse aus Planungsleistungen zzgl. FöMi								
545103S113 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Straße 30-46	2.848,82							2.848,82 2.848,82
75 + Baumaßnahmen	2.848,82							2.848,82 2.848,82
545103S117 Straßenbeleuchtung Schäferdamm			47.000,00					47.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			21.100,00	21.200,00				42.300,00
75 + Baumaßnahmen			47.000,00					47.000,00
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge: Vorausleistungen 50% gem. Empfehlung des Bauausschusses vom 24.01.24 Alt: 541101S117 1. Fortschreibung: Beleuchtung ohne Gehweg								
545103S121 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kl Wieblitz	852,85	161.700,00						162.552,85 162.552,85

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	852,85	161.700,00						162.552,85 162.552,85
545103S122 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kricheldorf		115.500,00						115.500,00 115.500,00
75 + Baumaßnahmen		115.500,00						115.500,00 115.500,00
546101G014 Trink- und Abwasseranschluss Nicolaiplatz	7.757,08							7.757,08 7.757,08
75 + Baumaßnahmen	7.757,08							7.757,08 7.757,08
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		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		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		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		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
Erläuterungen: 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
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz		1.100,00						1.100,00 1.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		12.900,00						12.900,00 12.900,00
75 + Baumaßnahmen		14.000,00						14.000,00 14.000,00
552101G015 Ufermauerbefestigung Wallstraße bis Steintorstraße			30.000,00	500.000,00	500.000,00			1.030.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				335.000,00	335.000,00			670.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00	500.000,00	500.000,00			1.030.000,00
Erläuterungen: **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					7.878,28 32.878,28
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								7.878,28 7.878,28
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.993,45 13.993,45

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Bauamt (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2023)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2024)	Ansatz des Haushalts-jahres (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)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.993,45 13.993,45
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.529.302,42**	**1.961.100,00**	**2.841.700,00**	**3.814.200,00**	**2.254.200,00**	**499.200,00**	**2.125.000,00**	**8.362.308,82** **17.771.608,82**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-312.623,75**	**-1.322.800,00**	**-1.077.200,00**	**-2.591.400,00**	**-1.638.000,00**	**-806.400,00**		**-4.553.668,36** **-10.666.668,36**
Gesamtsumme	**1.216.678,67**	**638.300,00**	**1.764.500,00**	**1.222.800,00**	**616.200,00**	**-307.200,00**	**2.125.000,00**	**3.808.640,46** **7.104.940,46**

Muster 9
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 2, § 10 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werd. Ausz. (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr (Planjahr) (2025)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2026)	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2027)	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2028)
		Euro			
		1	2	3	4
TH 10 - Hauptamt	424201A235 - Neubau Rutsche Freibad	130.000	0	0	0
	Zwischensumme	**130.000**	**0**	**0**	**0**
TH 23 - Liegenschaftsamt	211102H110 - Anbau Fachraum GS Perver	0	240.000	0	0
TH 23 - Liegenschaftsamt	424102H065 - Werner-Seelenbinder-Stadion	780.000	0	0	0
TH 23 - Liegenschaftsamt	561401X078 - PV-Anlage Bürgercenter	110.000	0	0	0
	Zwischensumme	**890.000**	**240.000**	**0**	**0**
TH 33 - Bürgeramt	126101F085 - Logistikfahrzeug Stadtwehr	0	0	0	300.000
TH 33 - Bürgeramt	126101F089 - TSF/Wasser - Stützpunktbereich A	0	150.000	150.000	0
TH 33 - Bürgeramt	126101F090 - TLF/Wasser - Allrad Stützpunktbereich F	0	350.000	130.000	0
TH 33 - Bürgeramt	126101F092 - LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf	0	0	0	550.000
TH 33 - Bürgeramt	126101F093 - TSF-W nach BB-Plan	0	0	0	300.000
TH 33 - Bürgeramt	126101X071 - Löschbrunnen OT Rockenthin	0	55.000	0	0
TH 33 - Bürgeramt	126101X073 - Löschbrunnen OT Chüttlitz	0	55.000	0	0
TH 33 - Bürgeramt	126101X077 - Brunnenneubau Riebau	0	0	55.000	0
TH 33 - Bürgeramt	126101F094 - MTW Ortsfeuerwehr Salzwedel	0	0	0	85.000
TH 33 - Bürgeramt	126101F100 - Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel	0	180.000	0	0
TH 33 - Bürgeramt	126101F091 - TLF FF Salzwedel	0	620.000	0	0
	Zwischensumme	**0**	**1.410.000**	**335.000**	**1.235.000**
TH 60 - Bauamt	541101S032 - Westring	420.000	0	0	0
TH 60 - Bauamt	541101S107 - Holzmarktstraße (Burgstraße bis Jenny-Marx-Str.)	0	635.000	500.000	0
TH 60 - Bauamt	541101S115 - Abwasserkanal Am Wiesengrund (Chüttlitz)	250.000	200.000	0	0
TH 60 - Bauamt	541101W004 - Erschließung WG Hoyersburgerstr./Feldstr.	0	500.000	0	0
TH 60 - Bauamt	541101S108 - Kramstraße	0	290.000	0	0
	Zwischensumme	**670.000**	**1.625.000**	**500.000**	**0**
	Gesamtsumme	**1.690.000**	**3.275.000**	**835.000**	**1.235.000**
	Nachrichtlich:				
	vorgesehene Kreditaufnahmen im Haushalt 2026 = 1.833.800 Euro				
	vorgesehene Kreditaufnahmen im Haushalt 2027 = 0 Euro				
	vorgesehene Kreditaufnahmen im Haushalt 2028 = 546.800 Euro				

Muster 10
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2025
		Euro	
		1	2
1.	**Rücklagen**	**130.456.810**	**135.008.816**
1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	112.546.656	112.550.239
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich 2023)	12.824.073	17.372.495
1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich 2023)	5.086.082	5.086.082
2.	**Sonderrücklagen**	**903.693**	**881.828**
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2	für andere Zwecke	0	0
2.2.1	für Separationen gem. § 22 S. 3 KomHVO i.V.m. Erlass MI v. 25.10.22	903.693	881.828
	Nachrichtlich:		
	Plan des Vorjahres (2024) + Überschuss / - Fehlbetrag = - 5.740.700 Euro		
	korr. ord. Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025) = 11.631.795 Euro		
	korr. außerord. Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025) = 5.086.082 Euro		
	korr. Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025) gesamt = 16.717.877 Euro	0	0

Muster 11
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Haushalt 2025)

Hansestadt Salzwedel

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
		Euro	
		1	2
2.	**Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**12.932.948**	**14.360.325**
2.3.6.	**Kredite vom privaten Kreditmarkt**	**12.932.948**	**14.360.325**
2.3.6.2.	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	841.400	821.400
2.3.6.3.	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	12.091.548	13.538.925
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.894.287**	**999.782**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**1.049.200**	**985.363**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**594.648**	**605.848**
	Summe aller Verbindlichkeiten	**16.471.083**	**16.951.318**
	Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1.	**Haftungsverhältnisse**		
1.1	Bürgschaften		
1.2	Gewährverträge		
1.3	ähnliche Verträge		
2.	**Sonstige Vorbelastungen**		
2.1	Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren bis 01.01.2024 = 10.297.648 Euro		
2.2	Schulden des Sondervermögens / Eigb. Kindertagesstätten für KEZ 01.01.2024 = 320.400 €		
2.3.	Schulden des Sondervermögens / Eigb. Kindertagesstätten für KEZ 01.01.2025 = 262.146 €		
3.	**Kreditermächtigungen, die zum Planungszeitraum noch nicht realisiert wurden**		
3.1.	aus Vor-vorjahr (2023) = 3.531.800 Euro / gilt bis zum Erlass der HH-Satzung 2025		
3.2.	aus Vorjahr (2024) = 3.889.200 Euro / gilt bis zum Erlass der HH-Satzung 2026		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläut.
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe		0	0	0	

Neben den Aufwandsentschädigungen wurden keine Geldleistungen an die Fraktionen im Stadtrat gewährt.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläut.
	Euro			
	1	2	3	
1.Personelle Ausstattung				
2.Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktions-geschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4. Fraktions-sitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgaben-orientierte Fortbildungen				
6.Sonstiges				

Es wurden keine geldwerten Leistungen an die Fraktionen gewährt.

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 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
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 6 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
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
Stadtamtmann/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
Laufbahngruppe 1					
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	
Schwimmmeistergehilfen	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	2	0,21	0,21	0,21	
Kultur	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	Entgelt-gruppe	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 Gremiendienst/ 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 Gremiendienst	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**	

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
Laufbahngruppe 2					
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
Laufbahngruppe 2					
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**	

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
Laufbahngruppe 2					
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**	

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
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	1,0	-	-	
Stadtamtmann	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	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 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**	

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
Laufbahngruppe 2					
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	Entgelt-gruppe	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**	

Beteiligungsbericht 2025

der Hansestadt Salzwedel

Inhalt

Vorwort

Teil 1. Übersichten, Daten und Kennzahlen der Beteiligungsberichte

1. Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes
2. Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen
3. Beteiligungsverwaltung
4. Graphische Übersicht der Beteiligungen
5. Übersicht der Beteiligungen

Teil 2. Bericht über die Beteiligungsgesellschaften

2.0 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

2.4 Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

2.5 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

2.7 KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

2.8 KITU eG – Kommunale IT- Union eG

Teil 3. Ausgewählte Kennzahlen aus Bilanz und GuV

HINWEIS:
Die Unterlagen zu den Jahresabschlüssen der Wohnungsbaugesellschaft mbH, der VITA gGmbH und VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH enthalten aus Wettbewerbsgründen nicht den Lagebericht des jeweiligen Geschäftsführers. Die Lageberichte können jederzeit von den Stadträten/innen im Kämmereiamt eingesehen werden.

Vorwort

Gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA hat jede Gemeinde jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Die Hansestadt Salzwedel bedient sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben kommunaler Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts.

Die Beteiligungen der Hansestadt Salzwedel erbringen wichtige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, um eine lebens- und liebenswerte Stadt mit ihren Ortsteilen und selbst darüber hinaus zu erhalten.
Durch die städtischen Beteiligungen werden Leistungen in den Bereichen Wohnungswesen, Pflege, Freizeit und Tourismus, Bildung, Ver- und Entsorgung sowie in sonstigen Dienstleistungen erbracht.

Angesichts knapper finanzieller Ressourcen in unserer Stadt, erlangt die strategische und finanzielle Steuerung der städtischen Beteiligungen immer mehr an Bedeutung.
Der Bericht soll einen wichtigen Beitrag zur Transparenz leisten.
Zielsetzung der Verwaltung ist es, ein wirksames Informations- und Arbeitsinstrument zu erstellen.

Seit dem Jahr 2018 wird ein Mehrjahresvergleich der Unternehmen dargestellt, um eine bessere Unternehmensentwicklungen aufzuzeigen.

Anregungen und Vorschläge zu Verbesserungen werden wir gern berücksichtigen.

Ich danke den zuständigen Gremien der städtischen Beteiligungen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Geschäfts- und Betriebsleitungen für ihre geleistete Arbeit.

Olaf Meining
Bürgermeister

Teil 1. Übersichten, Daten und Kennzahlen der Beteiligungsberichte

1.1. Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht gibt einen Überblick über die Unternehmensziele (Wirtschaftspläne 2025) und der wirtschaftlichen Situation der einzelnen Beteiligung. Dabei wird in einem Mehrjahresvergleich die Entwicklung der Unternehmen aufgezeigt.
Grundlage für diesen Beteiligungsbericht bilden die durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüften Jahresabschlüsse 2023 und Lageberichte 2023, sofern diese vorliegen.
Der Beteiligungsbericht ist ein Instrument zur besseren Information über die Beteiligungen der Gemeinde. Er sorgt demnach für eine größere Transparenz bei der Vertretung und den Einwohnern über das kommunale Engagement in diesem Bereich. Der Gesetzgeber hat eben aus diesen Gründen die Verpflichtung zur Erstellung und Vorlage des Beteiligungsberichtes in die Kommunalverfassung aufgenommen (§130 Abs. 2 KVG LSA).

Durch die Vertretung ist der Beteiligungsbericht zu erörtern, mithin ergibt sich jedoch keine Verpflichtung, den Bericht auch zu beschließen. Die Einwohner sind auf geeignete Weise zu informieren. Da hier kein formales Bekanntmachungserfordernis gemäß § 8 KVG LSA vorgeschrieben ist, erfolgt die Einwohnerinformation bei der Hansestadt Salzwedel über einen entsprechenden Aushang im Schaukasten am Bürgercenter mit dem Hinweis, dass der Beteiligungsbericht nach erfolgter Erörterung im Stadtrat bei der Beteiligungsverwaltung ausliegt und eingesehen werden kann.
Neben den Grundinformationen (gesetzliche Grundlagen, allgemeine Erläuterungen zur Beteiligungsverwaltung, Übersicht über den Beteiligungsbestand usw.) enthält der Beteiligungsbericht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA insbesondere Angaben über:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr, sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres, die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten,
- die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a des HGB (Aufwandsentschädigungen, Vergütungen usw.), die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 (4) HGB findet sinngemäß Anwendung.

Im Sinne des § 135 Abs. 3 KVG LSA ist der gemäß § 130 aufzustellende Beteiligungsbericht gemeinsam mit der von der Vertretung beschlossenen Haushaltssatzung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

1.2. Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen

Die gesetzlichen Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung der Kommunen im Land Sachsen-Anhalt sind im Abschnitt 3 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (§§ 128 – 135 KVG LSA) zu finden. Danach ist eine wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des privaten Rechts nur zulässig, wenn die wirtschaftliche Betätigung

- durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und
- nach Art und Umfang im angemessenen Verhältnis zum Bedarf sowie zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht
- der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Ein solcher Nachweis ist durch eine Auswirkungsanalyse gem. § 135 KVG LSA zu belegen.
Im Rahmen des § 135 KVG LSA sind die

- organisatorischen,
- personalwirtschaftlichen,
- mitbestimmungsrechtlichen sowie die
- wirtschaftlichen,
- finanziellen,
- haftungsrechtlichen und
- steuerlichen

Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile der öffentlichen und der privatrechtlichen Organisationsform darzustellen und der Vertretung und der Kommunalaufsichtsbehörde vor der Beschlussfassung über die Entscheidung einer kommunalen Beteiligung bzw. Erweiterung vorzulegen.
Für bis 2016 bestehende Beteiligungen ist ein solcher Nachweis auf Grund einer Bestandsschutzregelung nicht erforderlich.
Für die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, die am 27.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 gegründet wurde, ist vorab eine entsprechende Auswirkungsanalyse erstellt worden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Landesgesetzgeber beabsichtigt hat, ein kommunales Engagement am gesamten Wirtschaftsleben, in Form der Beteiligungen, weitestgehend zugunsten der Privatwirtschaft zurückzudrängen bzw. zu beschränken. In bereits bestehende Beteiligungsverhältnisse soll jedoch nicht eingegriffen werden.

1.3. Beteiligungsverwaltung

Nach § 130 Abs. 4 KVG LSA hat im Falle einer gemeindlichen Beteiligung von mindestens 5 % an einem Unternehmen, eine fachlich geeignete Stelle das Beteiligungsmanagement (Beteiligungscontrolling bzw. -verwaltung) zu gewährleisten. Die Beteiligungsverwaltung der Hansestadt Salzwedel gehört zum Kämmereiamt. Die Aufgaben werden seit dem 01.04.2022 durch Susan Meyer wahrgenommen. Das Beteiligungscontrolling ist als Instrument zur Unterstützung der Verwaltungsführung, bei der Steuerung ihrer Beteiligungen zu verstehen. Eine Führungs- bzw. Entscheidungsfunktion wird durch das Beteiligungscontrolling nicht übernommen. Vielmehr werden Informationen aus den Beteiligungen bereitgestellt und dadurch entsprechende Beschlüsse der Vertretung und ihrer Gremien vorbereitet bzw. begleitet.

Der Beteiligungsverwaltung obliegt vorrangig die laufende Kontrolle der Rechtfertigung des öffentlichen (Betätigungs-)Zwecks. Sie hat geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, wenn etwa die Tendenz einer nicht zulässigen Gewinnerzielung zu erkennen ist. Gleichermaßen sollen ständige Soll-Ist-Vergleiche erfolgen, damit die gesteckten Rahmenbedingungen (z.B. der Wirtschaftsplan) eingehalten werden. Insbesondere ist dies der Fall, wenn die Stadt finanziell direkt, beispielsweise über einen zu tragenden Verlustausgleich, betroffen ist.
Unabdingbar ist hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der jeweiligen Unternehmensführung, welche im Falle der Stadt und ihrer Beteiligungen vorhanden ist. Dabei orientiert sich die Intensität der Zusammenarbeit am – zumeist finanziellen – Verflechtungsgrad zwischen der Stadt und der Beteiligung. Dazu zählt auch die Teilnahme an Sitzungen des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Kindertagesstätten. Für die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH erfolgt eine Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen.

Ein weiteres Aufgabenfeld der Beteiligungsverwaltung ist die Mitwirkung bei der Aufstellung / Änderung der Betriebssatzungen bzw. Gesellschaftsverträgen. Ebenfalls obliegt ihr die Aufstellung des Beteiligungsberichtes.

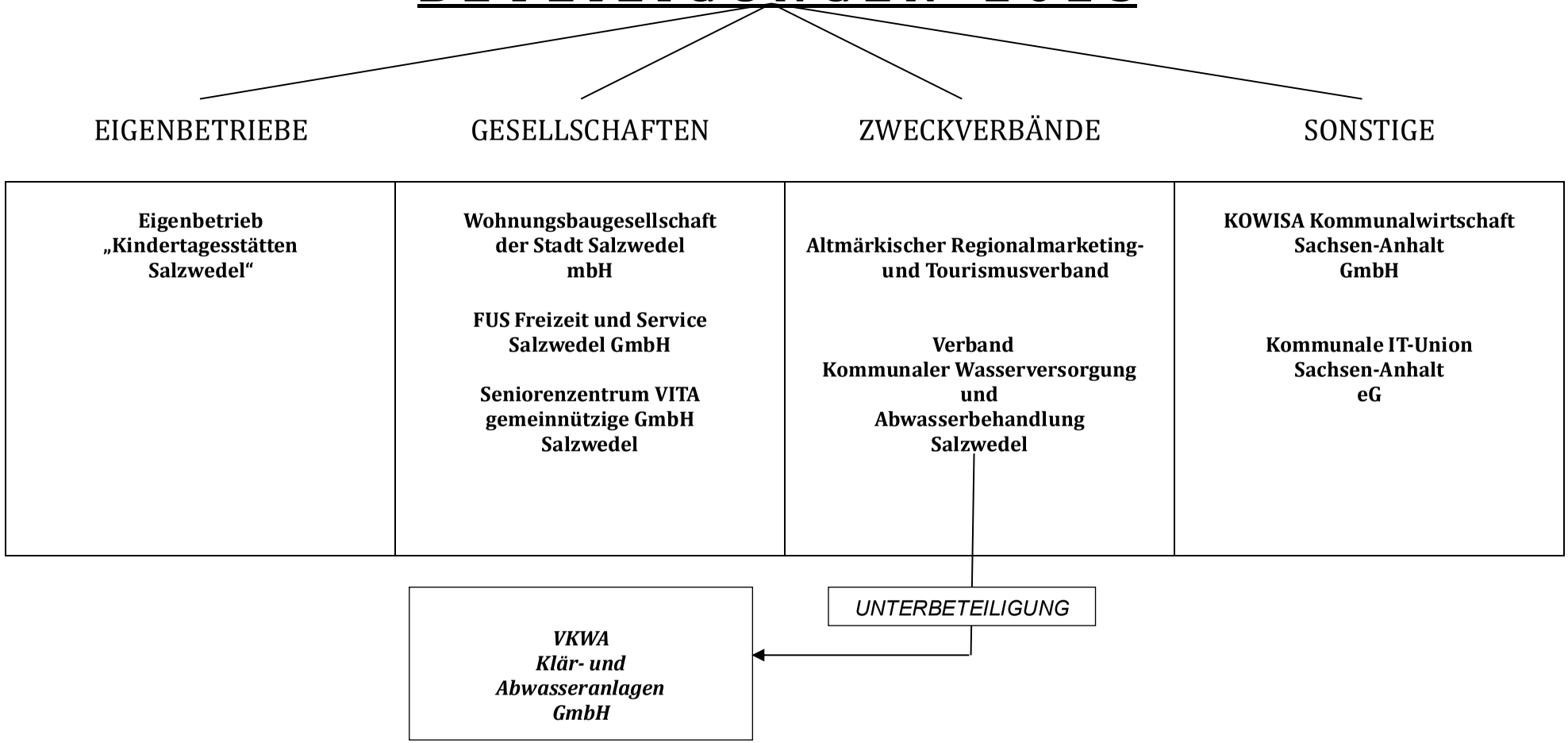
Weitere Informationen zu Beteiligungen sind dem *„Handbuch über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden in Sachsen-Anhalt“* -auf der Internetseite https://www2.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/MI/4._Service/Publikationen/3._Abteilung_3/Internetversion.pdf
sowie den vom Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt im Januar 2005 herausgegebenen *Leitfäden* zu folgenden Themen zu entnehmen:

1. Zulässigkeit, Steuerung und Kontrolle kommunaler Unternehmen in Privatrechtsform
2. Qualifikation, Rechte und Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder in kommunalen Unternehmen
3. Beteiligungsmanagement, Inhalt eines Beteiligungsberichtes

Diese Leitfäden können bei Bedarf in der Beteiligungsverwaltung eingesehen bzw. von dieser bereitgestellt werden.

HANSESTADT SALZWEDEL

BETEILIGUNGEN 2025



Teil 2. Bericht über die Beteiligungsgesellschaften

2.0 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

Eigenbetrieb der Hansestadt Salzwedel
An der Mönchskirche 7, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 30738-0

Allgemeines

Gründung:	1998
Trägerkörperschaft:	Hansestadt Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	Eigenbetrieb gem. EigBG LSA, KVG LSA
Steuer-Nr.:	106/145/00021 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	3.657.503,20 EUR

Öffentlicher Zweck / Gegenstand der Beteiligung

Gemäß § 1 der Betriebssatzung ist Gegenstand des Eigenbetriebes der Betrieb von Kindertageseinrichtungen mit allen den Betriebszweck fördernden Geschäften und das Vorhalten einer ausreichenden Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen.

Organe

Betriebsleitung:	Frau Doris Gensch
Betriebsausschuss:	Bürgermeister Olaf Meining als Vorsitzender 8 Ausschussmitglieder 2 Beschäftigtenvertreterinnen

Stadtrat

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Betriebsleiterin:	Angestelltenvergütung gemäß Stellenplan
Betriebsausschuss:	keine gesonderte Vergütung für Bürgermeister/stellv. Bürgermeister und Ratsmitglieder neben der regulären Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld i.H.v. 15,00 EUR (ab 2025: 30,00 EUR) je Teilnahme an den Sitzungen für die Beschäftigtenvertreterinnen

Übersicht über die Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Geschäftsjahr	Verlustausgleich
2021	1.786.488,72 EUR
2022	2.281.275,29 EUR
2023	2.568.877,79 EUR

Der Verlustausgleich für das Jahr 2023 beträgt 2.568.877,79 EUR. Ausgleichszahlungen wurden bisher i. H. v. 3.015.100 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i. H. v. 446.222,21 EUR wird im Jahr 2025 an die Stadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

166 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lage / Ausblick

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung

Die Kindertagesstätten sind wie in den Vorjahren, mit 1.042,5 Kindern pro Monat sehr gut ausgelastet. Für die qualitative und quantitative Betreuung ist eine ausreichende finanzielle Ausstattung unabdingbar. Der Eigenbetrieb wirtschaftet umsichtig und wirkt Fehlentwicklungen zeitnah entgegen. Der Informationsfluss zwischen Stadt und Eigenbetrieb funktioniert fortlaufend und ohne Einschränkungen.

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Bilanz (Euro)	IST 2023	IST 2022	IST 2021
A. Anlagevermögen	**4.638.910,22**	**3.467.764,62**	**3.004.271,04**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00	2,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2,00	2,00	2,00
II. Sachanlagen	4.638.908,22	3.467.762,62	3.004.269,04
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	4.522.644,14	2.773.570,14	2.843.801,14
2. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	116.264,08	119.018,58	112.192,08
3. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	575.173,90	48.275,82
B. Umlaufvermögen	**1.197.235,77**	**1.582.519,10**	**1.721.739,53**
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	45.347,42	165.878,53	129.514,73
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	33.945,51	66.214,20	25.834,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.805,93	7.354,19
3. Forderungen gegen Aufgabenträger	11.401,91	96.858,40	96.326,54
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.151.888,35	1.416.640,57	1.592.224,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**59.302,00**	**67.186,55**	**70.478,25**
∑ Aktiva	**5.895.447,99**	**5.117.470,27**	**4.796.488,82**

A. Eigenkapital	**3.657.503,20**	**3.657.503,20**	**3.657.503,20**
I. Kapital	3.657.503,20	3.657.503,20	3.657.503,20
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	**1.106.793,23**	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**73.842,90**	**76.695,37**	**51.947,47**
sonstige Rückstellungen	73.842,90	76.695,37	51.947,47
D. Verbindlichkeiten	**1.051.342,12**	**1.375.736,54**	**1.086.039,95**
1. Verbindlichkeiten gg.über Kreditinstituten	320.400,00	0,00	942,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	32.481,33	25.589,83	16.506,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	617.713,64	1.291.892,29	1.048.674,40
4. sonstige Verbindlichkeiten	80.747,15	58.254,42	19.916,99
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**5.966,54**	**7.535,16**	**998,20**
∑ Passiva	**5.895.447,99**	**5.117.470,27**	**4.796.488,82**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2023	IST 2022	IST 2021
1. Umsatzerlöse	5.591.403,82	5.407.098,79	5.574.597,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	37.245,51	21.940,34	26.363,73
3. Ertragszuschuss Hansestadt Salzwedel	2.568.877,79	2.281.275,29	1.786.488,72
4. Materialaufwand	100.024,40	85.344,02	71.766,74
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	100.024,40	85.344,02	71.766,74
4. Personalaufwand	7.147.133,53	6.815.332,34	6.615.875,09
Löhne und Gehälter	5.711.438,42	5.401.385,71	5.230.078,22
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.435.695,11	1.413.946,63	1.385.796,87
5. Abschreibungen	125.957,93	103.545,70	99.223,73
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.957,93	103.545,70	99.223,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	833.937,56	712.565,77	608.994,88
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.638,30	6.558,41	8.541,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	19,21
9. Ergebnis nach Steuern	**112,00**	**112,00**	**112,00**
10. Sonstige Steuern	112,00	112,00	112,00
11. Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Entnahme aus Rücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EBNER RSM STOLZ

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 (Anlagen 1 bis 3) und zum Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 (Anlage 4) haben wir folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel", Hansestadt Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des **Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel", Hansestadt Salzwedel,** – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel", Hansestadt Salzwedel, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen, handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

EBNER RSM STOLZ

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 142 Abs. 1 KVG LSA und § 19 Abs. 3 EigBG LSA i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleiterin für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleiterin ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleiterin dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

EBNER RSM STOLZ

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 142 Abs. 1 KVG LSA und § 19 Abs. 3 EigBG LSA i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleiterin angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleiterin dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

EBNER RSM STOLZ

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleiterin angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleiterin dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleiterin zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

EBNER RSM STOLZ

8. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel", Hansestadt Salzwedel, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Der Abfassung des Prüfungsberichts liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" (IDW PS 450 n. F. (10.2021)) zu Grunde.

Leipzig, 18. Juli 2024

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG · Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft · Zweigniederlassung Leipzig · Stuttgart · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL

Daniel Preißler
Wirtschaftsprüfer

Hartmut Pfleiderer
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 für den Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel", Hansestadt Salzwedel

I. Grundlagen des Betriebes

Der Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel" hat die Hauptaufgabe die Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz im Stadtgebiet der Hansestadt Salzwedel neben den freien Trägern gemäß KiFöG LSA zu gewährleisten. Der Eigenbetrieb bietet hierbei Kinderbetreuung an verschiedenen Standorten in der Hansestadt Salzwedel an. Der pädagogischen Konzeption liegt das Kinderförderungsgesetz von Sachsen-Anhalt und das Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt „Bildung: elementar– Bildung von Anfang an“ zugrunde.

II. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 66 % auf EUR 8.160.281,61 gestiegen. Die Erhöhung resultiert aus der veränderten Zuordnung des Ertragszuschusses der Hansestadt Salzwedel. Im Jahr 2023 betrug dieser EUR 2.568.877,79 (Vorjahr: EUR 2.281.275,29) Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich auf EUR 37.245,51 (Vorjahr: EUR 21.940,34). Erstmalig schlägt sich hier die Auflösung der Sonderposten (EUR 16.854,72) nieder.

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“ erfüllte auch im Jahr 2023 seine satzungsgemäße Aufgabe. Die Betreuungszeiten, die seit Januar 2022 angeboten werden, haben sich bewährt. Eltern können zwischen dem Betreuungsangebot von 25 h / Woche, 30 h / Woche, 40 h / Woche, 45 h / Woche und 50 h / Woche für Krippen – und Kindergartenkinder wählen. Für Kinder im Hort können Eltern eine Auswahl der Betreuungszeit differenziert nach Ferien – und Schultagen zwischen 20 h / Woche an Schulwochen bis hin zu 50 h / Woche an Ferienwochen in Anspruch nehmen. Das erweiterte Angebot bezüglich der Öffnungszeiten, in zwei Tageseinrichtungen, wurde in unregelmäßigen Abständen genutzt. Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“ wird das Angebot der erweiterten Öffnungszeiten trotzdem beibehalten, um entsprechende Bedarfe in der Hansestadt abzudecken. Nutzer der Tageseinrichtungen sollen weiterhin die Möglichkeit haben, bedarfsorientiert und nach inhaltlichen Schwerpunkten die Auswahl, im Rahmen der freien Kapazitäten, zu treffen.

Die Tageseinrichtungen des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel“ waren 2023 wieder sehr gut ausgelastet. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden im Durchschnitt 1.042,5 Kinder / Monat in unseren Einrichtungen (Vorjahr: 1.070,5) betreut. Durchschnittlich wurden 635 Betreuungsstunden pro Tag erbracht (Vorjahr: 658 h). Davon 233,5 Stunden für Krippenkinder (Vorjahr: 252 h); 259,5 Stunden für Kindergartenkinder (Vorjahr: 268 h) und 142 Stunden für Hortkinder (Vorjahr: 138 h). Auch in diesem Jahr lag die Bedarfsspitze bzw. die höchste Kapazitätsauslastung wieder auf dem Segment Hort. Die Kapazitätserweiterung für diesen Bereich wurde auch im Jahr 2023 durch die erneute Anmietung von Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus, Sonnenstraße 2, und durch erteilte Ausnahmegenehmigungen vom Jugendhilfeträger für die Bestandseinrichtungen erreicht. Durch vorgenommene Änderungen in den Betriebserlaubnissen wurden die Gesamtkapazitäten auf das Maximum angepasst. Leider konnte aber trotzdem der Bedarf an Hortplätzen nicht vollumfänglich gedeckt werden.

6,5 % der angemeldeten Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren nutzten das Teilzeitangebot von 25 h / Woche oder 30 h / Woche (Vorjahr: 6,0 %). Das sind im Jahresdurchschnitt 34 Kinder (Vorjahr: 35 Kinder).

Bei 20,5 % dieser Altersgruppe lag ein erhöhter Vollzeitbedarf an Betreuung vor, das heißt 45 h / Woche oder 50 h / Woche (Vorjahr: 20,3 %). Der erhöhte Vollzeitbedarf an Betreuung ist damit gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.

Der Personalaufwand lag bei EUR 7.147.133,53. Davon entfielen auf Entgelte EUR 5.711.438,42 und EUR 1.435.695,11 auf Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge. Damit lag der Personalaufwand 4,8 % über dem des Vorjahres. 82 % der Personalkosten wurden aufgewendet für die Fachpersonalkosten (Vorjahr: 88 %). Das entspricht einem Erfüllungsstand von 101,5 % des gesetzlichen Mindestpersonalschlüssels.

Durchschnittlich waren monatlich 166 Mitarbeiter im KITA – Eigenbetrieb beschäftigt (Vorjahr: 168). Der Arbeitsmarkt für pädagogische Fachkräfte ist im Allgemeinen sehr angespannt.
Im Wirtschaftsjahr 2023 konnte der Eigenbetrieb zehn neue Mitarbeiter gewinnen, ist aber immer offen für Initiativbewerbungen. Zwölf Mitarbeiter haben den Eigenbetrieb verlassen. Sie sind in den Ruhestand getreten, verzogen oder haben den Arbeitgeber gewechselt. Von den durchschnittlich 166 Beschäftigten standen auf Grund von Kurz- und Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbot nach MuSchG täglich acht Mitarbeiter effektiv nicht zur Verfügung. Drei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter befanden sich in Elternzeit.

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresergebnis von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
TEUR 2.569 (i.V. 2.281) wurden von der Hansestadt Salzwedel im Wirtschaftsjahr 2023 als Ertragszuschuss zur Mitfinanzierung der Aufgabenerfüllung gewährt.

Die Finanz- und Leistungsbeziehungen des Eigenbetriebes zur Hansestadt Salzwedel stellten sich 2023 wie folgt dar: Der Eigenbetrieb erbrachte für die Hansestadt Salzwedel Dienstleistungen für Hausmeistertätigkeiten im Wert von EUR 36.154,57 und erhält EUR 3.522,00 für Gebrauchsüberlassung (Grundstückspacht). Die Hansestadt Salzwedel erbrachte für den Eigenbetrieb Leistungen im Umfang von EUR 71.323,73. Davon entfielen EUR 16.226,65 auf die Entgeltabrechnung, EUR 44.986,08 auf Mieten, EUR 7.304,86 auf Hausmeistertätigkeiten und EUR 2.806,14 auf diverse Leistungen, wie Mitgliedsbeiträge Arbeitgeberverband, KSA.

III. Darstellung der Lage des Eigenbetriebs

Das Bilanzbild des Eigenbetriebes ist geordnet. Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2023 auf EUR 5.895.447,99 (Vorjahr 31.12.2022: EUR 5.117.470,37).

Die Finanzlage des Betriebes ist solide. Verbindlichkeiten werden, wie auch in den Vorjahren, zeitnah beglichen, ausstehende Forderungen vereinnahmt bzw. Maßnahmen eingeleitet, um das Zahlungsziel zu erreichen.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen.

Engpässe bei der Liquidität gab es im Wirtschaftsjahr 2023 nicht. Der Eigenbetrieb war im Berichtszeitraum jederzeit in der Lage, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Ertragslage ist gekennzeichnet durch den Rechtsanspruch auf Vollzeitbetreuung für Krippen- und Kindergartenkinder und durch die im KiFöG LSA festgelegte Form der Finanzierung.

Die geplante Maßnahme aus dem Vermögensplan, die Sanierung KEZ „Siebeneichen" wurde zum 31.12.2023 abgeschlossen. Seit 01.07.2023 ist das KEZ „Siebeneichen" wieder geöffnet. Der Auftrag für die Lieferung und den Einbau von Brandschutztüren in der „KITA „Am Kronsberg" wurde ausgelöst und im Januar 2024 abgearbeitet. Die Umsetzung der geplanten Erneuerung der Außentür in der Kinderkrippe „Villa Zwergenland" muss in Folgejahre verschoben werden, da die finanzielle Mittel des Eigenbetriebes auf Grund der gestiegenen Kosten für das KEZ ausgeschöpft sind.

Seit Januar 2023 arbeiten die Tageseinrichtungen wieder im regulären Betrieb. Alle für die Tageseinrichtungen geltenden Verordnungen und Erlässe bezüglich der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wurden aufgehoben.

IV. Risiken der künftigen Entwicklung (Risikobericht)

Zur Erreichung seiner Unternehmensziele ist der Eigenbetrieb bemüht, die sich bietenden Chancen frühzeitig zu erkennen und diese verantwortlich zu nutzen. Die wesentlichen Chancen liegen bei der Kontinuität des Betreuungsangebotes und der Aus– und Fortbildung von Fachkräften, um so den gestiegenen Anforderungen umfassend gerecht zu werden. Auf Grund der nochmals rückläufigen Geburtenzahlen muss der Eigenbetrieb seine vorhandene Organisationsstruktur stabilisieren. Auswirkungen schlagen sich erneut im Kalenderjahr 2024 nieder. Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren werden wiederum vorrangig in den beiden reinen Kinderkrippen aufgenommen. Damit schafft der Eigenbetrieb die notwendigen Kapazitäten in anderen Tageseinrichtungen für den Bereich Kindergarten. Parallel dazu werden die Raumkonzepte der Einrichtungen überarbeitet, um bessere Betreuungsbedingungen für Kinder zu schaffen und Angebote für integrative Betreuung von Kindern zu unterbreiten. Alle Einrichtungen des Eigenbetriebes haben einen individuellen Freiraum, um ihre konzeptionellen Schwerpunkte und Ansätze entsprechend der Bedingungen und Bedarfe zu gestalten. Das Qualitätsmanagementsystem gilt für alle Häuser des Betriebes und wird ständig bearbeitet und fortgeschrieben.

Die weltweiten Risiken hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung sind im Vergleich zu den Vorjahren noch gestiegen. Es bestehen Unsicherheiten z.B. aufgrund des Krieges in der Ukraine und die Entwicklung auf dem Energiemarkt. Inwieweit sich die unterschiedlichen Krisen auf das Wachstum in den einzelnen Regionen auswirken, ist fraglich und kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Russland als auch die Ukraine sind große Exporteure von Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Hinzu kommt die Abhängigkeit der EU von russischem Gas. Dies wird die Preise noch weiter in die Höhe treiben und das Angebot am Markt weiter verknappen.
(Durch die Ukraine-Krise ergeben sich auch weitere Unsicherheiten in der Planung. Der Eigenbetrieb „Kita Salzwedel" sieht im Hinblick auf den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 derzeit kein Anpassungsbedarf.)

V. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird auch zukünftig die Betreuung der ihr anvertrauten Kinder qualitativ und quantitativ umsetzen. Für 2024 wird von einer durchschnittlichen Belegung von 1.005 Kindern ausgegangen. Ca. 625 Fachpersonalstunden stehen dafür pro Tag zur Verfügung. Die etwa 170 Mitarbeiter des Betriebes werden tarifgerecht, nach TVöD, bezahlt.

Auch im Jahr 2024 werden Mehrkindfamilien finanziell entlastet. Bei der Ermäßigung der Kostenbeiträge werden für dieses Jahr auch Hortkinder noch berücksichtigt. Die verminderten Einnahmen werden über das Land Sachsen-Anhalt kompensiert, wobei die Kommune in Vorleistung für den KITA – Träger geht.

Zielsetzung für das Wirtschaftsjahr 2024 ist es, die Versorgung mit KITA-Plätzen, im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten, zu gewährleisten. In den Tageseinrichtungen des KITA-Eigenbetriebes soll auch weiterhin die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Der eigenständige alters – und entwicklungsspezifischen Betreuungs- und Erziehungsauftrag ist auch zukünftig umzusetzen, wobei die Inklusion von Kindern zu fördern ist. Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.

Für 2024 wird nach dem Wirtschaftsplan ein Jahresfehlbetrag vor Zuschuss des Hansestadt Salzwedel von TEUR 3.534 erwartet, welcher durch den Zuschuss der Hansestadt Salzwedel zur Finanzierung der Aufgabenerfüllung ausgeglichen werden soll.

Ich versichere, dass der Lagebericht nach bestem Wissen den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" so darstellt, dass es den tatsächlichen Verhältnissen entspricht.

Hansestadt Salzwedel, 18. Juli 2024

.....
Betriebsleiterin

c) Zuweisungen gem§12(2)KiFöG	2.893.000,00	2.729.000,00	2.700.000,00
d) Zuweisungen gem§12aKiFöG	1.007.000,00	940.700,00	939.000,00
e) Zuweisungen gem§12bKiFöG	3.220.900,00	3.534.000,00	0,00
f) Zuweisungen gem§13(4)KiFöG	351.000,00	150.000,00	150.000,00
g) sonstige	66.000,00	36.000,00	36.000,00
sonstige Erlöse	**43.000,00**	**42.000,00**	**6.100,00**
davon aus:			
a) sonstige	9.000,00	8.000,00	6.100,00
b) Auflösung Rückstell. ATZ	0,00	0,00	0,00
c) Auflösung Sonderposten	34.000,00	34.000,00	0,00
Erlöse gesamt	**8.601.000,00**	**8.673.800,00**	**5.240.100,00**
Materialaufwand	**75.600,00**	**75.600,00**	**83.500,00**
Abschreibungen	**155.000,00**	**166.600,00**	**99.000,00**
Personalaufwand	**7.492.600,00**	**7.443.000,00**	**7.528.500,00**
Löhne und Gehälter	5.432.100,00	5.396.200,00	5.571.100,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	2.060.500,00	2.046.800,00	1.957.400,00
Zuführung Rückstellungen ATZ	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**868.400,00**	**977.000,00**	**796.900,00**
Heizung, Strom, Wasser, Abwasser	271.000,00	377.000,00	250.400,00
Mieten, Pachten	57.400,00	60.000,00	60.000,00
Buchführung, Steuerberatung	40.000,00	40.000,00	36.500,00
sonstige Aufwendungen	500.000,00	500.000,00	450.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**9.400,00**	**11.600,00**	**22.000,00**
Kosten gesamt	**8.601.000,00**	**8.673.800,00**	**8.529.900,00**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-3.289.800,00**
Ausgleichsbetrag Stadt Salzwedel	**0,00**	**0,00**	**3.289.800,00**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Vermögensplanung (Euro)		2025	2026	2027	2028
	Finanzierungsmittel				
1.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	-40.500,00	-38.300,00	-35.400,00	-32.300,00
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	425.000,00	-	-	-
3.	Kredite	-	-	-	-
4.	Abschreibungen und Anlageabgänge	155.000,00	167.900,00	167.400,00	166.900,00
5.	erübrigte Mittel aus Vorjahr	-	-	-	-
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**539.500,00**	**129.600,00**	**132.000,00**	**134.600,00**
	Mittelverwendung				
6.	Sachanlagen und immaterielle Anlagen	445.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	34.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
7.	Tilgung von Krediten	60.500,00	62.700,00	65.100,00	67.700,00
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	**539.500,00**	**129.600,00**	**132.000,00**	**134.600,00**

Personalplanung					
	Tätigkeitsbezeichnung	Stellenwert nach TvöD	Plan 2025	Plan 2024	ist 30.06.2024
1.	Betriebsleiterin	E 15	1,00	1,00	1,00
2.	SB - Verwaltung	E 8	1,77	1,77	1,77
3.	SB - Verwaltung	E 5	2,41	2,41	2,41
	Verwaltung gesamt		**5,18**	**5,18**	**5,18**
4.	Kita-Leiterin	S 18	1,00	1,00	1,00
5.	stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,83	0,83	0,77
6.	Kita-Leiterin	S 16	1,67	0,90	0,00
7.	stellv. Kita-Leiterin	S15	0,00	0,13	0,00
8.	Kita-Leiterin	S 15	0,90	1,67	2,56
9.	Kita-Leiterin	S 13	0,77	1,57	0,77
10.	Kita-Leiterin	S 9	0,71	0,51	1,28
11.	leitende Betreuerin	S 16	0,77	0,77	0,77
12.	leitende Betreuerin	S 15	0,32	0,32	0,32
13.	leitende Betreuerin	S 13	0,39	0,39	0,40
14.	leitende Betreuerin	S 9	0,96	0,45	0,45
15.	Erzieher mit bes. schwieriger Tätigkeit	S8b	2,86	2,00	3,40
16.	Erzieherinnen	S 8a	63,70	73,08	68,12
17.	Kdpfl. / Sozialassistenten	S 3	9,71	6,15	7,56
18.	Anerkennungspraktrikanten		2,50	0,00	2,37
	Kinderbetreuung		**87,08**	**89,77**	**89,78**
18.	Hausmeister / Köche	E 5	1,68	1,49	1,62
19.	Hausmeister / Köche	E 4	9,72	8,81	8,75
20.	Wirtschaftspersonal	E 2	3,65	3,59	3,53
21.	Wirtschaftspersonal	E 1	6,72	6,35	4,23
	Wirtschaftspersonal gesamt		**21,77**	**20,24**	**18,13**
	Personal gesamt		**114,03**	**115,18**	**113,09**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Holzmarktstraße 32a, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 85430

Allgemeines

Gründung:	1990
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 351 (Handelsregister Stendal)
Steuer-Nr.:	106/105/00728 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	2.556.500,00 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages obliegt der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig, eine gesicherte und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung.

Organe

Geschäftsführung:	Herr Dipl.-Kaufmann (FH) Christian Märtens
Aufsichtsrat:	Torsten Weimert als Vorsitzender (konstituierende Sitzung am 29.08.24) Bürgermeister Olaf Meining als Aufsichtsratsmitglied 7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betrugen im Jahr 2023 6.060,00 EUR.
Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Das Unternehmen schließt mit dem Jahresabschluss 2023 mit einem Jahresüberschuss von 670.674,63 EUR ab. Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt Salzwedel sind nicht vorhanden. Seit dem Jahr 2012 leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Hansestadt Salzwedel in Form einer jährlichen Ausschüttung von mindestens 250.000,00 EUR. Für das Geschäftsjahr 2023 wurde eine Gewinnausschüttung i.H.v. 250.000,00 EUR beschlossen, die im städtischen Haushalt 2024 wirksam wurde.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführung waren für das Unternehmen durchschnittlich 17 Mitarbeiter/innen sowie 2 Auszubildende tätig.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens ist von kontinuierlichem Bevölkerungsrückgang geprägt. Ursächlich dafür, sind der Rückgang der Bevölkerungszahl und das Geburtendefizit, sowie ein negativer Wanderungssaldo. Das Unternehmen hat sich jedoch unter anderem mit der Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes auf diese Entwicklung eingestellt.
Durch ein umfangreiches Risikomanagement werden u.a. Leerstands-, Bevölkerungs- und Arbeitsmarktentwicklung ständig beobachtet. Dies ist Voraussetzung dafür, wesentliche oder bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig zu erkennen und ihnen entgegenwirken zu können. Die Zusammenarbeit mit der Stadt wird als sehr gut eingeschätzt.

Bilanz (Euro)	2023	2022	2021
A. Anlagevermögen	**62.698.296,91**	**61.846.347,27**	**62.371.937,21**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.428,09	98,68	2.694,01
II. Sachanlagen	61.883.708,82	61.046.088,59	61.569.083,20
1. Grundstücke mit Wohnbauten	60.557.848,32	59.306.775,23	60.490.279,10
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	728.805,59	608.432,62	664.274,94
3. Grundstücke ohne Bauten	318.352,64	312.251,76	312.251,76
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.958,06	160.479,59	74.977,15
5. Anlagen im Bau	23.324,00	431.700,12	0,00
6. Bauvorbereitungskosten	139.420,21	64.121,97	27.300,25
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	162.327,30	0,00
III. Finanzanlagen	800.160,00	800.160,00	800.160,00
B. Umlaufvermögen	**11.786.594,69**	**11.861.916,48**	**11.444.545,04**
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	4.207.985,45	4.134.678,48	4.219.138,30
1. unfertige Leistungen	4.206.005,45	4.132.698,48	4.217.158,30
2. andere Vorräte	1.980,00	1.980,00	1.980,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	883.586,07	423.587,09	239.808,42
1. Forderungen aus Vermietung	61.199,64	71.887,70	57.899,81
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	590,79	891,45	80,59
3. sonstige Vermögensgegenstände	821.795,64	350.807,94	181.828,02
III.Wertpapiere	2.707.898,95	652.947,81	219.509,82
IV. Flüssige Mittel	3.987.124,22	6.650.703,10	6.766.088,50
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.987.124,22	6.650.703,10	6.766.088,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**15.636,48**	**21.773,98**	**8.104,93**
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	15.636,48	21.773,98	8.104,93
∑ Aktiva	**74.500.528,08**	**73.730.037,73**	**73.824.587,18**

A. Eigenkapital	**67.247.233,70**	**66.826.559,07**	**66.935.681,30**
I. Gezeichnetes Kapital	2.556.500,00	2.556.500,00	2.556.500,00
II. Kapitalrücklage	10.481.764,69	10.481.764,69	10.481.764,69
III. Sonderrücklage gem. § 27 Abs.2 DMBilG	50.314.209,28	50.314.209,28	50.314.209,28
IV. Bilanzgewinn	3.894.759,73	3.474.085,10	3.583.207,33
B. Rückstellungen	**140.762,75**	**85.717,04**	**44.908,34**
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	140.762,75	85.717,04	44.908,34
C. Verbindlichkeiten	**6.946.114,41**	**6.629.310,26**	**6.676.923,08**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. erhaltene Anzahlungen	4.927.440,88	4.505.537,10	4.741.048,12
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	747.507,58	641.490,73	552.045,68
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	31.679,57	27.546,47	39.132,13
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.206.921,78	1.429.652,16	1.319.007,68
6. Sonstige Verbindlichkeiten	32.564,60	25.083,80	25.689,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**166.417,22**	**188.451,36**	**167.074,46**
1. andere Rechnungsabgrenzungsposten	166.417,22	188.451,36	167.074,46
∑ Passiva	**74.500.528,08**	**73.730.037,73**	**73.824.587,18**

Umsatzerlöse	10.753.326,58	10.650.265,20	10.237.569,84
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.752.120,12	10.649.256,08	10.232.498,64
b) aus Betreuungstätigkeit	260,00	260,00	5.003,48
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	946,46	749,12	67,72
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistung	73.306,97	-84.459,82	317.570,71
Andere aktivierte Eigenleistungen	90.907,04	58.998,52	24.101,85
Sonstige betriebliche Erträge	935.877,61	392.639,52	1.953.145,94
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.254.538,25	6.304.383,76	6.508.804,55
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.254.538,25	6.304.383,76	6.508.804,55
Personalaufwand	1.354.485,46	1.211.568,44	1.124.660,64
a) Löhne und Gehälter	1.119.956,45	1.005.744,06	932.038,59
b) soziale Abgaben	234.529,01	205.824,38	192.622,05
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.646.109,98	2.360.592,94	3.449.814,66
Abschreibungen auf Gegenständes des Umlaufvermögen	0,00	71.795,74	2.097,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	809.205,70	795.524,78	606.097,94
Erträge aus Beteiligungen	4.056,84	4.019,80	2.017,45
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.598,77	35.070,73	25.950,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	305,92
Ergebnis nach Steuern	**839.734,42**	**312.668,29**	**868.575,21**
Sonstige Steuern	169.059,79	171.790,52	174.035,08
Jahresüberschuss	**670.674,63**	**140.877,77**	**694.540,13**
Gewinnvortrag	**3.224.085,10**	**3.333.207,33**	**2.888.667,20**
Bilanzgewinn	**3.894.759,73**	**3.474.085,10**	**3.583.207,33**

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

74 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 5. August 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Salzwedel

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen– falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Hannover, den 5. August 2024

DOMUS Steuerberatungs-AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Niederlassung Hannover

gez. Brandt
Wirtschaftsprüfer

gez. Kalbow
Wirtschaftsprüferin

Erfolgsplan (Euro)	2025	2024	2023
Umsatzerlöse	11.759.000,00	11.234.500,00	11.214.900,00
Nettomieteinnahmen	7.430.000,00	7.165.000,00	7.142.000,00
Nettoerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	3.883.000,00	3.455.000,00	3.596.400,00
verwaltungsmäßige Betreuung	0,00	300,00	100,00
Bestandsveränderung noch nicht abgerechnete BK	80.000,00	414.200,00	94.000,00
sonstige betriebliche Erträge	230.000,00	200.000,00	220.000,00
Erträge Fördermittel Stadtumbau Ost	136.000,00	0,00	162.400,00
Erträge aus Auflösung Wertberichtigung Mieten	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000,00	30.000,00	50.000,00
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	7.581.000,00	6.852.100,00	6.606.000,00
davon: Aufwand Betriebskosten	4.902.000,00	4.514.100,00	4.100.000,00
davon: Instandhaltung	650.000,00	700.000,00	700.000,00
davon: Instandsetzung	1.979.000,00	1.588.000,00	1.761.000,00
sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Personalaufwand	1.478.000,00	1.503.500,00	1.427.000,00
Abschreibungen	2.049.000,00	2.098.800,00	1.914.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	455.000,00	507.000,00	805.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.500,00	7.800,00	5.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	4000,00	4.000,00	4.000,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**337.500,00**	**306.700,00**	**513.900,00**
Jahresergebnis	**337.500,00**	**306.700,00**	**513.900,00**

Finanzplan

Jahresergebnis		**337.500,00**
+	Abschreibungen	2.049.000,00
-	planmäßige Tilgung	
+	Buchwert Verkauf aus AV	
-	aktivierte Bauleistungen	5.283.000,00
+	FM Stadtumbau (Abriss)	95.500,00
-	Ausschüttung	250.000,00
Liquidität des Geschäftsjahres		**-3.051.000,00**

#

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

1. Investitionen Zusammenstellung

Wirtschaftseinheiten		WE/GE	WFL/GFL	Instandsetzung/ Modernisierung	Aktivierung	Abriss-/ Marketingaufwand	Gesamt	e
1.	**Komplexer Wohnungsbau**							
1.1	WG Uelzener Straße							
1.2	WG Ernst-Thälmann-Straße	160	9.150	133.000,00	13.000,00		146.000,00	
1.3	WG Friedensring	150	9.966	100.000,00	70.000,00		170.000,00	
1.4	WG Arendseer Straße	102	5.259	14.000,00	1.600.000,00		1.614.000,00	5
1.5	WG Am Kronsberg							
	Summe Wohngebiete	**412**	**24.375**	**247.000,00**	**1.683.000,00**	**0,00**	**1.930.000,00**	**5**
2.	**Einzelobjekte**							
2.1	Altbau	61	2.852	227.000,00	600.000,00		827.000,00	
2.2	Neubau				3.000.000,00		3.000.000,00	
2.3	Instandsetzung & Aufwertung von Wohnungen			1.300.000,00			1.300.000,00	
2.4	Allgemeine Investitionen + übriges AV			205.000,00			205.000,00	
	Summe Einzelobjekte	**61**	**2.852**	**1.732.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**5.332.000,00**	
	Gesamtsumme	**473**	**27.227**	**1.979.000,00**	**5.283.000,00**	**0,00**	**7.262.000,00**	

Instandhaltung (nachrichtlich)			**650.000,00**			**650.000,00**	
Investitionsvolumen 2024			**2.629.000,00**	**5.283.000,00**		**7.912.000,00**	

1.	Geschäftsführung	1	1,00	1	1,00	1	1,00
2.	Sekretariat	1	0,89	1	0,78	1	0,86
Leitung gesamt		**2**	**1,89**	**2**	**1,78**	**2**	**1,86**
Kaufmännische Mitarbeiter							
davon für Bewirtschaftung							
3.	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00
4.	Wohnungsverwaltung	4	3,76	4	3,91	4	3,91
5.	Instandhaltung	2	2,00	2	2,00	2	2,00
	Bewirtschaftung gesamt	**7**	**6,76**	**7**	**6,91**	**7**	**6,91**
davon für Buchhaltung							
6.	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00
7.	Kreditorenbuchh./Mahn-/Klagewesen	2	1,92	2	1,66	2	1,66
8.	Mietbuchhaltung/Lohnbuchhaltung	1	1,00	1	1,00	1	1,00
9.	Betriebskostenabrechnung/Kasse	2	2,00	2	2,00	2	2,00
	Buchhaltung gesamt	**6**	**5,92**	**6**	**5,66**	**6**	**5,66**
Kaufmännische Mitarbeiter gesamt		**13,00**	**12,68**	**13**	**12,57**	**13**	**12,57**
Technische Mitarbeiter							
10.	Bauleitung/Projektleiter	3	3,00	3	3,00	3	3,00
	Bauleitung gesamt	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**
Gewerbliche Mitarbeiter							
11.	Handwerker/Hausmeister	4	4,00	4	4,00	4	4,00
	Gewerbliche Mitarbeiter gesamt	**4**	**4,00**	**4**	**4,00**	**4**	**4,00**
Beschäftigte Zwischensumme		**22**	**21,57**	**22**	**21,35**	**22**	**21,43**
Auszubildende							
12.	1. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	2. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	3. Lehrjahr	1	1,00				
	Auszubildende gesamt	**3**	**3,00**	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**
Beschäftigte gesamt		**25**	**24,57**	**24**	**23,35**	**24**	**23,43**

Zusammenarbeit mit der Stadt wird als sehr gut eingeschätzt.

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

An der Warthe 5, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 3939814

Allgemeines

Gründung:	27.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%,
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 24257 (Handelsregister Stendal)
Steuernummer:	106/106/03713 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	25.000 EUR

Gegenstand des Unternehmens ist

- der Betrieb des Märchenparks einschließlich Spielscheune und Duftgarten in Salzwedel und der dortigen gastronomischen Einrichtungen, Verkauf von Waren und Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich,
- die Veranstaltung von Märkten und Festen

Organe

Geschäftsführung:	Frau Cornelia Wiechmann (ab 01.04.2025: Frau Charlot Valdiek)
Aufsichtsrat:	Gabriele Hauptstein als Vorsitzende (konstituierende Sitzung am 06.08.24) Bürgermeister Olaf Meining als Aufsichtsratsmitglied 3 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe b HGB

Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2023 Gesamtbezüge in Höhe von 380,00 EUR bezogen.
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Der Verlustausgleich für das Jahr 2023 beträgt gemäß dem vorliegenden Jahresabschluss 104.559,68 EUR. Ausgleichszahlungen wurden i.H.v. 148.340,00 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i.H.v. 43.780,32 EUR wurde im Jahr 2024 von der FUS an die Hansestadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

25 Personen, davon 12 saisonal befristet und 13 Angestellte.

Lage / Ausblick

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung

Der Märchenpark hat für die Bevölkerung der Hansestadt Salzwedel und der umliegenden Gemeinden eine besondere Bedeutung als kulturelle Attraktion und besonders publikumswirksame Einrichtung der Naherholung, hier speziell für Kinder, Familien und Senioren. Es handelt sich nachweislich um einen kulturellen und touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung. Der Märchenpark stellt mit seinen liebevoll nachgebildeten Schlössern, Gebäuden, Burgen und sonstigen Artefakten eine Anlage von ideell unschätzbarem Wert dar.

Der Informationsfluss zwischen der Stadt und der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH ist gegeben.

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Bilanz (Euro)	IST 2023	IST 2022	IST 2021
Anlagevermögen	629.196,71	708.409,71	777.932,71
Umlaufvermögen:	310.389,60	283.847,84	240.854,94
Vorräte	6.844,09	8.518,57	10.059,66
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.483,97	9.030,87	41.721,40
Kassenbestand und Bankguthaben	290.061,54	266.298,40	189.073,88
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.330,00	880,00
∑ Aktiva	**939.586,31**	**996.587,55**	**1.019.667,65**

Eigenkapital	251.634,14	251.634,14	251.634,14
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklagen	226.634,14	226.634,14	226.634,14
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für Investitionszuschüsse	557.248,71	622.744,71	692.517,71
Rückstellungen	45.026,00	48.435,00	23.514,00
Verbindlichkeiten	85.677,46	73.773,70	52.001,80
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
∑ Passiva	**939.586,31**	**996.587,55**	**1.019.667,65**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2023	IST 2022	IST 2021
Umsatzerlöse	880.250,22	673.635,54	492.719,09
Sonstiger betrieblicher Ertrag	69.989,23	72.167,16	95.244,12
Materialaufwand	97.304,86	81.709,60	60.385,81
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.304,86	81.709,60	60.385,81
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	651.756,78	531.302,34	429.747,76
Löhne und Gehälter	544.799,46	437.902,58	348.447,87
Soziale Abgaben und Aufwendungen	106.957,32	93.399,76	81.299,89
Abschreibungen	95.929,51	90.972,86	109.978,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.521,37	174.963,74	158.659,08
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-105.273,07**	**-133.145,84**	**-170.808,09**
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.337,48	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	92,45	501,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	66,09	46,10	14,00
Sonstige Steuern	558,00	436,00	305,00
Erträge aus Verlustübernahme Hansestadt Salzwedel	104.559,68	133.720,39	171.628,12
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 30. März 2024 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Hansestadt Salzwedel, zum 31. Dezember 2023 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Unterschrift zu Jahresabschluss 2023

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Flensburg, den 30. März 2024

Starke Revision und Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

STARKE REVISION UND TREUHAND GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
* FLENSBURG *

Dipl. Kfm. Ulrich Starke
Wirtschaftsprüfer

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2023

der

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH setzt sich im Wesentlichen aus zwei Geschäftsfeldern zusammen. Aus dem Betreiben des Märchenpark und Duftgartens und dem Bewirtschaften der Cafés. Beide Betätigungsfelder sind eng miteinander verbunden. Den beiden Geschäftsfeldern schließen sich

der Gegenstand des Unternehmens an:

- der Betrieb des Märchenparks einschließlich Spielscheune und Duftgarten in Salzwedel und der dortigen gastronomischen Einrichtungen, Verkauf von Waren, Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich, die Veranstaltung von Märkten und Festen

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH arbeitet nach den gesetzlichen Bestimmungen, dem Gesellschaftsvertrag, den Vorschriften für den Aufsichtsrat und der Geschäftsführerin.

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH arbeitet nicht kostendeckend. Die Hansestadt Salzwedel trägt den Verlustausgleich des Jahres, höchstens bis zur Höhe des vom Stadtrat beschlossenen Verlustausgleiches des genehmigten Wirtschaftsplanes. Abweichend davon trug sie im Jahr 2017 den angefallenen Verlustausgleich.

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde am 27.03.2017 aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Hansestadt Salzwedel vom 08.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 gegründet.

Durch den Spaltungsplan (Abspaltung zur Neugründung) der beteiligten Gesellschaften Jeetze Landschaftssanierung GmbH, HRB 725 und die durch Spaltung entstandene FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde durch Vermögensübertragung der Teilbetrieb des Märchenparks als Gesamtheit gemäß § 123 Abs.2 Nr. 2 des Umwandlungsgesetzes übertragen. Dies erfasst auch sämtliche unmittelbar oder mittelbar dem Teilbetrieb Märchenpark rechtlich oder wirtschaftlich zuzuordnenden Verträge.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde der Wirtschaftsplan, mit einer Verlustplanung von 148.341 € erstellt und in der Gesellschafterversammlung am 14.03.2023 beschlossen. Mit diesem Beschluss wurde auch die Erhöhung des Eintrittsgeldes um 1,50 € beschlossen. Ausgenommen davon sind die Jahres- und die 3 er Karten.

Im Jahr 2023 konnten in der Spielscheune 29.227 Gäste und im Märchenpark & Duftgarten 58.354 Gäste empfangen werden. So konnte mit insgesamt 87.581 Zutritten, der Plan mit 9.581 übertroffen werden. Im Vergleich zum Vorjahr waren es in der Spielscheune, die bis zum 23.04.2022 geschlossen war, 16.401 Gäste und im Märchenpark & Duftgarten 61.502, somit insgesamt 77.903 Zutritte.

Die Gäste haben die Preiserhöhung verständnisvoll angenommen. Gäste, die in der Umgebung wohnen und öfter in die Freizeitanlage kommen möchten, nehmen gerne die 3 er Karten und die Jahreskarten.

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Verlust von 104.560,68, € ab. Der Verlust liegt mit 43.781,32€ niedriger als der Wirtschaftsplan 2023 mit 148.341 €. Die Verbindlichkeiten betragen 43.780,32 €, die Hansestadt hat 2023 nur 148.340 € Verlustausgleich überwiesen. Höhere Besucherzahlen und Preiserhöhungen in den Cafés konnten zum positiven Ergebnis beitragen. Auf der Kostenseite sind dagegen Mehraufwendungen für den Einkauf entstanden, einmal durch die Erhöhung der Einkaufspreise und den Mehrbedarf durch das erhöhte Besucheraufkommen. Die Personalkosten sind durch die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie, Erhöhung des Lohnes der Stelle Leiterin/Mitarbeiterin Shop/Verwaltung und der Vereinbarung zur Vollzeitstelle der Geschäftsführerin ab 16.05.2023, gestiegen. Mit Beschluss des Stadtrates vom 19.04.2023 wurde eine Vereinbarung mit der Geschäftsführerin zur Aufgabenwahrnehmung für die FUS mit einem Zeitanteil von 100 v.H. der Arbeitszeit, ab dem 16.05.2023 vereinbart. Am 03.05.2023 wurde mit der Geschäftsführerin ein Auflösungsvertrag zum 31.01.2025 geschlossen. Dies macht die Ausschreibung einer neuen Geschäftsführung zum 01.01.2025 im Jahr 2024 notwendig.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden Investitionen getätigt, Edelstahlschränke und neue Regale für das Café. Die Änderung der Wasserwelt wurde begonnen, jedoch nicht fertig gestellt.

Der Märchenpark & Duftgarten mit seiner Spielscheune ist ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur für Kinder, Familien und Senioren der Hansestadt Salzwedel, dem Altmarkkreis und dem Wendland, sondern auch ein touristisch überregionaler Anziehungspunkt. Die Einzigartigkeit im ganzen Bundesgebiet wird von unseren Gästen immer wieder betont. Von der individuellen phantasievollen Herstellung der Figuren bis hin zu der liebevoll inszenierten Darbietung in den Häusern, dem Schloss der Märchen, der Burg und auf dem gesamten Gelände, fasziniert der Park Menschen jeden Alters. Die Spielscheune ist seit ihrer Eröffnung im November 2011, eine wundervolle Ergänzung und trägt positiv zur Einnahmesituation bei.

Die Flächen des Märchenpark & Duftgartens betragen 61.566 m² und setzen sich zusammen aus:

Elfengarten	Flur 3	22/8	3.505 m²
Märchenpark	Flur 3	22/7	47.698 m²
Irrgarten & Spielscheune	Flur 3	20/1	8.803 m²
Wege & Parkplatzflächen	Flur 3	28/3	1.560 m²

Unser Ziel ist es, für alle Altersgruppen ein attraktives Angebot anzubieten, damit jeder Gast vom Kleinkind bis hin zum Ruheständler sich bei uns wohlfühlt und gerne wiederkommt. Zufriedene Kunden, die den Park weiterempfehlen und neue Gäste mitbringen, sind unsere besten Botschafter. Ihre positiven Erfahrungen und Empfehlungen sind für uns die wirksamste Werbung und zeigen, dass wir unser Ziel erreicht haben: unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. „Wer Gartenträume und Märchen mag, der kommt in unseren Märchenpark".

Neben den bezaubernden Figuren der Märchen-, Elfen- und Tierdarstellungen, können die Kinder ausgiebig auf den Spielplätzen und der kleinen Wasserwelt toben und Geburtstage, insbesondere in der Spielscheune, feiern.

Für erwachsene Gäste hat der Märchenpark & Duftgarten ebenfalls einiges zu bieten. Die wunderschöne traumhafte Parkanlage, mit dem Duftgartenweg, dem Apfelspalier, dem Rosenbogengang bis hin zu den Themenbereichen wie Steinreich, Heidebeete, kleines Rosarium, einem Teich und einem kleinen asiatischen Garten, lassen die Besucherherzen höherschlagen. Zu besonderen Anlässen, wie Ostern und Weihnachten wird der Park aufwendig dekoriert und bietet ein ganz einzigartiges Erlebnis. An Ostern schmücken über siebentausendfünfhundert Ostereier den Park, begleitet von mehr als 40 Dekogruppen mit Hasen, Hühner und Ostereiern.

Der Märchenpark wird in der Winter- und Weihnachtszeit zu einem magischen Ort, er erstrahlt im Lichterglanz und verzaubert seine Besucher mit traumhafter Winter- und Weihnachtsdekoration. Die steigenden Besucherzahlen in dieser Jahreszeit, das Strahlen der Gäste und die herzlichen Worte bestätigen die Richtigkeit des Konzeptes. Ein Weihnachtsfest am 2. Advent mit Feuershow und festlicher Stimmung setzt einen besonderen Höhepunkt.

Der Irrgarten, unter dem Slogan „Eine Reise durch das Leben" ist auf seine ganz eigene Weise eine Reise, die uns in einzelne Lebensabschnitte führt und zu neuen Gedanken unseres Lebens anregen soll.

Seit 2018 ist der Märchenpark & Duftgarten eine Nebenstelle des Standesamtes der Hansestadt Salzwedel. In diesem Rahmen fanden 7 Trauungen (VJ 14) statt. Des Weiteren wurden 186 Grillplätze vermietet, sowie insgesamt 58-mal das Waldhaus, Bastelhaus und das Kamin- und Dinozimmer. Übernachtungen im Waldhaus von Schulklassen und Familien hat sich auf 94 erhöht.

Die Öffnungszeiten sind ganzjährig und werden sowohl nach den Bedürfnissen der Gäste, als auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichtet. So wurde ab 2023 in der Winterzeit der Ruhetag am Montag und verkürzte Öffnungszeiten eingeführt. In den Ferien und an Feiertagen gilt dies jedoch nicht, um der höheren Nachfrage nachzukommen. Die Eintrittspreise wurden 2023 um 1,50 € erhöht, die letzte Erhöhung gab es in 2022 um 1 €, die letzte Erhöhung davor war 2015.

Neben den zufriedenen Kunden, die die besten Botschafter der Werbung für die Freizeitanlage sind, ist eine vielseitige Marketingstrategie wichtig für den Erfolg des Märchenpark & Duftgartens. Von Social Media,wie Facebook & Instagram, über Zeitschriften bis hin zur Webseite und der Pflege von Google-Präsenz, dies sichert eine breite Reichweite und spricht verschiedene Zielgruppen an. Das Agieren und Reagieren auf Besucherinformationen und Ansprache ist sehr wichtig und hilft Kunden zu gewinnen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Selbst für unsere schöne Hansestadt Salzwedel ist der Märchenpark & Duftgarten ein sehr starker Werbefaktor und fördert die Bekanntheit.

Eine besondere Herausforderung besteht darin, flexibel auf die Besucheraufkommen zu reagieren, insbesondere in den Cafés ist es oft schwer, die Anzahl der Gäste vorherzusagen. Sowohl die Speisen als auch der Kuchen werden hausgemacht zubereitet. Jährlich verkaufen wir über 12.000 warme Speisen in eigener Zubereitung und über 12.000 Bock- und Bratwürste, Pizza, Hotdogs. Bei Kaffee und Kuchen sind es über 23.000 Heißgetränke und über 14.000 Stück Torte. Dies erforderten eine sorgfältige Planung und Organisation beim Einkauf und bei der Verarbeitung. Unser selbst gebackener Kuchen ist mittlerweile zu einer bekannten Marke des Märchenparks geworden und bei den Gästen sehr beliebt.

3. Prognose, Chancen- und Risikobericht

Prognose und Chancen

Die Annahme der Preiserhöhung durch die Gäste und die Aussicht auf gute Wetterbedingungen sind positive Faktoren für den Erfolg des Freizeitparks. Die Höhepunkte wie Ostern, Pfingsten, Kindertag, Weihnachten und die Ferien bieten eine gute Gelegenheit für eine erhöhte Besucherzahl und Umsatzsteigerung. Die Flexibilität, zum Beispiel, Schulklassen zusätzlich zum Kindertag an zwei weiteren Tagen zu empfangen, steigert die Zufriedenheit der Gäste und die Kundenbindung. Durch diese und viele andere individuellen Betreuungen können wir sicherstellen, dass sich jeder Besucher willkommen und geschätzt fühlt. Solche Maßnahmen tragen dazu bei, die Bindung zum Märchenpark & Duftgarten zu stärken und den guten Ruf der Freizeitanlage weiter zu festigen. Mit der guten Planung könnte der Freizeitpark in Jahr 2024 ein gutes Ergebnis erzielen und die geplanten Besucher von 80.000 erreichen.

Risikobericht

Das Wichtigste zur Erzielung einer positiven Umsatzentwicklung sind die Besucher und die Einnahmen, die in Abhängigkeit zu den Cafés stehen. Es gilt geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um potenzielle Einnahmeverluste zu minimieren. Gutes Personalmanagement in den Bereichen des Cafés, Pflege der Grünanlage, Reinigung und Wartung sind ein wichtiges Kriterium um die Attraktivität der Freizeitanlage und die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Um Gäste über das vielfältige Angebot der einzigartigen Freizeiteinrichtung zu informieren, ist eine strategische Vermarktung und gezielte Werbung von großer Bedeutung, einschließlich der Schaffung attraktiver Angebote und Erlebnisse, die Besucher anziehen und binden. Wie hoch die Einnahmeverluste und die Auswirkung auf den Wirtschaftsplan 2024 sind, kann zu diesem Zeitpunkt nicht verlässlich beantwortet werden. Durch die Defizitausgleichsvereinbarung mit der Stadt Salzwedel ist eine Bestandsgefährdung der Gesellschaft nicht gegeben.

Salzwedel, den 20.03.2024

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

gez. Cornelia Wiechmann

Geschäftsführerin

Umsatzerlöse	**799.900,00**	**774.800,00**	**880.250,22**	**799.400,00**	**799.40**
davon: Eintritt Märchenpark	326.700,00	326.700,00	346.058,08	326.700,00	326.70
Eintritt Spielscheune	154.500,00	145.000,00	180.820,58	154.000,00	154.00
Erträge Go-Kart/Bollerwagen	13.400,00	13.400,00	14.316,41	13.400,00	13.40
Erträge Verkauf/Shop	15.000,00	15.400,00	15.352,18	15.000,00	15.00
Erträge Elfen- und Wichtelcafè	272.000,00	256.000,00	300.464,28	272.000,00	272.00
Vermietung/Reinigung/Führungen etc.	5.800,00	5.800,00	10.718,44	5.800,00	5.80
Einspeisvergütung Photovoltaik	12.500,00	12.500,00	12.520,25	12.500,00	12.50
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**84.600,00**	**85.416,00**	**69.989,23**	**84.466,00**	**84.29**
davon: sonstige betriebliche Erträge	16.000,00	16.000,00	906,66	16.000,00	16.00
Erträge aus Spenden	1.000,00	1.000,00	3.586,57	1.000,00	1.00
Lohn- und Sachkostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Auflösung SOPO	67.600,00	68.416,00	65.496,00	67.466,00	67.29
Materialaufwand	**87.200,00**	**83.160,00**	**97.304,86**	**90.000,00**	**90.00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87.200,00	83.160,00	97.304,86	90.000,00	90.00
davon: Einkauf Deko/Bücher für Verkauf Shop	11.000,00	10.450,00	10.603,85	11.500,00	11.50
Aufwand Kuchen eigene Herstellung	6.200,00	6.050,00	11.581,19	6.500,00	6.50
Aufwand Verkauf Café/Shop Lebensmittel	50.000,00	47.960,00	59.626,45	52.000,00	52.00
Aufwand Speisen eigene Herstellung	16.500,00	15.400,00	15.493,37	16.500,00	16.50
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	3.300,00	0,00	3.500,00	3.50
Personalaufwand	**663.582,00**	**668.932,00**	**651.756,78**	**683.488,52**	**703.99**
davon: Löhne und Gehälter	539.000,00	547.932,00	544.799,46	555.169,06	571.82
Soziale Abgaben und Aufwendungen	124.582,00	121.000,00	106.957,32	128.319,46	132.16
Abschreibungen	**83.682,00**	**85.626,00**	**95.929,51**	**78.391,00**	**77.02**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**229.100,00**	**200.750,00**	**210.521,37**	**219.700,00**	**220.60**
davon: Arbeitsschutz	0,00		0,00	0,00	
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	60.000,00	55.000,00	43.619,06	60.000,00	60.00
Reinigung	7.000,00	4.950,00	4.986,67	7.000,00	7.00
Versicherungen	8.500,00	7.700,00	8.002,39	8.500,00	8.50
sonstige Abgaben und Gebühren	3.000,00	1.100,00	2.735,20	1.100,00	2.00
Werbekosten	8.000,00	5.500,00	8.378,26	5.500,00	5.50
sonstige Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	50.243,19	20.000,00	20.00
Instandhaltung inkl. Reparatur/Material/Dek	75.000,00	60.000,00	64.407,41	70.000,00	70.00
Miete	3.500,00	2.500,00	1.252,02	3.500,00	3.50
Büromaterial/Porto	3.600,00	3.500,00	3.782,17	3.600,00	3.60
Rechts- und Beratungskosten	13.000,00	13.000,00	9.103,23	13.000,00	13.00
Buchführung, EDV	24.000,00	24.000,00	9.883,25	24.000,00	24.00
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.500,00	3.500,00	4.128,52	3.500,00	3.50
Aufwend für bezogene Leistungen					
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-179.064,00**	**-178.252,00**	**-105.273,07**	**-187.713,52**	**-207.92**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	-1.337,48	1.500,00	1.50
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120,00	200,00	66,09	120,00	12
Sonstige Steuern	800,00	800,00	558,00	800,00	80
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-181.484,00**	**-180.752,00**	**-104.559,68**	**-190.133,52**	**-210.34**
geplanter Defizitausgleich Hansestadt Salzwedel					
Bilanzgewinn/Bilanzverlust					

		Plan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
		€	€	€	€	€
	Mittelherkunft					
	Finanzierung aus:					
1.	Abschreibungen	83.682,00	78.391,00	77.029,00	75.077,00	70.472,
	Abschreibungen ab 01.01.2018 (inkl. Plan 2024)	16.082,00	10.925,00	9.738,00	7.787,00	6.415
2.	Verkauf von Anlagevermögen					
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-181.484,00	-190.133,52	-210.349,92	227.717,12	-230.000,
3.1.	Verlustausgleich Gesellschafter	181.484,00	190.133,52	210.349,92	-227.717,12	230.000,
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
5.	Kreditaufnahme					
6.	öffentliche Mittel					
7.	Liquide Mittel	3.918,00	5.975,00	2.262,00	4.213,00	5.585,
	Summe Finanzierungsmittel/Mittelherkunft:	87.600,00	84.366,00	79.291,00	79.290,00	76.057,
	Entnahme					
1.	Zuführung aus Rücklagen					
2.	aus Sonderposten mit Rücklageanteil	67.600,00	67.466,00	67.291,00	67.290,00	64.057,
	Mittelverwendung					
	Mittelverwendung für Investitionen in					
	der Planungsperiode					
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
4.	Grundstücke und Gebäude					
5.	Technische Anlagen und Maschinen	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,
6.	Firmenfahrzeuge					
7.	Einrichtungen/Büro-Kassenausstattung	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,
8.	Spielgeräte, Figuren, Märchen etc.	16.000,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,
9.	Einstellung in die Rücklagen					
10.	Kredittilgung					
11.	Jahresfehlbetrag					
	Summe Mittelverwendung	20.000,00	16.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,
	Summe Finanzierungsmittel	87.600,00	84.366,00	79.291,00	79.290,00	76.057,

	Planjahr	Vorjahr	Planjahr		Vorjahr	
			Anzahl der Stellen		Anzahl der St	
	Entgeltgruppe €/h		Soll	VbE	Soll	Vb
Arbeitnehmer						
Geschäftsführerin, Gestellung durch die Hansestadt Salzwedel	TVöD 12	TVöD 12				
Geschäftsführerin Vertrag FUS 01.02. - 31.03.2025	TVöD 12		1	1,00		
Geschäftsführerin Vertrag FUS 01.04.2025	TVöD 12	-				
Assistentin der Geschäftsführung vom 01.01. - 31.03.2025	TVöD 10		1	0,25		
Prokuristin/Leiterin Shop/Verwaltung	21,00		1	0,88		
Leiterin/Mitarbeiterin Shop/Verwaltung		16,50			1	
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè/ Shop	13,97	12,47	3	1,98	3	
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè	14,56	13,01	1	0,75	1	
Leiter Bau /Grün/Unterhaltung		17,37			1	
Technischer Mitarbeiter	18,48	16,50	1	1,00		
Reinigung Spielsch./Toiletten/Häuschen	13,97	12,47	1	0,88	1	
Kreativer Bereich & Reinigung Märchenhäuser	13,97	12,47	1	1,00	1	
Kreativer Bereich (Schlosserei)	13,97	12,47	1	1,00	1	
Unterhaltung/ grüner Bereicht	14,83	13,24	2	2,00	2	
Gärtner	14,83	13,24	2	1,50	2	
Summe Arbeitnehmer			**15**	**12,24**	**13**	**1**

Saisonarbeitnehmer	**2025**	**2024**	**2025**		**2024**	
			Planjahr		Planjah	
			Anzahl der Stellen		Anzahl der St	
			Soll	VbE	Soll	Vb
Mitarbeiter Kasse/Shop Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Schüler	13,97	12,47	9	2,04	9	
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	13,97	12,47	2	0,81	2	
Mitarbeiter Unterhaltung	17,72	15,82	1	0,07	1	
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	13,97	12,47	1	0,44	1	

Summe Arbeitnehmer			**13**	**3,36**	**13**	
Gesamtsumme aller Beschäftigten			**28**	**15,60**	**26**	**1**

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Schillerstraße 3, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 85876

Allgemeines

Gründung:	1994
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	gemeinnütz. GmbH gem. HGB und GmbHG
Handelsregister:	HRB 1422 (Handelsregister Stendal)
Stammkapital:	500.000,00 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand

Unternehmensgegenstand ist die persönliche und wirtschaftliche Hilfeleistung für bedürftige Personen. Neben dem Kerngeschäft der vollstationären Pflege, erstreckt sich die Tätigkeit der VITA gGmbH außerdem auf die Bereiche Tagespflege, Immobilien für das altersgerechte sowie betreute Wohnen und die ambulante Pflege.
Das strategische Unternehmenskonzept verfolgt die Weiterentwicklung der Angebote in den Kernbereichen ambulante, teil- und vollstationäre Pflege, sowie die Begleitung von Senioren mit Betreuungs- und Pflegebedarf in der Häuslichkeit.

Organe

Geschäftsführung:	Herr Andreas Berlin (ab 01.07.2024)
	Frau Dipl.-Bw./Dipl.-Sozök. Marion Vongehr-Bülow (bis 30.06.2024)
Aufsichtsrat:	Volker Reinhardt Vorsitzender (konstituierende Sitzung 24.09.24)
	Bürgermeister Olaf Meining als Aufsichtsratsmitglied
	7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Die gezahlten Sitzungsgelder an die Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich im Geschäftsjahr 2023 auf 900,00 EUR.
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt sind nicht vorhanden.
Die Gesellschaft hat im Wirtschaftsjahr 2023 einen Überschuss i. H. v. 200.178,60 EUR erwirtschaftet.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

Es wurden durchschnittlich 132,50 Mitarbeiter beschäftigt.

Lage / Ausblick

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung

Die Seniorenzentrum VITA gGmbH setzt sich aus vier Geschäftsfeldern zusammen.
Dazu zählen die vollstationäre Pflege, als Kerngeschäft, sowie die Bereiche Tagespflege, Immobilien für das altersgerechte sowie betreute Wohnen und die ambulante Pflege.
Dieses diversifizierte Portfolio an Geschäftsfeldern bildet die Grundlage für eine stabile Geschäftsentwicklung.
Ziel des Unternehmens ist u.a. Wettbewerbsfähigkeit, sowie der Qualitätsentwicklungsprozess und die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Kernleistungen.
Die Kommunikation zwischen der Kämmerei und der Gesellschaft beschränkt sich aus der Natur der Sache heraus, auf grundlegende Dinge, wird aber als gut eingeschätzt.

Rechnungsabgrenzungsposten	**43.203,79**	**49.317,30**	**42.393,07**
∑ Aktiva	**12.813.424,62**	**13.044.014,58**	**12.709.323,79**

Eigenkapital	**7.399.272,84**	**7.199.094,24**	**6.756.453,57**
Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kapitalrücklagen	2.115.848,94	2.115.848,94	2.115.848,94
Gewinnrücklagen	4.500.000,00	4.100.000,00	3.200.000,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	83.245,30	40.604,63	475.215,17
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200.178,60	442.640,67	465.389,46
Sonderposten mit Rücklageanteil	**4.854.831,62**	**5.038.768,40**	**5.222.705,19**
Rückstellungen	**348.557,39**	**568.153,01**	**542.880,04**
Verbindlichkeiten	**198.136,03**	**228.340,72**	**187.284,99**
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	116.485,71	146.775,13	95.098,75
Sonstige Verbindlichkeiten	81.650,32	81.565,59	92.186,24
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituen	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	**12.626,74**	**9.658,21**	**0,00**
∑ Passiva	**12.813.424,62**	**13.044.014,58**	**12.709.323,79**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	**2023**	**2022**	**2021**
Umsatzerlöse	**7.977.981,18**	**7.530.685,27**	**7.185.098,69**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.867.345,05	5.426.028,85	4.911.432,83
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung	1.254.514,63	1.197.364,53	1.080.507,98
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	4.808,00	2.948,00	3.632,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	215.033,04	232.574,81	211.923,06
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	269.004,41	282.731,52	268.716,20
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	13.500,00	223.748,19	637.233,55
6. Sonstige betriebliche Erträge	353.776,05	165.289,37	71.653,07
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**183.936,78**	**183.936,79**	**183.936,78**
Materialaufwand	**1.173.151,53**	**1.086.835,09**	**1.093.590,97**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	1.173.151,53	1.086.835,09	1.093.590,97
davon: Lebensmittel	257.069,42	237.605,40	203.370,42
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	69.712,03	83.405,30	192.093,18
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	184.520,11	195.689,27	192.199,14
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	661.849,97	570.135,12	505.928,23
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**5.876.326,50**	**5.363.256,25**	**5.028.012,88**
Löhne und Gehälter	4.851.632,15	4.434.801,62	4.149.727,51
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.024.694,35	928.454,63	878.285,37
Abschreibungen	**455.407,89**	**413.344,15**	**417.858,13**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**488.552,24**	**398.090,20**	**349.773,39**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.879,60	54.783,64	31.797,27
Steuern, Abgaben, Versicherung	91.728,80	81.961,13	82.228,78
Mieten, Pacht, Leasing	2.672,39	4.639,72	4.639,72
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	315.271,45	256.705,71	231.107,62
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**31.698,80**	**0,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**10.455,70**	**14.410,64**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**200.178,60**	**442.640,67**	**465.389,46**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	**200.178,60**	**442.640,67**	**465.389,46**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**200.178,60**	**442.640,67**	**465.389,46**

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 (Anlage 4) der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, unter dem Datum vom 29. Mai 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Höweler | Rischmann und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Braunschweig, den 29. Mai 2024

Höweler | Rischmann und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Mühlnickel)
Wirtschaftsprüfer

(Wolf)
Wirtschaftsprüferin

Höweler | Rischmann und Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
* Braunschweig *

2.3 Wirtschaftsplan Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
Umsatzerlöse	**8.969.236,55**	**8.427.292,00**	**7.357.206,17**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	6.712.169,96	6.302.507,00	5.552.374,81
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.416.026,13	1.329.602,00	1.212.329,95
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	4.326,92	4.082,00	3.995,20
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	360.747,68	340.328,00	222.519,21
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des HGB	315.965,86	298.081,00	292.901,00
6. Sonstiger betrieblicher Ertrag	160.000,00	79.588,00	73.086,00
7. Erträge aus öffentlicher Förderung	0,00	73.104,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**184.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**
Materialaufwand	**1.233.365,56**	**1.187.230,93**	**1.229.257,68**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und			
Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
davon: Lebensmittel	256.993,36	247.109,20	225.741,17
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	86.774,46	85.073,10	220.907,16
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	218.520,00	203.516,84	221.029,01
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	671.077,74	651.531,79	561.580,34
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**7.061.699,79**	**6.387.671,45**	**5.476.360,77**
Löhne und Gehälter	5.830.139,35	5.248.702,92	4.266.085,04
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.231.560,44	1.138.968,53	1.210.275,73
Abschreibungen	**420.000,00**	**451.719,00**	**426.215,29**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**487.503,79**	**563.152,55**	**388.812,05**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.390,54	35.676,54	34.977,00
Steuern, Abgaben, Versicherung	94.960,98	93.099,42	91.273,95
Mieten, Pacht, Leasing	6.152,27	6.212,59	6.031,64
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	350.000,00	428.164,00	256.529,46
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**66.500,00**	**55.000,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**16.167,41**	**75.518,07**	**20.460,37**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**16.167,41**	**75.518,07**	**20.460,37**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**16.167,41**	**75.518,07**	**20.460,37**

	Pflegebereich	225.995,00	212.340,00	171.325,00
	EDV, einschließlich Software	106.800,00	72.700,00	16.443,00
	Büroausstattung	2.297,00	2.917,00	2.817,00
	Hauswirtschaft/Küche	25.649,00	199.139,00	24.904,00
	Technik/Immobilien/Fuhrpark	62.000,00	402.526,00	186.000,00
	Schillerstraße 3, Erweiterung Aufenthaltsbereich	2.231.050,00	2.187.304,00	1.900.000,00
	Wohnpark Schillerstraße 4	73.500,00	6.000,00	41.000,00
	Villa Goethestraße 9	5.000,00	110.000,00	5.000,00
	Goethestraße 4 / 4a	820.336,00	919.527,00	828.377,00
Gesamtsumme		**3.552.627,00**	**4.112.453,00**	**3.175.866,00**

2. Finanzplanung		2025	2024	2023
1.	**Zahlungskraft (Anfangsbestand)**	**4.567.874,00**	**4.605.002,00**	**5.381.330,00**
2.	**Einnahmen**	**10.822.688,00**	**10.469.462,00**	**7.357.206,00**
2.1	Einnahmen im Leistungsbereich	8.969.237,00	8.427.292,00	7.357.206,00
2.1.1	Umsatzeinnahmen	8.969.237,00	8.427.292,00	7.357.206,00
2.1.2	Einnahmen aus der Liquidation von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
2.2	Einnahmen im Finanzbereich	1.853.451,00	2.042.170,00	0,00
2.2.1	Einnahmen aus Finanzanlagen	1.787.951,00	1.987.170,00	0,00
2.2.2	Einnahmen aus Finanzierungserträgen	65.500,00	55.000,00	0,00
2.2.3	Einnahmen aus Finanzierung	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Einnahmen aus Finanzierung	0,00	0,00	0,00
2.3	Einnahmen aus Bundesförderprogramm Klimaanpassung	0,00	0,00	0,00
3.	**Ausgaben**	**11.907.273,00**	**11.593.190,00**	**9.715.876,00**
3.1	Ausgaben im Leistungsbereich	8.782.570,00	8.139.054,00	7.385.938,00
3.1.1	Ausgaben für Sachmittel/bezogenen Leistungen	1.233.366,00	1.187.231,00	1.229.258,00
3.1.2	Ausgaben für Personal	7.061.700,00	6.387.671,00	5.476.361,00
3.1.3	Ausgaben für Steuern/Abgaben/Versicherungen	94.961,00	93.099,00	91.274,00
3.1.4	Sonstige Ausgaben	392.543,00	471.053,00	589.045,00
3.2	Ausgaben für Investitionen im Leistungsbereich	3.123.703,00	3.453.136,00	2.329.838,00
3.2.1	Ausgaben für Investition Zweckbetrieb	462.241,00	838.285,00	0,00
3.2.2	Ausgaben für Investitionen laufender Betrieb	11.000,00	11.000,00	418.338,00
3.2.3	Ausgaben für Investitionen Klimaanpassung	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Ausgaben für Investitionen Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	46.000,00
3.2.5	Ausgaben für Investitionen Erweiterung Schillerstraße 3	2.025.793,00	1.987.170,00	1.330.000,00
3.2.6	Ausgaben für Investitionen Erweiterung Tagespflege	624.669,00	616.681,00	535.500,00
3.3	Ausgaben im Finanzbereich	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.1	Ausgaben für Zinsen	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.2	Ausgaben für Tilgungen	0,00	0,00	0,00
4.	**Zahlungskraft (Endbestand)**	**3.483.289,00**	**3.481.274,00**	**3.022.660,00**

5.	Sozialdienst	0,98	0,98	0,98
6.	Stationäre Pflege	80,83	80,11	80,96
7.	Tagespflege	3,73	3,86	4,07
8.	Ambulante Pflege	10,78	9,80	11,76
9.	Küche	13,81	13,64	15,58
10.	Hauswirtschaft/Reinigung	4,43	3,64	3,64
11.	Wäscherei	1,82	1,82	1,82
12.	Ausbildung	9,80	7,84	3,92
Gesamt		**136,25**	**131,41**	**132,20**

2.4 Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Schäferstegel 56, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 844333

Allgemeines

Gründung:	1990
Rechtsform:	Zweckverband gem. GKG LSA
Verbandsmitglieder:	Mitgliedsgemeinden aus dem Altmarkkreis Salzwedel Hansestadt Salzwedel zu 64,79 %
Steuernummer:	106/144/00108 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	nicht festgesetzt (§ 12 Abs. 2 EigBG LSA)

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Hauptaufgabe des Verbandes ist die mengen- und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Mitgliedsgemeinden sowie die Herstellung, Wartung und Instandhaltung der dafür erforderlichen Anlagen (die Aufgabenerfüllung würde grundsätzlich den kommunalen Gebietskörperschaften obliegen, wird jedoch gem. § 6 Abs. 1 GKG LSA durch den Zweckverband wahrgenommen).

Organe

Verbandsgeschäftsführer:	Herr Jens Schütte
Verbandsversammlung:	Vorsitzende Sabine Blümel (konstituierende Sitzung am 24.10.24) als Stellvertreter Herr Norman Klebe 7 weitere Mitglieder aus Mitgliedsgemeinden des Verbandsgebietes

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe beliefen sich für 2023 auf 6 T€. Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Beteiligungen (=Unterbeteiligung der Hansestadt Salzwedel):
VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH zu 100%
(siehe Anlage II 1. dieses Beteiligungsberichtes)

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt bestehen nicht. Eine Verbandsumlage wurde im Jahr 2023 nicht erhoben.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
45 Arbeitnehmer, 2 Auszubildende

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Auf Grundlage der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungskonzepte ist auch für künftige Jahre eine wirtschaftlich stabile Entwicklung des Verbandes zu erwarten.
Mit den Nachbarverbänden in der Altmark wird weiterhin kooperiert.

Für die nächsten Jahre stehen die Qualitätssicherung und die Senkung der Trinkwasserverluste durch Sanierungsmaßnahmen und Anpassung des Verteilungsnetzes, die Sicherung an die langfristig sinkende Trinkwasserabgabe, die Sicherung der zentralen Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik, die weitere Sanierung von Schmutzwasserkanälen und Pumpwerken, die langfristige Sicherung einer umweltgerechten Klärschlammverwertung und die energetische Optimierung der Ver- und Entsorgung im Vordergrund.

Weiterer Investitionsbedarf wird sich mittelfristig für die Abwasserentsorgung aus den steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Gewässerqualität und die notwendigen Anpassungen an den Stand der Technik ergeben.
Neue Anforderungen können auch mit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie entstehen.

II. Sachanlagen		58.152.818,73	58.949.043,12	58.076.
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.131.777,02	1.731.270,02	1.812
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.595.470,70	1.584.923,90	1.583
	3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Reinigungsanlagen	6.543.557,51	5.662.887,51	5.972
	4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	43.743.362,09	44.637.378,09	45.129
	5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	660.747,38	426.463,89	309
	6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.087.294,44	2.422.152,01	896
	7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.390.609,59	2.483.967,70	2.971
III. Finanzanlagen		4.693.350,74	5.106.449,82	5.519.
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.978.699,58	1.978.699,58	1.978
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.714.651,16	3.127.750,24	3.540
B. Umlaufvermögen		**5.590.055,74**	**4.280.328,91**	**4.958.**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		883.651,19	995.147,42	934.
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	757.195,29	699.315,84	764
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.857,16	7.993,95	7
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	115.598,74	287.837,63	161
II. Kassenbestand und Bankguthaben		4.706.404,55	3.285.181,49	4.024.
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**882,78**	**0,00**	
∑ Aktiva		**68.523.221,97**	**68.405.599,83**	**69.231.**

A. Eigenkapital		**19.040.518,48**	**18.442.374,53**	**17.973.**
I. Rücklagen		18.489.438,16	18.489.438,16	18.489.
	1. Allgemeine Rücklage	17.331.564,70	17.331.564,70	17.331
	2. Zweckgebundene Rücklagen	1.157.873,46	1.157.873,46	1.157
II. Gewinn und Verlust		551.080,32	-47.063,63	-515.
	1. Verlustvortrag	-47.063,63	-515.984,13	-1.027
	2. Jahresgewinn	598.143,95	468.920,50	511
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**3.996.874,89**	**4.122.619,96**	**4.151.**
C. Rückstellungen		**1.736.136,36**	**1.421.527,63**	**2.003.**
	1. Steuerrückstellungen	64.148,32	0,00	1
	2. Sonstige Rückstellungen	1.671.988,04	1.421.527,63	2.001
D. Verbindlichkeiten		**43.422.128,86**	**44.047.274,78**	**44.692.**
	1. Förderdarlehen	13.590.728,05	12.850.047,00	11.673
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.391.607,00	29.802.170,16	31.506
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	444.832,40	544.299,58	663
	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.717,06	8.717,06	8
	5. Sonstige Verbindlichkeiten	986.244,35	842.040,98	840
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.096,06**	**0,00**	
F. Passive latente Steuern		**326.467,32**	**371.802,93**	**410.**
∑ Passiva		**68.523.221,97**	**68.405.599,83**	**69.231.**

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	859.657,21	985.018,54	841
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.031.600,21	3.088.132,14	2.968
Abwasserabgabe	124.500,00	125.500,00	126
Personalaufwand	2.821.167,37	2.679.688,31	2.716.
Löhne und Gehälter	2.282.889,78	2.148.029,30	2.177
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	538.277,59	531.659,01	539
davon für Altersversorgung	84.462,45	84.200,45	8
Abschreibungen	2.824.076,23	2.755.315,22	2.677.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	679.975,40	738.313,34	750.
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	75.611,89	85.939,87	96.
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.888,55	656,46	3.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.528,07	678.852,15	767.
Steuern vom Einkommen und Ertrag	144.001,14	55.118,75	37.
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**611.607,29**	**482.948,84**	**524.**
Sonstige Steuern	13.463,34	14.028,34	12.
Jahresgewinn	**598.143,95**	**468.920,50**	**511.**

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

11. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 15. August 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbands zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Verbands. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 142 Abs. 1 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Verbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Verbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 142 Abs. 1 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Verbands abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbands vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbands.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und des Lageberichts für dieses Wirtschaftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 15. August 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Horn
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Salzer
Wirtschaftsprüfer

Sonstige betriebliche Aufwendungen	656.200,00	814.150,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.200,00	69.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	757.700,00	680.600,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**31.700,00**	**31.700,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.100,00	18.100,00
Sonstige Steuern	13.600,00	13.600,00
Aufwendungen gesamt	**11.727.400,00**	**12.667.800,00**
Erträge gesamt	**11.727.400,00**	**12.667.800,00**
Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr		2025	2024
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0,00
2.	Zuführung zu zweckgebundene Rücklagen (verrechenbare Abwasserabgabe)	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahme Abwasserabgabe	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	100.000,00	100.000,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
8.	Kredit		
	a) vom Aufgabenträger (Kommunen)	0,00	0,00
	b) von Dritten	3.416.600,00	1.933.800,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.181.300,00	3.253.100,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	413.000,00	413.000,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		0,00
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**7.110.900,00**	**5.699.900,00**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		**2025**	2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt	4.692.000,00	3.351.400,00
	davon für Trinkwasserversorgung	2.884.500,00	2.395.200,00
	davon für Abwasserentsorgung	1.807.500,00	956.200,00
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	97.600,00	97.600,00
		105.400,00	105.400,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	2.215.900,00	2.145.500,00
10.	Gewährung von Krediten		
	a) an den Aufgabenträger	0,00	0,00
	b) an die VKWA Klär- und AW GmbH	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**7.110.900,00**	**5.699.900,00**

2.4 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

2. Plan Investitionen Zusammenstellung -						
Bezeichnung der Maßnahme		Trinkwasser=TW Abwasser=AW	Kostenschätzung Summe (€)	Eigenmittel Summe (€)	Kredit Summe (€)	Fördermittel Summe (€)
1.	Ersatzneubau des Wasserwerk Nipkendey, 2.BA	TW	1.950.000,00	120.300,00	1.829.700,00	
2.	Ersatzneubau der Trinkwasserleitung Holzmarktstraße/Kramstraße	TW	122.000,00	0,00	122.000,00	
3.	Ablösung von Blei-Trinkwasserhausanschlüssen	TW	450.000,00	0,00	450.000,00	
4.	Ersatzneubau Fahrbahn auf dem Betriebshof, 2.BA	TW	25.000,00	25.000,00		
5.	Neubau PV-Anlage auf dem Dach des WW Siedenlangenbeck	TW	95.000,00	95.000,00		
6.	Ersatzneubau Brunnenstuben in der WF Siedenlangenbeck, 1.BA	TW	25.000,00	25.000,00		
7.	Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen	TW	35.000,00	35.000,00		
8.	Neubau der Heizungsanlage auf Betriebshof (Planung)	TW	20.000,00	20.000,00		
9.	Ersatzneubau Werkstattgebäude (Planung)	TW	35.000,00	35.000,00		
10.	Ersatzneubau der TWL Chüdenstraße (Planung)	TW	14.000,00	14.000,00		
11.	Ersatzneubau TWL "An der Katharinenkirche"	TW	25.000,00	25.000,00		
12.	Modernisierung Fernwirktechnik	TW	5.000,00	5.000,00		
13.	Erneuerung Telefonanlage Verwaltungsgebäude	TW	3.500,00	3.500,00		
14.	Maßnahmen zur Netzergänzung	TW	10.000,00	10.000,00		
15.	Investitionen Rohrnetzerneuerung	TW	20.000,00	20.000,00		
16.	Planung TWL+SW-Kanal Chüdenstraße/Gardelegener Str.	TW	50.000,00	50.000,00		
17.	Ersatzneubau SW-Kanal in der OD Henningen (L6)	AW	380.000,00	205.100,00	174.900,00	
18.	Ersatzneubau des Mischwasserkanals Holzmarktstr./Kramstraße	AW	520.000,00	0,00	520.000,00	
19.	Ersatzneubau des SW-Kanal in Chüttlitz "Am Wiesengrund"	AW	320.000,00	0,00	320.000,00	
20.	Ersatzneubau Fahrbahn auf dem Betriebshof, 2.BA	AW	32.500,00	32.500,00		
21.	Ersatzneubau HPW Apenburg, Dorfplatz	AW	155.000,00	155.000,00		
22.	Beschaffung mobile Pumpe für PW-Service	AW	15.000,00	15.000,00		
23.	Ersatzneubau des Werkstattgebäude (Planung)	AW	35.000,00	35.000,00		
24.	Neubau Heizungsanlage auf Betriebshof (Planung)	AW	27.000,00	27.000,00		
25.	Neubau Schmutzwasserkanal Ortslage Ritzleben (Planung)	AW	15.000,00	15.000,00		
26.	Erweiterung PW-Service	AW	5.000,00	5.000,00		
27.	Optimierung des Trübwasserabzuges auf Kläranlage Diesdorf	AW	48.000,00	48.000,00		
28.	Ersatzneubau Pumpenwerk Zethlingen (Planung)	AW	25.000,00	25.000,00		
29.	Herstellung von Schmutzwasserhausanschlüssen	AW	45.000,00	45.000,00		
30.	Ersatzneubau Pumpenwerk Kuhfelde "Am Sportplatz"	AW	55.000,00	55.000,00		
31.	Investitionen Kanalnetzerneuerung	AW	50.000,00	50.000,00		
32.	Maßnahmen zur Netzergänzung	AW	30.000,00	30.000,00		
33.	Modernisierung Fernwirktechnik	AW	6.500,00	6.500,00		
34.	Erneuerung Telefonanlage Verwaltungsgebäude	AW	3.500,00	3.500,00		

2.5 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

Schäferstegel 56, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 844333

Allgemeines

Gründung:	1995
Gesellschafter:	VKWA Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 2267 (Handelsregister Stendal)
Steuer-Nr.:	106/105/08192 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	51.129,19 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Unternehmensgegenstand sind Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung von Einrichtungen der kommunalen Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet des VKWA Salzwedel, insbesondere der Bau einer vollbiologischen Kläranlage in Salzwedel.

Organe

Geschäftsführer:	Herr Jens Schütte
Aufsichtsrat:	analog Verbandsversammlung VKWA
Gesellschafterversammlung	

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Dem Geschäftsführer werden keine Bezüge gezahlt, die übrigen Organe erhalten keinen Auslagenersatz bzw. Sitzungsgelder.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Es sind keine finanziellen Verflechtungen vorhanden.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die zum Betrieb der Kläranlage erforderlichen Mitarbeiter werden der Gesellschaft unentgeltlich vom VKWA im Rahmen des ab 2010 gültigen Abwassereinleitungs- und Betreibervertrages zur Verfügung gestellt.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Existenzgrundlage für die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft sind weiterhin die vertraglichen Beziehungen mit dem VKWA.

II.	Sachanlagen	9.394.084,87	9.718.795,65
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.163.200,22	4.532.685,20
	2. Technische Anlagen und Maschinen		
	a) Reinigungs-und Entsorgungsanlagen	498.821,10	544.250,06
	b.) Zubringer- und Sammlungsanlagen	3.980.311,75	4.152.409,14
	c). Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu a) u. b) gehören	222.744,21	249.915,38
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.754,78	193.063,09
	4. Anlagen im Bau	363.252,81	46.470,78
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		**3.044.101,80**	**2.739.605,17**
I.	Vorräte	8.063,00	4.728,80
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.063,00	4.728,80
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.998,60	70.111,25
	1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen(Gesellschafter)	8.717,06	8.717,06
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	72.281,54	61.394,19
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	2.955.040,20	2.664.765,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.418,50**	**840,61**
∑ Aktiva		**12.439.608,74**	**12.461.737,49**

A. Eigenkapital		**7.030.653,94**	**6.740.909,37**
I.	Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II.	Kapitalrücklage	588.803,19	588.803,19
III.	Gewinnrücklagen	6.100.976,99	5.805.141,64
	andere Gewinnrücklagen	6.100.976,99	5.805.141,64
IV.	Jahresüberschuss	289.744,57	295.835,35
B. Rückstellungen		**1.358.994,87**	**1.158.455,18**
I.	Steuerrückstellungen	16.093,00	0,00
II.	Sonstige Rückstellungen	1.342.901,87	1.158.455,18
C. Verbindlichkeiten		**4.049.959,93**	**4.562.372,94**
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.268.713,00	1.352.941,00
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.638,49	38.750,05
III.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Gesellschafter)	2.725.508,32	3.135.744,19
IV.	Sonstige Verbindlichkeiten	20.100,12	34.937,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00**
∑ Passiva		**12.439.608,74**	**12.461.737,49**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.400,29	307.631,58
Abschreibungen	662.807,24	661.002,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.944,64	61.915,97
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.120,71	103,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.585,87	120.531,56
davon an verbundene Unternehmen	75.611,89	85.939,87
davon Aufwendungen aus Aufzinsung	11.061,56	2.105,38
Steuern vom Einkommen und Ertrag	145.751,44	104.459,46
Ergebnis nach Steuern	**291.065,57**	**297.130,42**
Sonstige Steuern	1.321,00	1.295,08
Jahresüberschuss	**289.744,57**	**295.835,34**

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

8. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 15. August 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 15. August 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Leipzig

Werner Horn
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Salzer
Wirtschaftsprüfer

	Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	
Abschreibungen		664.300,00	661.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		59.600,00	66.900,00	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000,00	3.000,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		110.000,00	102.800,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**185.100,00**	**165.300,00**	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		135.600,00	135.600,00	
Sonstige Steuern		1.320,00	1.200,00	
Aufwendungen gesamt		**1.504.920,00**	**1.517.700,00**	
Erträge gesamt		**1.553.100,00**	**1.683.000,00**	
Jahresgewinn/Jahresverlust		**48.180,00**	**165.300,00**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr		2025	2024	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn (Planjahr)	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahme	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	
8.	Kredit			
	a) vom Aufgabenträger (VKWA)	0,00	0,00	
	b) von Dritten	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	664.300,00	661.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
12.	Verminderung des Nettovermögens	343.500,00	501.800,00	
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.007.800,00**	**1.162.800,00**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2025	2024	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	510.500,00	665.500,00	
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0,00	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	
9.	Tilgung von Krediten	497.300,00	497.300,00	
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an den Aufgabenträger (VKWA)	0,00	0,00	
	b) an Dritte	0,00	0,00	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.007.800,00**	**1.162.800,00**	

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Marktstrasse 13, 39590 Tangermünde
Tel.: 039322 / 72 60 0

Allgemeines

Gründung:	01.01.2019
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 6,297 %
Rechtsform:	Zweckverband gem. GKG LSA

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand

Dem Zweckverband obliegen für das Gebiet seiner Mitglieder insbesondere folgende Aufgaben:

1. Organisation und Absicherung eines umfassenden Regionalmarketings,
2. Förderung der touristischen Entwicklung und Attraktivität der Region Altmark und seiner Kommunen nach innen und außen,
3. die Koordinierung und Bündelung der Aktivitäten im Tourismus, Handel, Handwerk, Industrie und anderen Dienstleistern sowie Vereinen, Verbänden und kommunalen Einrichtungen,
4. die Verbesserung der Infrastruktur für Handel, Tourismus, Dienstleistung, Gewerbe und Verkehr
5. die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Beratung von Veranstaltern, Planung und Durchführung von Marketingmaßnahmen,
6. aktive Partnerschaft in kooperativen Prozessen der Regionalentwicklung zur Stärkung und Unterstützung von Kooperationen und regionalen Managementprozessen durch Übernahme der Trägerschaft des Regionalmanagements und des integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts in der Altmark.

Organe

Geschäftsführerin:	Frau Carla Reckling-Kurz
Verbandsversammlung:	Vorsitzender der Verbandsversammlung Landrat Steve Kanitz (konstituierende Sitzung am 20.11.24) Bürgermeister Olaf Meining als Mitglied der Verbandsversammlung
Verbandsausschuss	Bürgermeister Olaf Meining als Mitglied

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde für alle Verbandsmitglieder eine Umlage von 0,61 EUR/Einwohner festgelegt. Dies entspricht einem zu zahlenden Umlagebetrag von 14.306,33 EUR für die Hansestadt Salzwedel.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

Im Geschäftsjahr 2023 wurden durchschnittlich 5 Angestellte beschäftigt.

Lage / Ausblick

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung

Die Hansestadt Salzwedel hat der Gründung des Zweckverbandes, einschließlich der Verbandsatzung, in der Stadtratssitzung am 12.09.2018 zugestimmt.
Der Verband hat im Wirtschaftsjahr 2023 einen Überschuss i. H. v. 12.628,19 EUR erwirtschaftet.
Die Finanzierung dieses Zweckverbandes erfolgt für die Aufgaben Regionalmanagement und Regionalmarketing anteilig durch die Landkreise, während die Umlage für die übrigen Aufgaben entsprechend der Einwohner auf alle Verbandsmitglieder umgelegt wird.

Bilanz (Euro)	IST 2023	IST 2022	IST 2021
A. Anlagevermögen	**8.448,00**	**4.802,00**	**8.150,00**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
II. Sachanlagen	6.448,00	2.802,00	6.150,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.448,00	2.802,00	6.150,00
B. Umlaufvermögen	**177.065,40**	**108.546,72**	**181.413,92**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.000,00	2.976,83	99.396,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.000,00	1.728,07	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.248,76	99.396,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	172.065,40	105.569,89	82.017,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**22.605,87**	**20.415,17**	**15.409,27**
∑ Aktiva	**208.119,27**	**133.763,89**	**204.973,19**

A. Eigenkapital	**86.359,51**	**73.731,32**	**69.654,44**
Gewinnrücklagen	73.731,32	69.654,44	74.197,08
Jahresergebnis	12.628,19	4.076,88	-4.542,64
B. Rückstellungen	**9.312,83**	**9.138,80**	**35.449,85**
sonstige Rückstellungen	9.312,83	9.138,80	35.449,85
C. Verbindlichkeiten	**92.446,93**	**30.893,77**	**15.953,83**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.306,33	30.893,77	15.953,83
Sonstige Verbindlichkeiten	140,60	0,00	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**20.000,00**	**20.000,00**	**83.915,07**
∑ Passiva	**208.119,27**	**133.763,89**	**204.973,19**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2023	IST 2022	IST 2021
1. Umsatzerlöse	7.978,19	11.669,62	2.141,50
2. sonstige betriebliche Erträge	741.733,02	567.182,53	434.520,69
3. Materialaufwand	3.156,31	10.465,27	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.156,31	10.465,27	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand	331.641,49	265.849,44	235.063,91
a) Löhne und Gehälter	270.729,91	216.435,15	190.740,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.911,58	49.414,29	44.323,67
5. Abschreibungen	1.271,27	3.348,00	4.175,91
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des	1271,27	3.348,00	4.175,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	400.844,95	294.930,56	201.783,01
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**12.797,19**	**4.258,88**	**-4.360,64**
8. sonstige Steuern	169,00	182,00	182,00
9. Jahresüberschuss	**12.628,19**	**4.076,88**	**-4.542,64**

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt

Bericht

zum Ergebnis

der Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31.12.2022

Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

1. Einleitung

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal ist auf der Grundlage der Verbandssatzung für die örtliche Prüfung des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes gemäß § 136 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) zuständig. Die Grundsätze für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse sind in den kommunal- bzw. eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt geregelt.

Gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) ist der Jahresabschluss des Verbandes innerhalb der ersten sechs Monate nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Die Geschäftsführerin stellt die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses fest und übergibt die Unterlagen dem Rechnungsprüfungsamt. Anschließend legt sie den Jahresabschluss mit dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Verbandsversammlung vor. Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest und fasst die Beschlüsse gemäß § 19 (4) EigBG. Der vorläufige Jahresabschluss des Verbandes zum 31.12.2022 ist mit dem 29.03.2023 datiert.

Der Prüfungsauftrag und die Prüfungsinhalte ergeben sich aus den Bestimmungen des § 19 EigBG. Das Rechnungsprüfungsamt prüft den Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten des Verbandes darstellt. Des Weiteren sind gemäß § 142 KVG LSA

- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (dabei ist auch zu prüfen, ob der Verband wirtschaftlich geführt wird),
- die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität,
- verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste und
- die Ursachen eines in der Ergebnisrechnung oder in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages

in die Prüfung einzubeziehen. Im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung waren die Prüfer u.a. auch mit der Umlageerhebung, der Abrechnung von Personalkosten, der Erfassung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, den Prüfer- und Beratungskosten, der Barkasse sowie der Abwicklung von Projekten befasst. Die Prüfungshandlungen fanden in pflichtgemäßem Ermessen in Stichproben statt.

Das Rechnungsprüfungsamt fasst das Ergebnis seiner Prüfung in einem Bericht zusammen. Der Bericht hat einen Bestätigungsvermerk zu enthalten. Dieser muss, soweit er nicht einzuschränken oder zu versagen ist, bestätigen, dass bei den Aufwänden und Erträgen im Wesentlichen nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist und der Jahresabschluss nach pflichtgemäßer Prüfung den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Verbandes vermittelt. Bestätigungsrelevante, wesentliche Einwände der Prüfer sind solche Sachverhalte, die in Anlehnung an die Prüfungs- und Berichtsleitlinien des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal eine Bilanzauswirkung von mindestens 1 % bzw. eine Ergebnisauswirkung von mindestens 5 % der im Abrechnungsjahr erzielten Erträge haben bzw. solche Feststellungen, die unter anderen Gesichts-

punkten (z.B. die Einhaltung grundsätzlicher Beschlüsse der Verbandsversammlung bzw. rechtssystematische Fehler) von bestätigungsrelevanter Bedeutung für den Verband sind und im Vorfeld der Aufstellung des endgültigen Abschlusses nicht ausgeräumt werden. Die übrigen Prüfungseinwände bedürfen der Korrektur oder sollen ggf. der künftigen Beachtung dienen. Die Prüfer sprechen in ihrem Bericht bzw. in Gesprächen mit den Verantwortlichen des Verbandes Handlungsempfehlungen aus, sofern ihnen das im Ergebnis der Prüfung geboten erscheint.

Die Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss 2022 fanden im April 2023 anhand des vorläufigen Jahresabschlusses statt, um etwaige Buchungs- und Erfassungsfehler ggf. noch im Zuge der Erstellung des endgültigen Abschlusses korrigieren zu können. Der endgültige Jahresabschluss wurde mit Datum vom 17.05.2023 vorgelegt.

Als Prüfungsunterlagen dienten die Daten der Buchhaltung, zahlungsbegründende Belege, Bankauszüge sowie das Akten- und Schriftgut des Verbandes. Die Buchhaltung für den Verband ist der Steuerberatungsgesellschaft Neumeyer & Mertens OHG übertragen. Die Lohnrechnung führt vereinbarungsgemäß der Altmarkkreis Salzwedel aus. Alle von den Prüfern erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind bereitwillig erteilt bzw. erbracht worden. Alle Zahlungen sind vorbildlich belegt. Art, Umfang und Ergebnisse der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in den Arbeitspapieren und Ergebnisübersichten der Prüfer dokumentiert. Die Prüfungshandlungen waren von einer angenehmen und konstruktiven Atmosphäre geprägt.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 erteilen die Prüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss geben einen zutreffenden Überblick über die Finanzlage des Verbandes. Gegen die Führung der Verbandsgeschäfte ergaben sich keine wesentlichen Einwände. Die Endfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 enthält nach ihren Feststellungen keine bestätigungsrelevanten Buchungs- und Erfassungsfehler im Sinne der o.g. Prüfungs- und Berichtsleitlinien. Handlungsempfehlungen sprechen die Prüfer unbeschadet des positiven Gesamturteils insbesondere zur Jahresabschlussdokumentation und zum Rechnungswesen aus.

Der vorliegende Bericht ist nur für den Zweckverband und nicht für Zwecke Dritter bestimmt. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit verzichten die Prüfer darin auf allgemein bekannte Verbandsangaben (z.B. Verbandsgebiet, Verbandsmitglieder, Sitzungen der Verbandsversammlung), sofern sie für die Beurteilung des Jahresabschlusses nicht von unmittelbarer Bedeutung sind.

Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses obliegt der Geschäftsführerin. Die Vollständigkeitserklärungen für das Wirtschaftsjahr 2022 hat sie mit Datum vom 16.05.2023 abgegeben (*Anlage 1*).

2. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis mit Bestätigungsvermerk

Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband weist im Jahresabschluss zum 31.12.2022 zusammengefasst die folgenden Ergebnisdaten aus:

Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Jahresergebnis
578.852,15 €	574.775,27 €	4.076,88 €

Das positive Jahresergebnis i.H.v. 4.076,88 € resultiert saldiert i.H.v. 8.141,00 € aus der Sparte Tourismus und i.H.v. - 4.064,52 € aus der Sparte Regionalmanagement. Eine detaillierte Übersicht zu den Ergebnisdaten ist dem vorliegenden Bericht als *Anlage 2* beigefügt.

Die Bilanzdaten des Verbandes setzen sich zum 31.12.2022 zusammengefasst wie folgt zusammen:

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	4.802,00 €	Allgemeine Rücklage	69.654,44 €
Umlaufvermögen	108.546,72 €	Jahresergebnis	4.076,88 €
dar. Sonstige Vermögensgegenstände	2.976,83 €	Rückstellungen	9.138,80 €
dar. Kassenbestand	105.569,89 €	Verbindlichkeiten	30.893,77 €
Rechnungsabgrenzungsposten	20.415,17 €	Rechnungsabgrenzungsposten	20.000,00 €
Bilanzsumme	**133.763,89 €**	**Bilanzsumme**	**133.763,89 €**

Die Bilanz zum 31.12.2022 ist aktivseitig insbesondere von den sonstigen Vermögensgegenständen und dem Kassenbestand und passivseitig vom Jahresüberschuss 2019 (71.112,20 €), der in die Allgemeine Rücklage eingestellt wurde, sowie von den Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten geprägt. Eine detaillierte Übersicht zu den Bilanzdaten ist dem Bericht als *Anlage 3* beigefügt.

Der Anhang zum Jahresabschluss ist Bestandteil der Abschlussdokumentation.

Der in der Bilanz ausgewiesene Kassenbestand ist durch Bankauszüge (105.231,72 €) bzw. dem im Kassennachweis zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bargeldbestand (338,17 €) belegt.

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse begegnen dem Jahresabschluss des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes zum 31.12.2022 keine wesentlichen Einwände im Sinne der o.g. Prüfungs- und Berichtsleitlinien. Die Prüfer schätzen ein, dass Art und Umfang der Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung des Abschlusses bilden. Sie erteilen daher im Ergebnis des einleitend geschilderten Prüfungsverfahrens wie folgt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Jahresabschluss des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes zum 31.12.2022 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung mit dem Jahresergebnis i.H.v. 4.076,88 €, dem Bestand an Finanzmitteln i.H.v. 105.569,89 € und der Bilanzsumme i.H.v. 133.763,89 € ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten des Verbandes.

Bei den Aufwendungen und Erträgen sowie bei der Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten wurde nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren. Die einzelnen Rechnungsbeträge sind sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt. Der Anhang enthält Erläuterungen zum Jahresabschluss, insbesondere die vom Verband angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Bestandsbedeutsame Risiken für den Verband haben die Prüfer anhand ihrer Prüfungserkenntnisse nicht ausgemacht."

Unbeschadet des vorstehenden Bestätigungsvermerkes wurde die Geschäftsführung im Ergebnis der Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss 2022 ggf. auf solche Handlungs- bzw. Klärungsbedarfe im Aufgabenbereich des Verbandes aufmerksam gemacht, deren Ausräumung bzw. zweckdienliche Bearbeitung den Prüfern mit Blick auf eine ordnungsgemäße und effiziente Geschäftsführung bedeutsam erscheinen. Derartige Anmerkungen von nicht bestätigungsrelevanter Bedeutung betrafen bezogen auf das Rechnungswesen insbesondere die Erfassung von Rückstellungen. Weitere grundsätzliche Anmerkungen/Anregungen der Prüfer betreffen insbesondere

- Projektabrechnungen bzgl. der Abstimmung der Ertrags- und Aufwandskonten bzw.
- Umsatzsteuerliche Hinweise bzgl. der Rechnungsstellung.

Die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses zum 31.12.2022 hatte geringfügig Ergebniskorrekturen i.H.v. insgesamt 427,50 € zur Folge.

Die vorstehenden Anmerkungen sind in Ergebnisübersichten der Prüfer dokumentiert und am 12. Mai 2023 mit der Geschäftsführerin abschließend ausgewertet worden. Vertiefende Anmerkungen dazu finden sich unter der Textziffer 3. Der vorliegende Bericht trifft wie bereits erwähnt grundsätzliche Aussagen und soll darüber hinaus ggf. problemorientierte Anregungen für die Verbesserung von Geschäftsabläufen und dabei insbesondere zum Rechnungswesen geben. Die Auswertungsgespräche sowie die bisherigen Stellungnahmen der Geschäftsführerin bestätigen eine konstruktive und zweckdienliche Auseinandersetzung mit erkannten Problemstellungen durch die Geschäftsführung. Die Prüfer behalten sich Nachkontrollen vor.

3. Prüfungsergebnisse

Die Prüfer stellen unter dieser Textziffer weniger die beanstandungslos geprüften Themen dar, sondern greifen neben Aussagen zu Planungs- und Ergebnisdaten aus den unter der Textziffer 2. benannten Anmerkungen und Anregungen solche Problemstellungen vertiefend auf, deren Ausräumung sie bzgl. des Rechnungswesens und darüber hinaus eine besondere Bedeutung beimessen:

(1) Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt wie bereits erwähnt mit einem positiven Saldo i.H.v. 4.076,88 € ab. In der folgenden Übersicht sind die Planungs- und Ergebnisdaten zusammengefasst dargestellt:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erlöse	**535.912,96 €**	**578.852,15 €**	**42.939,19 €**
dar. Zuschüsse Dritter für Projekte	188.100,00 €	230.304,82 €	42.204,82 €
Umlage Tourismus	197.812,96 €	197.812,96 €	0,00 €
Umlage Regionalmarketing	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**549.769,26 €**	**574.775,27 €**	**25.006,10 €**
dar. Materialaufwand	0,00 €	10.597,27 €	10.597,27 €
Personalaufwand	260.852,60 €	265.849,44 €	4.996,84 €
Abschreibungen	5.000,00 €	3.348,00 €	-1.652,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83.050,00 €	77.165,86 €	-5.884,14 €
Projektaufwendungen	200.666,66 €	217.764,70 €	17.098,04 €
Steuern	**200,00 €**	**182,00 €**	**-18,00 €**
Saldo	**-13.856,30 €**	**4.076,88 €**	**17.933,18 €**

Eine detaillierte Übersicht zu den Aufwänden und Erträgen des Verbandes für das Wirtschaftsjahr 2022 ist dem Bericht wie bereits erwähnt als *Anlage 2* beigefügt.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 07.12.2021 durch die Verbandsversammlung beschlossen und in der Folge dem Landesverwaltungsamt (Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen) vorgelegt. Gemäß Verfügung vom 19.01.2022 konnte der Wirtschaftsplan vollzogen werden. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte ordnungsgemäß am 09.02.2022 für den Landkreis Stendal und am 09.03.2022 für den Altmarkkreis Salzwedel.

Bisher hat der Verband die Erleichterungsvorschriften des § 19 EigBG in Anspruch genommen, wonach entsprechend der für den Verband zutreffenden Kriterien kein Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss aufzustellen ist. Der Rechenschaftsbericht ist aus Sicht der Prüfer ein geeignetes Mittel, die Abweichungen zwischen dem Wirtschaftsplan und dem Jahresabschluss transparent und auf Chancen und Risiken aufmerksam zu machen. Entsprechende Veranlassungen sollten für künftige Jahresabschlüsse erwogen werden.

Planabweichungen traten in 2022 insbesondere im Zusammenhang mit folgenden geförderten Projekten auf:

	Erträge			Aufwendungen		
	Plan	Ergebnis	Abweichung	Plan	Ergebnis	Abweichung
"S-A REGIO" (80 % Förderung)	40.000,00 €	0,00 €	- 40.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
"S-A Erleben" (75% Förderung)	30.000,00 €	74.681,50 €	- 44.681,50 €	40.000,00 €	48.096,25 €	8.096,25 €
"ANBest -P" (90 % Förderung)	60.000,00 €	65.631,78 €	5.631,78 €	66.666,66 €	72.259,78 €	5.593,12 €
Umsetzung IGW	18.000,00 €	0,00 €	- 18.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
SAT Werbeträger	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €
Projektförderung Wimi	0,00 €	66.627,05 €	- 66.627,05 €	0,00 €	73.912,77 €	73.912,77 €
Sonstige Zuscghüsse von LK für Koop.projekte (Altmarkkiste, Wirt.preis, S-A on Tour etc.)	10.000,00 €	4.510,68 € 1.184,18 € 3.000,00 € 8.694,86 €	-1.305,.14	14.000,00 €	4.042,25 € 4.510.,68 € 1.315,75 € 3.627,23 € 13.495,91 €	-504,09 €
	182.000,00 €	**215.635,19 €**	**-33.635,19 €**	**214.666,66 €**	**207.764,71 €**	**-6.901,95 €**

Zudem wurden Mehrausgaben für Materialaufwand i.H.v. 10.465,27 € ergebniswirksam.

(2) Bezogen auf die unter der Textziffer 2. zusammenfassend getroffenen Anmerkungen und Anregungen werden die folgenden vier Sachverhalte vertiefend dargestellt:

- In den Jahren 2020 bis 2022 wurde die Projektförderung „Sachsen-Anhalt ERLEBEN" für den Tourismus beansprucht. Der Bewilligungszeitraum hat sich aufgrund coronabedingter Minderausgaben um ein Jahr verlängert. Um den Eigenanteil der Finanzierung des Projektes in den einzelnen Jahren periodengerecht darzustellen, wurde zum 31.12.2020 eine Rückstellung i.H.v. 14.067,81 € und zum 31.12.2021 i.H.v. 12.682,04 € gebucht. In 2022 wurden die restlichen Mittel abgerufen und tatsächlich 74.681,50 € ausgegeben. Aufgrund der Rückstellungsauflösungen entfielen auf den Jahresabschluss 2022 noch Ausgaben i.H.v. 48.096,25 €. Die vereinnahmten Fördermittel wurden demgegenüber in keinem Projektjahr periodengerecht abgegrenzt, so dass sich für die beiden Zwischenjahre entsprechende Ergebnisdifferenzen ergeben, die sich erst mit der Gesamtabrechnung für die Jahre 2020 bis 2022 aufheben. Um derartige **Projekte zukünftig periodengerecht in den Jahresrechnungen darzustellen**, sollten die Erträge und Aufwendungen mit Zustellung des Zuwendungsbescheides lt. Finanzierungsplan ordnungsgemäß auf die jeweiligen Projektjahre aufgeteilt und ggf. mit den Jahresabschlüssen als Abgrenzungen gebucht werden. Darüber hinaus halten die Prüfer eine Abstimmung der Finanzbuchhaltung mit den Mittelabrufen bzw. dem Verwendungsnachweis für geboten.

  H_1: Die künftige Beachtung und entsprechende Veranlassungen werden empfohlen.

- Im Jahr 2022 wurden Werbemittel i.H.v. 12.511,66 € beschafft und vollständig in der Ergebnisrechnung als Aufwand gebucht, ohne dass sie in 2022 vollständig verbraucht worden sind. Um den **Verbrauch dieser Werbemittel periodengerecht darstellen** zu können, bietet sich ggf. an, sie als Vorräte zu bilanzieren und verbrauchsgerecht in den Aufwand zu buchen. Da es dazu keine eindeutigen Bilanzierungsvorschriften gibt, empfehlen die Prüfer, eine praktikable Lösung unter Beachtung von Wesentlichkeitsgesichtspunkten in die verbandseigene Bilanzierungsrichtlinie aufzunehmen.

H_2: Entsprechende Abwägungen werden empfohlen.

- Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 wurde eine **Rückstellung** für die Beiträge an die Künstlersozialkasse i.H.v. 1.500,00 € passiviert, die in 2022 aufgelöst wurde. Die Rückstellung wurde nicht korrekt erfasst, da in 2021 bereits Abschläge gezahlt worden sind und diese bei der Bildung der Rückstellung unberücksichtigt geblieben sind. Daher war der Aufwand für das Jahr 2021 um 306,86 € überhöht erfasst und in 2022 eine entsprechende Ergebnisverbesserung ausgewiesen. Der Betrag ist in der Endfassung des Jahresabschlusses 2022 korrigiert. Die betreffende Rückstellung für das Jahr 2022 wurde ebenso fehlerhaft erstellt.

H_3: Um künftige Beachtung und entsprechende Veranlassungen wird gebeten.

Im Ergebnis ihrer Prüfungshandlungen stellen die Prüfer zusammenfassend fest, dass das mit der Verbandsbuchhaltung beauftragte Steuerbüro seinen Buchhaltungsaufgaben nicht in der gebotenen Sorgfalt nachkommt. Buchungsfehler und -differenzen deuten darauf hin. Die Prüfer empfehlen daher, **Alternativen** zu erwägen. Grundsätzlich steht es jedem Zweckverband frei, seine Bücher nach den für Kommunen bzw. den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen. Momentan findet die Buchhaltung beim ART auf der Grundlage der eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen statt. Eine Umstellung auf das für Kommunen geltende doppische **Rechnungswesen** kann eine alternative sein, wenn sich dafür eine Kommune findet, die für den ART als Mandaten die Buchführung übernimmt. Eine andere Alternative wäre ein Wechsel des Steuerbüros. In beiden Varianten wäre ein Wechsel nicht im laufenden Jahr unter Beachtung etwaiger Kündigungsfristen und frühestens zum 01.01.2024 sinnvoll.

H_4: Entsprechende Abwägungen werden auch hier empfohlen.

4. Schlussbemerkungen

Die kommunal- und eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen sehen für den Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband keine Stellungnahmen zum Ergebnis der Jahresabschlussprüfung (zum Bericht) vor. Unbeschadet dessen empfehlen die Prüfer der Geschäftsführerin, zu ausgewählten Berichtsaussagen ($H_{\text{mit Ziffer}}$ = Hinweise) Stellung zu nehmen und die Stellungnahmen der Verbandsversammlung mit dem Bericht vorzulegen. Etwaige Stellungnahmen sollten ggf. den Prüfern zur Kenntnisnahme gegeben werden.

Stendal, den 12.06.2023

Der Leiter des
Rechnungsprüfungsamtes
des Landkreises Stendal

Ralf Mosow

Prüferin

Sandra Matthies

Verteiler: Zweckverband

Anlagen 1 - 3

	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	
	Zuweisungen von den Kommunen	0,00	0,00	0,00	
	öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	502.742,00	198.000,00	198.000,00	198.0
	sonstige Zuschüsse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.0
Zinsen und ähnliche Erträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	
außerordentliche Erträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Einnahmen		**984.549,14**	**681.747,48**	**691.747,48**	**692.7**
Materialaufwand und Fremdaufwand		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Personalaufwand		**431.591,32**	**411.319,53**	**434.453,71**	**443.3**
Abschreibungen		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.5**
Sonstige betriebliche Aufwendungen		**80.026,24**	**80.261,90**	**81.261,90**	**81.8**
	Mieten (Büro und Lager)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.5
	Gas, Strom, Wasser, Abfall	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.6
	Fahrzeugkosten	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.6
	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.0
	Buchführungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.0
	Abschluss- und Prüfung Jahresabschluss	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.8
	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.0
	Leasing & Lizenzen	7.926,24	8.161,90	8.161,90	8.7
	Geschäftsaufwendungen	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.0
	Versicherung/Abgaben/Beiträge	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.6
	Aus- und Fortbildungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.5
	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	
	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Reisekosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.5
Werbekosten		**39.500,00**	**38.000,00**	**28.000,00**	**28.0**
Projektausgaben mit Eigenanteil für Förderprojekte		**485.049,78**	**158.427,78**	**158.427,78**	**158.4**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
sonstige Steuern		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2**
Summe Ausgaben		**1.040.867,34**	**692.709,21**	**706.843,39**	**716.2**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**-56.318,20**	**-10.961,73**	**-15.095,91**	**-23.5**

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2025

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		€	€	€	€
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	56.318,20	10.961,73	15.095,91	23.542,33
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	60.818,20	15.461,73	19.595,91	28.042,33

		Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	56.318,20	10.961,73	15.095,91	23.542,33
6.	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	60.818,20	15.461,73	19.595,91	28.042,33

2	Sachbearbeiterin Assistenz/Buchführung	5	0,77	0,77	
3	Sachbearbeiterin Tourismus	10	0,77	0,77	
4	Sachbearbeiterin Tourismusmarketing	10	1	1	
5	Sachbearbeiterin Regionalmanagment	10	0,89	0	
6	Sachbearbeiterin Regionalmarketing	10	0,89	0,89	
7	vorübergehend: Sachbearbeiter/in Regionalmanagement	10	0,89	0,89	
Insgesamt Angestellte: (Sechs)			**6,21**	**4,43**	

2.7 KOWISA - Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

Sternstraße 3, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 5924444

Die Hansestadt Salzwedel ist an der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (bis 31.12.2014 KOWISA KG) beteiligt. Der Anteil beträgt weniger als 5 %, damit entfällt eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschaft in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.
Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.

Zur Erreichung der beschriebenen Ziele hat die Gesellschaft die Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass die auf die Gesellschaft übertragenen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte in Ver- und Entsorgungsgesellschaften erhalten und nach Möglichkeit gestärkt und ausgebaut werden.
Beteiligungen an weiteren Ver- und Entsorgungsgesellschaften zu übernehmen, zu finanzieren und zu halten.

Übersicht über die Ausschüttungen der KOWISA

Geschäftsjahr	Eingang Haushaltsjahr	Gewinnausschüttung	Sonderausschüttung
2016	2017	98.611,01 €	49.305,51 €
2017	2018	98.611,01 €	49.305,51 €
2018	2019	98.611,01 €	49.305,51 €
2019	2020	98.611,01 €	49.305,51 €
2020	2021	98.611,01 €	49.305,51 €
2021	2022	98.611,01 €	71.717,10 €
2022	2023	98.611,01 €	26.893,91 €
2023	2024	98.611,01 €	35.858,55 €

2.8 KITU eG – Kommunale IT-Union Sachsen-Anhalt eG

Alter Markt 15, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 24464440

Der Stadtrat hat auf seiner Sitzung am 30.08.2017 beschlossen, der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) beizutreten. Die Aufnahme ist ab 01.10.2017 erfolgt. Der Anteil der Hansestadt Salzwedel an dieser Beteiligung beträgt weniger als 5 %, damit entfällt ebenso eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht.

Die Hansestadt Salzwedel hat eine einmalige Genossenschaftseinlage i.H.v. 5.000,00 EUR (Geschäftsanteil) geleistet. Daneben fällt ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 100,00 EUR an.

Im Jahr 2024 wurde aus dem Jahresabschluss 2023 eine Rückvergütung an die Genossenschafter beschlossen. Diese beträgt für die Hansestadt Salzwedel 517,02 EUR.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Die „Kommunale IT-Union eG“, Magdeburg ist eine Gemeinschaft von 93 Kommunen zum 31.12.2021 (VJ 88) aus ganz Sachsen-Anhalt. Sie wurde 2009/2010 in der Rechtsform einer Genossenschaft gegründet (GnR 259).

Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Mitglieder sind frei in ihrer Entscheidung, die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen.

Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen;
- die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage, soweit dies gewünscht wird;
- Bereitstellung von IT-Diensten einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft „KID Magdeburg GmbH“.

Teil 3. Ausgewählte Kennzahlen aus Bilanz und GuV

Die nachfolgenden Übersichten enthalten Kennzahlen aus den Bilanzen bzw. Gewinn- und Verlustrechnungen der städtischen Beteiligungen /Unterbeteiligungen bzw. deren Entwicklung ab 2005.

Die Bilanz- bzw. GuV-Analyse ist ein spezielles Verfahren der Informationsgewinnung, mit dessen Hilfe Externe (im Regelfall z.B. Banken, Wettbewerber; hier vorrangig: Stadträte, Beteiligungsverwaltung) aus den Angaben des geprüften Jahresabschlusses Informationen über die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens gewinnen können. Klarstellend sei wiederholt, dass diese Betrachtungen für kommunale Beteiligungen nicht aus dem Blickwinkel einer möglichen Gewinnerzielungsabsicht erfolgen dürfen, da dies dem öffentlichen Zweck der Beteiligung zu wieder laufen würde.

Am Beispiel der PERSONALINTENSITÄT wird klar, dass diese aus der Natur der Sache im *Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel* bzw. im *Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel* immer höher sein wird als beispielsweise bei der *Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH*.
Darum ist ein Kennzahlenvergleich zwischen Unternehmen nicht sinnvoll, sondern lediglich die jährliche Entwicklung der Kennzahlenwerte innerhalb einer Beteiligung.

Grundsätzliche Erläuterung der Kennzahlen:

EIGENKAPITALQUOTE

- Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital des Unternehmens in Prozent
- Maßstab für die Beurteilung der Kapitalausstattung im Unternehmen
- Auskunft über das Verhältnis der Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital
- Wert von >30% wird als „gesund“ eingestuft
- Eigenkapital (aus Bilanz - Passiva) = (gezeichnetes) Grundkapital (Stammkapital), Rücklagen, Fehlbeträge/Überschüsse, hier auch Sonderposten
- Fremdkapital (aus Bilanz – Passiva) = im Regelfall Schulden, Verbindlichkeiten, Rückstellungen

VERSCHULDUNGSKOEFFIZIENT

- Verhältnis des Fremdkapitals zum Eigenkapital
- Verhältniswerte bei reiner betriebswirtschaftlicher Betrachtung:
  - Verhältnis 1:1 = erstrebenswert
  - Verhältnis 2:1 = gesund
  - Verhältnis 3:1 = noch zulässig
  - Verhältnis 4:1 (und mehr) = (sehr) bedenklich

PERSONALINTENSITÄT

- Anteil des Aufwandes für Personal (Löhne, Gehälter, gesetzliche Sozialaufwendungen, Steuern usw., auch Personalrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit) am Gesamtaufwand in Prozent
- Maßstab für die Wirtschaftlichkeit des Faktors „Arbeit“
- Gesamtaufwand = Material-, Personal-, Abschreibungs- und sonstige Aufwendungen, Zinsen
- Personal- und Gesamtaufwand werden der GuV entnommen
- ein hoher Wert lässt auf hohe Personalaufwendungen schließen

ABSCHREIBUNGSINTENSITÄT

- Anteil des Aufwandes an „Abschreibungen für Abnutzung“ (=AfA) des Anlagevermögens am Gesamtaufwand in Prozent
- Maßstab für den wirtschaftlichen Einsatz des Sachanlagevermögens
- Abschreibungsaufwand wird der GuV entnommen

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	95,8 %	0,04 : 1	85,1 %	2,5 %
2006	97,8 %	0,02 : 1	84,9 %	2,3 %
2007	93,3 %	0,07 : 1	85,4 %	2,5 %
2008	92,2 %	0,08 : 1	84,7 %	2,3 %
2009	97,3 %*1	0,03 : 1*1	81,9 %	2,0 %
2010	88,9 %	0,1 : 1	82,9 %	1,8 %
2011	91,3 %	0,1 : 1	86,2 %	1,8 %
2012	69,3 %*2	0,44 : 1*2	89,8 %	1,3 %
2013	64,9 %	0,53 : 1	86,5 %	1,7 %
2014	65,2 %	0,38 : 1	80,8 %	1,4 %
2015	77,1 %	0,28 : 1	79,7 %	1,3 %
2016	66,2 %	0,51 : 1	86,5 %	1,3 %
2017	83,93 %	0,19 : 1*3	87,54 %	1,21 %
2018	93,64 %	0,07 : 1*4	89,95 %	1,21 %
2019	86,70 %	0,15 : 1*5	88,20 %	1,19 %
2020	81,46 %	0,23 : 1	90,50 %	1,29 %
2021	76,25 % *6	0,31 : 1	89,45 %	1,34 %
2022	71,47 %	0,40 : 1	88,32 %	1,34 %
2023	80,81 %	0,24 : 1	87,08 %	1,53 %

*1 Gesamtkapital (Bilanzsumme) gesunken aufgrund zurückgegangener Verbindlichkeiten

*2 Durch die erstmalige Einstellung einer Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 1.798.209,89 € erhöht sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 1.472.360,13 €, was eine sinkende Eigenkapitalquote und eine höhere Verschuldung mit sich bringt.

*3 Die Verbindlichkeiten sind um 1.077.581,58 € zurückgegangen.

*4 Die Verbindlichkeiten sind um 206.685,32 € zurückgegangen, die Rückstellungen haben um 298.034,31 € abgenommen.

*5 Die Verbindlichkeiten sind um 448.555,82 € gestiegen, die Rückstellungen haben um 99.844,29 € abgenommen.

*6 Die Bilanzsumme ist zwar gestiegen um 25.874,35 €, aber das Fremdkapital hat sich ebenfalls erhöht um 254.422,75€.

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2017	94,66 % *1	0,056 : 1 *1	54,70 %	20,72 %
2018	92,76 % *1	0,077 : 1 *1	57,51 %	16,61 %
2019	85,88 % *1	0,164 : 1 *1	55,94 %	15,41 %
2020	91,00 % *1	0,099 : 1 *1	57,77 %	16,55 %
2021	92,59 % *1	0,158 : 1	56,60 %	14,48 %
2022	87,74 %	0,140 : 1	60,44 %	10,35 %
2023	86,09 %	0,162 : 1	61,74 %	9,09 %

*1 Die Sonderposten für Investitionszuschüsse werden ab diesem Beteiligungsbericht dem Eigenkapital zugeordnet . Eine Korrektur der Kennzahlen der Vorjahre erfolgt ebenfalls im Beteiligungsbericht der Haushaltssatzung 2023.

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2006	76,2 %	0,31 : 1	10,9 %	29,1 %
2007	76,8 %	0,30 : 1	11,1 %	27,0 %
2008	77,0 %	0,30 : 1	9,4 %	33,6 %
2009	78,5 %	0,27 : 1	10,3 %	22,6 %
2010	78,1 %	0,28 : 1	8,5 %*1	34,0 %*1
2011	79,0 %	0,27 : 1	10,8 %	24,1%
2012	79,9 %	0,25 : 1	11,1 %	17,5 %
2013	80,7 %	0,24 : 1	10,8 %	17,1 %
2014	82,3 %	0,21 : 1	10,3 %*2	34,3 %*2
2015	83,4 %	0,20 : 1	10,5 %	25,7 %
2016	84,4 %	0,18 : 1	10,6 %	17,5 %
2017	85,4 %	0,17 : 1	10,81 %	20,71 %
2018	88,51 %	0,13 : 1	10,92 %	28,19 %*3
2019	90,28 %*4	0,11 : 1	10,70 %	21,99 %*4
2020	90,75 %	0,10 : 1	11,98 %	19,92 %
2021	90,67 %	0,10 : 1	9,48 %	29,09 % *5
2022	90,64 %	0,10 : 1	11,10 %	22,28 %
2023	90,26 %	0,11 : 1	12,06 %	23,56 %

*1 Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.556 T€ im Jahr 2010 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*2 Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.564 T€ im Jahr 2014 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*3 Planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.815 T€ und außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 800 T€ sorgen für einen Anstieg der Abschreibungen um 666 T€ und somit für eine gesteigerte Abschreibungsintensität

*4 Das Eigenkapital ist um 658.322,01 € gestiegen, die Abschreibungen haben sich um 478.883,29 € verringert.

*5 In den Abschreibungsbeträgen enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 1.565.000,00 €.

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2006	98,4 %	0,02 : 1	65,7 %	9,7 %
2007	98,1 %	0,02 : 1	65,5 %	9,4 %
2008	97,2 %	0,03 : 1	65,4 %	8,6 %
2009	96,7 %	0,03 : 1	66,1 %	7,4 %
2010	97,6 %	0,02 : 1	66,1 %	7,5 %
2011	92,5%*1	0,06 : 1*1	66,3 %	7,1 %
2012	94,4 %	0,06 : 1	65,7 %	6,4 %
2013	95,2 %	0,05 : 1	67,3 %	6,4 %
2014	96,2 %	0,03 : 1	67,3 %	6,9 %
2015	97,2 %	0,03 : 1	66,3 %	6,7 %
2016	97,2 %	0,03 : 1	67,6 %	6,8 %
2017	98,88%	0,043 : 1	69,13%	6,04 %
2018	95,52 %	0,047 : 1	71,68 %	6,35 %
2019	95,38 %	0,048 : 1	73,67 %	6,01 %
2019	95,38 %	0,048 : 1	73,67 %	6,01 %
2020	95,45 %	0,048 : 1	72,69 %	6,25 %

2021	94,25 %	0,061 : 1	72,83 %	6,05 %
2022	93,82 %	0,065 : 1	73,75 %	5,68 %
2023	95,63 %	0,045 : 1	73,51 %	5,70 %

*1 Die Bilanzsumme ist aufgrund gestiegener Verbindlichkeiten gestiegen.

VKWA Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2006	27,3 %	2,66 : 1	15,3 %	17,3 %
2007	27,1 %	2,70 : 1	16,7 %	17,2 %
2008	26,7 %	2,74 : 1	17,0 %	16,7 %
2009	26,4 %	2,79 : 1	18,2 %	18,1 %
2010	25,8 %	2,85 : 1	18,5 %	20,3 %
2011	26,5 %	2,77 : 1	15,7 %	17,3 %
2012	23,79 %*1	3,20 : 1*1	15,9 %	16,4 %
2013	25,4 %	2,94 : 1	18,5 %	20,8 %
2014	25,1 %	2,98 : 1	19,7 %	20,7 %
2015	25,0 %	3,01 : 1	20,0 %	21,0 %
2016	26,7 %	2,72 : 1	20,1%	21,6 %
2017	27,65 %	2,59 : 1	22,84 %	23,24 %
2018	29,60 %	2,35 : 1	23,87 %	23,36 %
2019	29,64 %	2,35 : 1	23,92 %	23,53 %
2020	30,38 %	2,27 : 1	24,35 %	23,74 %
2021	31,96 %	2,11 : 1	24,93 %	24,57 %
2022	32,99 %	2,02 : 1	24,10 %	24,78 %
2023	33,62 %	1,96 : 1	25,42 %	25,45 %

*1 Auf Grund des Jahresverlustes in Höhe von 2.494 T€ sinkt die Eigenkapitalquote und der Verschuldungskoeffizient steigt.

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2006	3,1 %	22,60 : 1	0 %	55,1 %
2007	2,9 %	24,13 : 1	0 %	50,9 %
2008	3,3 %	22,00 : 1	0 %	52,7 %
2009	3,2 %	23,24 : 1	0 %	45,0 %
2010	5,6 %	13,22 : 1	0 %	43,0 %
2011	15,7 %*1	4,19 : 1*1	0 %	31,6 %*2
2012	25,3 %*3	2,33 : 1*3	0 %	40,6 %
2013	32,8 %	1,65 : 1	0 %	49,6 %
2014	31,9 %	1,86 : 1	0 %	45,9 %
2015	34,9 %	1,69 : 1	0 %	47,0 %
2016	38,7 %	1,50 : 1	0 %	47,3 %
2017	42,35 %	1,36 : 1	0 %	45,63 %
2018	44,66 %	1,24 : 1	0 %	45,14 %
2019	47,26 %	1,12 : 1	0 %	44,53 %
2020	47,81 %	1,09 : 1	0 %	44,29 %
2021	51,56 %	0,94 : 1	0 %	44,44 %
2022	54,09 %	0,85 : 1	0 %	44,77 %
2023	56,52 %	0,77 : 1	0 %	45,29 %

*1 Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 1.444 T€ aus dem Geschäftsjahr 2011 hat sich das Eigenkapital von 640 T€ auf 2.084 T€ erhöht, wodurch die Eigenkapitalquote steigt und der Verschuldungskoeffizient sinkt.

*2 Auf Grund eines um 512 T€ höheren Gesamtaufwandes als 2010 ergibt sich ein stärkeres Absinken der Abschreibungsintensität als in den Vorjahren.

*3 Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 1.336 T€ hat sich das Eigenkapital auf 3.420 T€ erhöht, wodurch die Eigenkapitalquote steigt und der Verschuldungskoeffizient sinkt.

Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART)

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2019	43,87 %	1,160 : 1	45,39 %	1,35 %
2020	33,68 %*16	0,640 : 1	50,94 %	1,09 %
2021	33,98 %	0,738 : 1	53,28 %	0,95 %
2022	55,12 %	1,842 : 1	46,25 %	0,58 %
2023	41,50 %	0,801 : 1	44,99 %	0,17 %

*16 Die Eigenkapitalquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert, da lediglich ein Jahresüberschuss von 3.084,88 € erzielt werden konnte.