HANSESTADT SALZWEDEL
Die Baumkuchenstadt.

Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan 2026

und Anlagen

2. Fortschreibung

INHALTSÜBERSICHT – HAUSHALT 2026

1	Haushaltssatzung	3
2	Ergebnisplan	5
3	Finanzplan	6
4	Vorbericht	9
5	Anlage zum Vorbericht - Investitionsplan	43
6	Anlage zum Vorbericht – Übersicht Transferprojekte	114
7	Übersicht Budgets/Teilhaushalte	116
8	Teilergebnispläne (Produktplan) mit Produktbeschreibung Teilfinanzpläne A. Zahlungsübersicht Teilfinanzpläne B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten	118
9	Teilergebnispläne Teilfinanzpläne A. und Teilfinanzpläne B. nach Teilhaushalten	461
7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen	534
8	Übersicht über den Stand der Rücklagen	536
9	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	537
10	Zuwendungen an Fraktionen	538
11	Stellenplan mit Stellenübersichten zu den Teilhaushalten	539
	Anlage – Beteiligungsbericht 2026 (mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen)	558

Titelbild:https://www.koufogiorgos.de/deutschland-saet-das-sondervermoegen/

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2026

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 04.03.2026 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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 47.637.700 Euro
   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 49.781.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 45.466.600 Euro
   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 44.784.400 Euro
   c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.714.700 Euro
   d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.881.600 Euro
   e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.317.500 Euro
   f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.746.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.166.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 9.243.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

Entwurf

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 01.01.2025 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

Entwurf

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

Ergebnisplan 2026

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.794.315	25.882.700	27.925.200	29.201.500	30.202.200	31.123.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.718.244	10.079.400	11.132.300	9.971.000	9.952.700	9.792.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	453.500	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.394	1.285.600	1.317.700	1.382.400	1.382.400	1.335.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705.988	2.333.900	2.906.800	2.517.400	1.897.100	1.904.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.220.198	3.420.400	3.400.300	3.393.100	3.349.500	3.320.100
7	+ Finanzerträge	636.094	570.600	501.900	501.900	501.900	123.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.972	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**44.280.206**	**43.572.600**	**47.637.700**	**46.967.300**	**47.285.800**	**47.599.700**
10	Personalaufwendungen	10.557.413	12.095.300	12.161.500	12.390.300	12.625.100	12.863.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378.260	10.115.500	9.610.500	8.187.900	7.600.700	7.392.500
13	+ Transferaufwendungen	15.909.473	16.383.700	14.531.500	16.423.600	15.587.700	16.253.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.349.428	7.600.700	7.980.000	8.233.300	8.120.800	8.233.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.741	365.600	425.700	517.300	503.200	489.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.256.978	4.589.200	5.072.500	4.981.400	4.785.900	4.663.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.687.293**	**51.150.000**	**49.781.700**	**50.733.800**	**49.223.400**	**49.895.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.407.088**	**-7.577.400**	**-2.144.000**	**-3.766.500**	**-1.937.600**	**-2.295.700**
22	**= Jahresergebnis**	**-3.407.088**	**-7.577.400**	**-2.144.000**	**-3.766.500**	**-1.937.600**	**-2.295.700**
Nachrichtlich							
1.	**Jahresergebnis**	**-3.407.088**	**-7.577.400**	**-2.144.000**	**-3.766.500**	**-1.937.600**	**-2.295.700**
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	---	7.577.400	2.144.000	3.766.500	493.600	0
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	---	0	0	0	1.444.000	2.295.700
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**-3.407.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Jahresergebnis	-3.407.088	-7.577.400	-2.144.000	-3.766.500	-1.937.600	-2.295.700
	= bereinigtes Jahresergebnis	**-3.407.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Finanzplan 2026

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.862.888	25.882.700	27.925.200	29.201.500	30.202.200	31.123.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.629.607	10.079.400	11.132.300	9.971.000	9.952.700	9.792.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	453.500	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.337	1.345.600	1.377.700	1.442.400	1.442.400	1.395.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725.957	2.333.900	2.906.800	2.517.400	1.897.100	1.904.900
6	sonstige Einzahlungen	1.606.689	1.213.500	1.169.200	1.174.200	1.174.200	1.174.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	637.291	570.600	501.900	501.900	501.900	123.900
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.716.770**	**41.425.700**	**45.466.600**	**44.808.400**	**45.170.500**	**45.513.800**
9	Personalauszahlungen	10.549.553	12.095.300	12.161.500	12.390.300	12.625.100	12.863.500
10	Versorgungsauszahlungen	12.118	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.381.245	10.115.500	9.610.500	8.187.900	7.600.700	7.392.500
12	Transferauszahlungen	15.680.184	16.643.700	14.508.600	16.400.700	15.556.300	16.253.700
13	sonstige Auszahlungen	7.321.816	8.368.900	8.065.100	8.243.300	8.130.800	8.243.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	203.916	365.600	425.700	517.300	503.200	489.400
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.148.832**	**47.602.000**	**44.784.400**	**45.752.500**	**44.429.100**	**45.255.200**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-432.063**	**-6.176.300**	**682.200**	**-944.100**	**741.400**	**258.600**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.650.135	4.155.000	5.338.000	5.840.300	5.223.500	2.484.500
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.051.986	241.600	376.700	25.100	25.100	25.100
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.122	4.396.600	5.714.700	5.865.400	5.248.600	2.509.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.228.037	6.623.200	6.881.600	5.761.900	5.230.200	2.162.600
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	682	127.500	0	0	0	0
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.228.719	6.750.700	6.881.600	5.761.900	5.230.200	2.162.600
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-4.526.598**	**-2.354.100**	**-1.166.900**	**103.500**	**18.400**	**347.000**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-4.958.660**	**-8.530.400**	**-484.700**	**-840.600**	**759.800**	**605.600**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.122.940	2.354.100	3.317.500	0	751.400	2.466.900
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.695.563	787.400	2.746.900	556.900	1.315.000	3.037.500
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.427.377**	**1.566.700**	**570.600**	**-556.900**	**-563.600**	**-570.600**
28	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-3.531.283**	**-6.963.700**	**85.900**	**-1.397.500**	**196.200**	**35.000**
29	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	15.804.760	12.284.253	5.320.553	5.406.453	4.008.953	4.205.153

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

Finanzplan 2026

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
30	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**12.284.253**	**5.320.553**	**5.406.453**	**4.008.953**	**4.205.153**	**4.240.153**

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

Finanzplan 2026

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nachrichtlich	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	5.136.225	4.518.481	4.028.181	4.028.181	4.028.181
	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	617.744	490.300	0	0	357.000
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres	0	4.518.481	4.028.181	4.028.181	4.028.181	3.671.181
	davon Verwendung für:						
	angesp. MBA = 790.472 € (Nr. 541101S101) / teilw. Verwendung 2026 = 395.230 €						
	angesp.AB Sanierungsgeb = 483.341,53 € Nr.511201S100 / teilw.Verw. 2026 = 95.000 € / 2029 = 45.000 €						
	Ausgleich Zeile 16 für ordentl. Tilgung § 98 (3) Nr.2 KVG= 312.000 € in 2029 (Rechtsnorm § 98 (3) Nr. 2 KVG LSA auf 01.01.2028 verschoben)						
	Nachrichtlich: Sonderrücklage Separationen = 865.639 €						
	Nachrichtlich: Sichteinlagen Hansestadt Salzwedel gesamt Stand 31.12.2025 = 11.370.774,61 €						

Vorbericht zum Haushalt 2026

Vorbemerkung

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 Haushaltsplananansätze und -entwicklungen, bedingte Einzelveranschlagungen und Erläuterungen sowie tabellarische und grafische Übersichten sollen dem Leser 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 2025 resultierende mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 wurde mit der Aufstellung des Haushaltplanes 2026 wiederum überarbeitet und gesetzeskonform um das Finanzplanjahr 2029 erweitert. Die vorgelegte Planung wird von äußeren Faktoren beeinflusst, die ihre unmittelbaren Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Hansestadt Salzwedel entfalten:

1. Die Finanzlage der Kommunen hat sich 2024 nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit deutlich verschlechtert. Die Presse spricht von einem bundesweiten kommunalen Rekorddefizit im in Höhe von 24,3 Mrd. Euro. Die Entwicklung der Auszahlungen konnte nicht durch höhere FAG-Zahlungen in 2024 kompensiert werden.

2. Angesichts der sich auch weiter verschlechternden Finanzlage der Kommunen hatte der Gesetzgeber zum 01.01.2026 eine neue Ausgleichspflicht als weiteren allgemeinen Haushaltsgrundsatz gem. § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA vorgesehen. Danach muss der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan mindestens ausreichen, um die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Alternativ ist ein Ausgleich über Liquiditätsreserven möglich. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 im Rahmen des Gesetzes zur Erweiterung der Prüfungskompetenzen des Landesrechnungshofes die Verschiebung dieser Norm um weitere zwei Jahre auf den 01.01.2028 beschlossen.

3. Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 109,115 und 143h GG) wurde durch den Bund in Art. 143h GG ein Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität etabliert, um dem allgegenwärtigen Investitionsstau wirksam zu begegnen. Die Hansestadt Salzwedel partizipiert mit 9.170.271 Euro an dem aus dem Sondervermögen zur Verfügung gestellten Mitteln.

4. Mit Email vom 27. November 2025 teilte der Altmarkkreis Salzwedel mit, dass bei seinem derzeitigen Planungsstand für das Haushaltsjahr 2026 von dem für das Jahr 2025 bereits festgesetzten Kreisumlagehebesatz in Höhe von 39,5 v.H. sowohl für das Haushaltsplanjahr 2026 als auch für die mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 ausgegangen werden kann.

5. Ab 2028 wird in Deutschland die CO2-Bepreisung europaweit neu geregelt. Ziel ist es, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen stärker zu bepreisen und dadurch Anreize für klimafreundliches Verhalten zu schaffen. Damit ist ein weiterer Anstieg von Energie- und Treibstoffkosten zu rechnen. Damit erhöht sich zunehmend der Druck, in Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu investieren, um langfristig Kosten zu senken und klimaneutraler zu wirtschaften.

6. Nach aktuellem Stand soll ab dem Jahr 2027 ein neues FAG in Kraft treten. Aktuell erfährt das FAG eine gutachterliche Überprüfung der Universität Leipzig. Es sollen zwei unterschiedliche Systeme zur Bedarfsermittlung erarbeitet werden, sodass der Landesgesetzgeber in die Lage versetzt wird, sich politisch für ein FAG-Bedarfsermittlungssystem zu entscheiden, was einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die zukünftige finanzielle Ausstattung der Kommunen haben wird.

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 2026 - 2029

Die Hansestadt Salzwedel hat einen Haushalt für das Jahr 2026 aufgestellt, der zum wiederholten Mal nur durch die Entnahme von Rücklagen ausgeglichen werden kann. Auch im mittelfristigen Finanzplanzeitraum 2027 bis 2029 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.

Die vollständige Umsetzung der vorgesehenen Investitionen im Planjahr 2026 kann nur mit der Aufnahme weiterer Investitionskredite erfolgen. Diese Kreditermächtigung ist genehmigungspflichtig. Durch die Mittel aus dem Sondervermögen "Infrastruktur" und dem nachträglichen Fördermittelzufluss bereits erledigter Vorhaben können die Eigenmittel in der mittelfristigen Finanzplanjahre 2027 bis 2029 vollständig kompensiert werden, sodass kein weiterer Kreditbedarf entsteht. Für neue Verpflichtungsermächtigungen der mittelfristigen Finanzplanung besteht in Folge dessen keine Genehmigungspflicht.

Die Kreditveranschlagung im Planjahr 2026 dient 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, Ausgleichsbeträgen der Sanierungsgebiete sowie Erschließungsbeiträge, Fördermittel und anteiliges Sondervermögen reichen dabei nicht aus, sodass die Hansestadt den darüber hinaus liegenden Anteil selbst, teilweise aus Krediten, finanzieren muss. Der überwiegende Anteil aus dem Sondervermögen "Infrastruktur" findet Verwendung in den Jahren 2026 bis 2029.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite kann im Planjahr 2026 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 nennenswert in Anspruch genommen, dient jedoch einer Planungssicherheit, um unterjährigen Schwankungen entgegen zu wirken. Der bis zum Jahr 2025 angesammelte Finanzmittelbestand wird sich, wie auch schon im Vorjahr, weiter verringern, wobei die Liquidität jedoch stets gegeben ist. Die Hansestadt Salzwedel verfügt zudem über Liquiditätsreserven.

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 seit dem Jahr 2024 eine Liquiditätsreserve gebildet. Der Ausweis erfolgt nachrichtlich im Finanzplan. Der Erhalt dieser Liquiditätsreserve ist maßgeblich zur Vermeidung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2028.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden seit dem Haushaltsjahr 2025 in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Ursächlich dafür war die Grundsteuerreform. Veränderungen der Hebesätze werden in vorliegendem Haushaltsplan nicht erwogen.

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370
Hebesatz Grundsteuer A	290	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	370	0	0
Hebesatz Grundsteuer B1 - Wohngebäude	--	470	470
Hebesatz Grundsteuer B2 - Nichtwohngebäude	--	760	760

Wesentliche Verwaltungsänderungen im Haushaltsplanjahr 2026 zu den Vorjahren

1. Organisatorisch

Ab dem Planjahr 2026 werden aus wirtschaftlicher Betrachtung und für einen effektiven Verwaltungsablauf die bisherigen Ämter Liegenschaften (23) und Bauamt (60) vereint zu einem neuen Fachbereich Bauen und Liegenschaften (62). In der Organisationsstruktur ergeben sich nun vier Fachdienste sowie eine nachgeordnete Einrichtung wie folgt:

Fachdienst Grundstücks- und Vertragswesen (62.1) / Fachdienst Gebäudemanagement und Fördermittel (62.2) / Fachdienst Stadtplanung und Bauverwaltung (62.3) / Fachdienst Hoch- und Tiefbau (62.4) / Nachgeordnete Einrichtung Kommunale Dienste und Tierpark (62-K)

2. Buchhaltung/Haushalt

Die bisherigen Teilhaushalte 23 und 62 werden vereint zu dem neuen Teilhaushalt 62. Neben der 1:1 Übernahme von Budgets/Deckungskreisen erfolgen auch Optimierungen. So werden ab dem 01.01.2026 alle Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll), die Aufwendungen des Fachdienstes 62.4 und der nachgeordneten Einrichtung 62-K jeweils in einem separaten Budget veranschlagt. Nähere Erläuterungen zu eingerichteten Budgets/Deckungskreisen befinden sich unter den einzelnen Produktbeschreibungen. Die Ergebnisse der Produkte und Teilhaushalte des Vorvorjahres 2024 sowie die Planwerte des Vorjahres 2025 werden unter den Teilhaushalten 23 und 60 ausgewiesen, die Planwerte 2026 bis 2029 befinden sich wiederum im Teilhaushalt 62.

Das Produkt Gemeindestraße 541101 wird weiter unterteilt, sodass die Verwaltung der Brücken und Tunnel nun unter Produkt 541102 und der Öffentliche Personen Nahverkehr (ÖPNV) unter Produkt 547101 veranschlagt wird.

Das "Neuperver Tor" wird ab dem 01.01.2026 dem Produkt 523101 Denkmalpflege zugeordnet. Die bisherige Darstellung unter dem Produkt 111703, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, ist nicht sachgerecht.

Der Zuschuss und auch die Grundstücksübertragung des Waldbadareals an den Waldbadverein für die Sanierung des Waldbades Liesten werden unter dem Produkt 421101, Sportförderung, unter der eigenen Kostenstelle 42110101 geplant.

3. Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität"

Es handelt sich um ein kreditfinanziertes Investitionspaket des Bundes, das im Jahr 2025 mit dem Ziel eingerichtet wurde, umfassende Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur und die Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 zu ermöglichen. Es stellt ein pauschales Budget zur freien Verwendung zur freien Verwendung dar. Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat dazu am 04. November 2025 das Gesetz über das Sondervermögen "Infrastruktur" (Infra-SVG) beschlossen, welches am 01. Januar 2026 in Kraft tritt.

Die Hansestadt Salzwedel erhält einen Anteil in Höhe von 9.170.271,00 Euro, welches wie folgt verwendet werden soll:

Sondervermögen "Infrastruktur" Salzwedel

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030	Summe	Erläuterungen
111302F098	Kommunal-LKW mit Container und Anbau			200.000,00			200.000,00	
111302F108	*Kommunal LKW mit Winterdienst Anbau*		*180.000,00*				*180.000,00*	*Deckung Kreditbedarf durch Eigenanteil Startchancen-Programm "Lernlabor Perver GS"*
126101F091	TLF FFW SAW	620.000,00					620.000,00	
126101F092	LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf		175.000,00	200.000,00			375.000,00	
126101F104	TLF 3000 Ofw Henningen			300.000,00	90.000,00		390.000,00	
126101F105	LF 20 KatS Ofw Salzwedel			300.000,00	100.000,00		400.000,00	
126101F106	TSF-W Ortsfeuerwehr Cheine			200.000,00			200.000,00	
126102H136	*Ertüchtigung FW-Standort Henningen*	*450.000,00*					450.000,00	*SV-Verwendung möglich, Senkung Kreditbedarf*
126102H143	Feuerwehrgerätehaus Andorf (Neubau)	50.000,00	80.000,00	820.000,00			950.000,00	
126102H159	*Feuerwehrgerätehaus Mahlsdorf (Neubau)*				*100.000,00*	*1.275.671,00*	*1.375.671,00*	*Rechnerischer Restbetrag*
541101S107	*Holzmarktstraße*	*635.000,00*	*500.000,00*				*1.135.000,00*	*SV-Verwendung möglich, Senkung Kreditbedarf*
541101S108	*Kramstraße*	*290.000,00*					*290.000,00*	*SV-Verwendung möglich, Senkung Kreditbedarf*
541101S158	Lüneburger Straße	350.000,00	1.277.000,00	802.100,00			2.429.100,00	
547101H142	*Bushaltestelle Dreiländereck*	*168.000,00*	*7.500,00*				*175.500,00*	*SV-Verwendung möglich, Senkung Kreditbedarf*
	Vorschläge Verwendung	2.563.000,00	2.219.500,00	2.822.100,00	290.000,00	1.275.671,00	9.170.271,00	
	verfügbares SV am 01.01.	-9.170.271,00	-6.607.271,00	-4.387.771,00	-1.565.671,00	-1.275.671,00		
	verfügbares SV am 31.12.	-6.607.271,00	-4.387.771,00	-1.565.671,00	-1.275.671,00	0,00		
						Mittel verbraucht		

*kusiv = Veränderung über 2. Fortschreibung

4. Personell

Die Leitung des neuen Fachbereiches 62 obliegt Frau Hella Jesper. Die ehemaligen 2,0 Stellen für die Amtsleitung der Ämter 23 und 60 werden zu 1,0 Stellen Fachbereichsleitung 62 verschmolzen.

5. Gesetzgebung

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 die Verschiebung der weiteren Ausgleichspflicht des Finanzplanes gemäß § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA um zwei Jahre auf den 01.01.2028 beschlossen, welche ursprünglich am 01.01.2028 in Kraft treten sollte. Danach muss der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens ausreichen, um die planmäßige, ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

Rückblick auf den Haushalt 2025

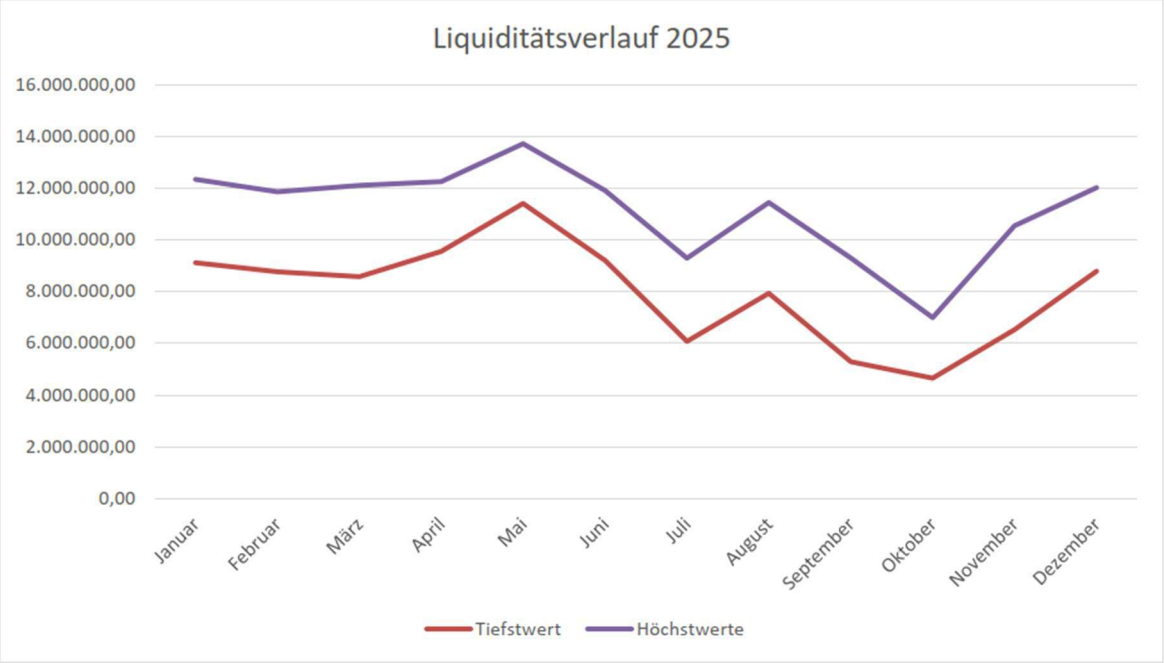
Im Haushaltsjahr 2025 hat der Stadtrat die Haushaltssatzung wie folgt erlassen:

Stadtratsbeschluss	26. Februar 2025
Kreditermächtigung § 2	2.354.100 Euro
Verpflichtungsermächtigungen § 3	6.845.000 Euro
Höchstbetrag der Liquiditätskredite § 4	7.000.000 Euro
Genehmigung durch die Kommunalaufsicht	26. März 2025
Veröffentlichung im Internet (§ 21 Abs. 1 Hauptsatzung)	28. März 2025

Eine Nachtragshaushaltssatzung war für das laufende Haushaltsjahr 2025 nicht erforderlich. Insgesamt verläuft dieses bis zum Zeitraum der Berichtserstellung relativ planmäßig und gibt keinen Anlass zur Ergreifung von Maßnahmen gem. § 103 KVG i.V.m. § 9 Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel.

Der in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 7.000.000 Euro wurde grundsätzlich nicht in Anspruch genommen. Durch das zinsbringende Anlegen liquider Mittel waren jedoch an 12 Tagen keine ausreichenden liquiden Mittel auf den laufenden Konten vorhanden, sodass der Liquiditätskredit kurzfristig in Anspruch genommen werden musste, um Auszahlungen rechtzeitig zu leisten. Die gesamte Liquiditätslage stellte sich im Jahresverlauf 2025 positiv dar.

Diese Aussage muss jedoch in den Kontext zu den noch offenen Haushaltsermächtigungen der Vorjahre in Höhe von 3.451.607,81 Euro (Stand: 13.02.2026) sowie offener Aufträge in Höhe von 4.885.260,04 Euro gesetzt werden, aus denen noch Auszahlungsverpflichtungen folgen.



Eine Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2023 in Höhe von 3.531.800 Euro wurde am 20.03.2025 realisiert.

Aus der Haushaltssatzung 2024 besteht eine bisher noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 3.889.200 Euro, welche vor dem Erlass der Haushaltssatzung 2026 realisiert werden müsste. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.03.2026 den endgültigen Verzicht auf die Aufnahme dieses Kredites beschlossen (BV2026/265).

Weiterhin besteht noch eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2025 in Höhe von 2.354.100 Euro, welche spätestens vor dem Erlass der Haushaltssatzung 2027 realisiert oder deren mögliche Inanspruchnahme aufgegeben werden kann. Die Abwägung orientiert sich neben der tatsächlichen Liquiditätslage auch am tatsächlichen Abarbeitungsstand der Investitionen und dem tatsächlichen Zufluss von geplanten Zuwendungen.

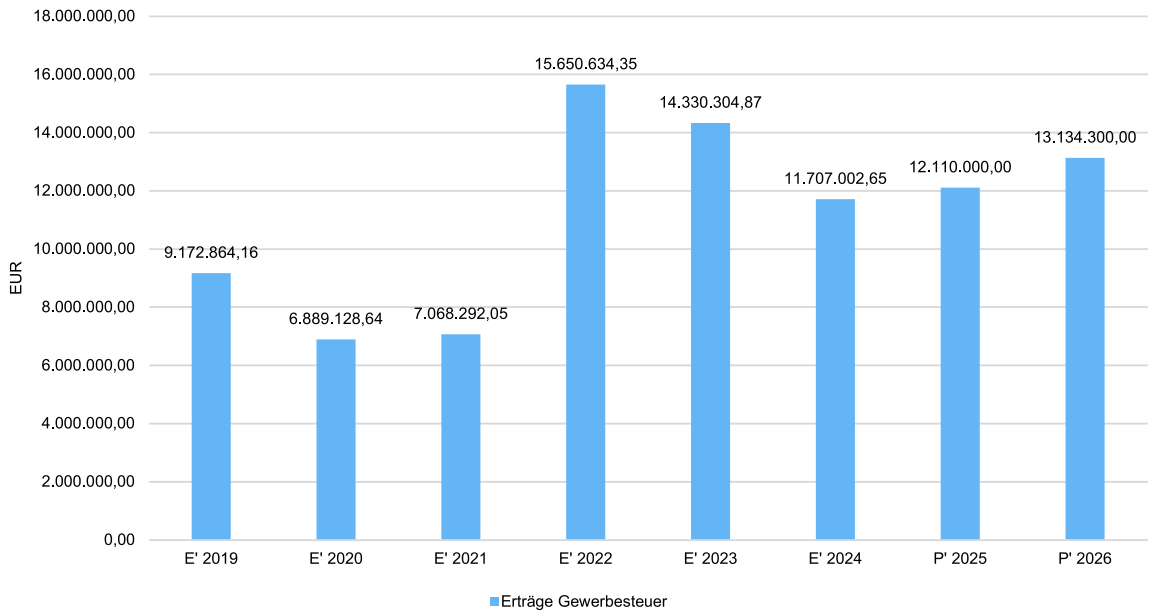
Um die Vorlage fristgerechter Jahresabschlüsse und damit eine geordnete Haushaltswirtschaft sicherzustellen, hat der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt im Rahmen des Gesetztes zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechtes am 24. April 2024 beschlossen, § 102 KVG LSA um einen neuen Absatz 3 zu ergänzen. 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 2024 am 25. August 2025 an das Rechnungsprüfungsamt übergeben. Die Prüfung aller städtischen Jahresabschlüsse ab 2015 obliegt seit dem 01.09.2024 dem Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises Salzwedel. Für die Prüfung der rückständigen Jahresabschlüsse wurden im Jahresabschluss 2024 Rückstellungen verbucht, welche voraussichtlich im Planjahr 2026 zahlungswirksam werden.

Nach der regionalisierten Oktober-Steuerschätzung generieren die Städte und Gemeinden Sachsen-Anhalts in 2025 voraussichtlich Steuermehreinnahmen von 58 Mio. Euro im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2025. Die positiven Schätzabweichungen setzen sich in den Folgejahren fort. Beim FAG werden jedoch nach wie vor zu hohe kommunale Steuereinnahmen berücksichtigt (Quelle: SGSA, Information vom 30.10.2025, AZ: 20-05-01, jl-ds).

Die Hansestadt Salzwedel hatte nach dem sehr schlechten Steuerjahr 2024 ihre Planansätze weitestgehend an diese Entwicklungen angepasst. Es wurde seitens der Verwaltung mit einem Gewerbesteuervolumen von 12.110.000 Euro gerechnet. Mit Stand 31.12.2025 konnten Erträge in Höhe von 13.948.014,35 Euro aus der Gewerbesteuer verbucht werden. Die Volatilität dieser Steuerart ist in der Hansestadt sehr stark ausgeprägt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt folgendes Schaubild:



Übersicht über die Haushaltslage

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.743.381	24.794.315	25.882.700	27.925.200	2.042.500 ↗	29.201.500	30.202.200	31.123.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.772.852	10.718.244	10.079.400	11.132.300	1.052.900 ↗	9.971.000	9.952.700	9.792.000
3 - sonstige Transfererträge	661.014	--	0	453.500	453.500 ↗	0	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.999	1.203.394	1.285.600	1.317.700	32.100 ↗	1.382.400	1.382.400	1.335.800
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.275.389	2.705.988	2.333.900	2.906.800	572.900 ↗	2.517.400	1.897.100	1.904.900
6 - sonstige ordentliche Erträge	3.577.493	4.220.198	3.420.400	3.400.300	-20.100 →	3.393.100	3.349.500	3.320.100
7 - Finanzerträge	409.512	636.094	570.600	501.900	-68.700 ↘	501.900	501.900	123.900
8 - aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.769	1.972	--	--	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	**47.545.408**	**44.280.206**	**43.572.600**	**47.637.700**	**4.065.100 ↗**	**46.967.300**	**47.285.800**	**47.599.700**
10 - Personalaufwendungen	9.851.111	10.557.413	12.095.300	12.161.500	66.200 →	12.390.300	12.625.100	12.863.500
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511.121	8.378.260	10.115.500	9.610.500	-505.000 ↘	8.187.900	7.600.700	7.392.500
13 - Transferaufwendungen	18.986.457	15.845.673	16.383.700	14.531.500	-1.852.200 ↘	16.423.600	15.587.700	16.253.700
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.295	8.413.228	7.600.700	7.980.000	379.300 ↗	8.233.300	8.120.800	8.233.100
15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.366	235.741	365.600	425.700	60.100 ↗	517.300	503.200	489.400
16 - bilanzielle Abschreibungen	4.070.502	4.256.978	4.589.200	5.072.500	483.300 ↗	4.981.400	4.785.900	4.663.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**43.018.851**	**47.687.293**	**51.150.000**	**49.781.700**	**-1.368.300 ↘**	**50.733.800**	**49.223.400**	**49.895.400**

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 - Ordentliches Ergebnis	**4.526.557**	**-3.407.088**	**-7.577.400**	**-2.144.000**	**5.433.400** ↗	**-3.766.500**	**-1.937.600**	**-2.295.700**
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**4.526.557**	**-3.407.088**	**-7.577.400**	**-2.144.000**	**5.433.400** ↗	**-3.766.500**	**-1.937.600**	**-2.295.700**

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 - 2.144.000 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 Planjahr 2028 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 im Planjahr 2028 zunächst 563.600 Euro und kann durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16 Finanzplan) gedeckt werden. Prognostisch beträgt die jährlich planmäßige, ordentliche Tilgung ca. 570.000 Euro. Um mittelfristigen Finanzplanjahr 2029 gelingt der Ausgleich aus heutiger Sicht nicht. Die Voraussetzung gilt jedoch auch als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann. Andernfalls ist gem. § 100 Abs. 3 KVG LSA für den Finanzplan ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Die Hansestadt Salzwedel hat zu diesem Zweck bereits im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätsreserven angelegt, welche nachrichtlich im Finanzplan, Muster 4, ausgewiesen werden.

Die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2024 zeichnen stets 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. Auch das vorläufige Jahresergebnis 2025 wird aus heutiger Sicht erheblich besser als noch in der Haushaltsplanung vorgesehen, ausfallen. Ursächlich sind vor allem die höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer und die niedrigeren Ausgaben für Personalaufwendungen.

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):

Analyse Deckungsbeiträge Ergebnisplan 2026

111 - Verwaltungssteuerung und Service	-7.781.300
121 - Statistik und Wahlen	-28.100
122 - Ordnungsangelegenheiten	-810.800
126 - Brandschutz	-1.993.200
211 - Grundschulen	-1.685.000
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-200.800
253 - Zoologische und Botanische Gärten	-122.700
272 - Bibliotheken/Büchereien	-696.800
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-264.600
315 - Soziale Einrichtungen	-30.700
346 - Wohngeld	-323.600
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	-4.765.100
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-231.800
421 - Förderung des Sports	-159.400
424 - Sportstätten und Bäder	-1.853.600
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-710.700
521 - Bau- und Grundstücksordnung	-60.600
523 - Denkmalschutz und -pflege	-247.900
531 - Elektrizitätsversorgung	545.000
532 - Gasversorgung	70.000
534 - Fernwärmeversorgung	34.000
541 - Gemeindestraßen	-3.084.100
545 - Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-1.414.100
546 - Parkeinrichtungen	-40.900
547 - ÖPNV	-29.800
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-635.300
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-217.900
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-182.300
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	-549.200
555 - Land- und Forstwirtschaft	-9.400
561 - Umweltschutzmaßnahmen	70.400
571 - Wirtschaftsförderung	-281.400
573 - Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-978.400
575 - Tourismus	-227.500
611 - Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungs-zuweisungen, allg. Umlagen	27.109.300
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-355.700
GH - Gesamthaushalt	-2.144.000

Rücklagenentwicklung

Für die Haushaltsplanung 2026 und mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029 stellen sich die Jahresergebnisse und die Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar:

Jahresergebnis 2026

Ordentliches Ergebnis	-2.144.000
Außerordentliches Ergebnis	
Fehlbetrag aus Vorjahren	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.144.000
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis	4.260.196
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis	5.086.082

Jahresergebnis 2027

Ordentliches Ergebnis	-3.766.500
Außerordentliches Ergebnis	
Fehlbetrag aus Vorjahren	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.766.500
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis	493.696
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis	5.086.082

Jahresergebnis 2028

Ordentliches Ergebnis	-1.937.600
Außerordentliches Ergebnis	
Fehlbetrag aus Vorjahren	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-493.600
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-1.444.000
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis	3.642.082

Jahresergebnis 2029

Ordentliches Ergebnis	-2.295.700
Außerordentliches Ergebnis	
Fehlbetrag aus Vorjahren	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- 2.295.700
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis	1.346.382

Achtung: Die außerordentliche Rücklage hat zum Ende des Finanzplanjahres 2029 einen relativ geringen Bestand von 1.346.382 Euro! Die ordentlichen Rücklagen sind bereits im Jahr 2028 vollständig aufgebraucht.

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.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2026

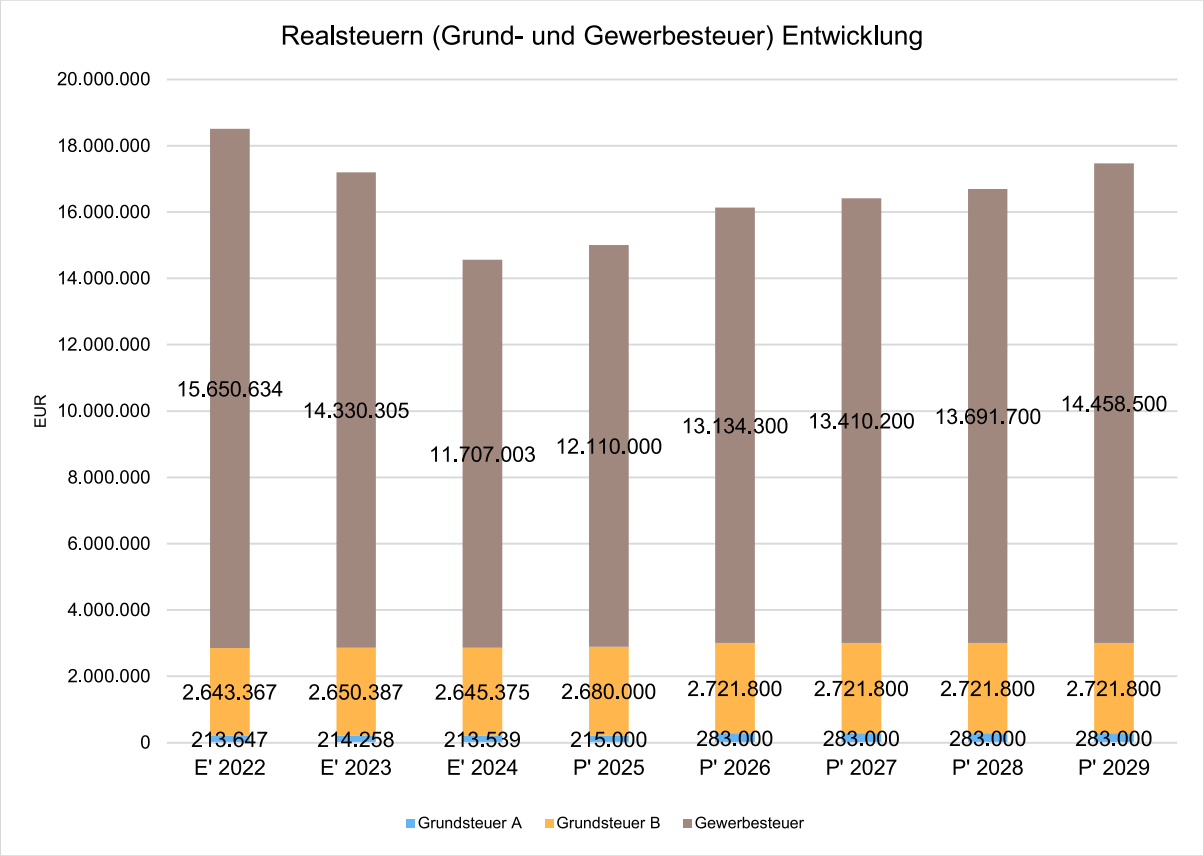
Pos. 1

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 2025 stellen Durchschnittswerte dar und können lediglich eine allgemeine Orientierungshilfe für die örtliche Planung sein.

Im Gegensatz zu den Gewerbesteuern lässt sich das Aufkommen an Grundsteuer A und B relativ verlässlich planen. Hierbei sind wenige Schwankungen zu verzeichnen. Durch das Inkrafttreten der Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025 wurden neue Hebesätze festgesetzt, um die sogenannte „Aufkommensneutralität“ zur wahren. Die bisherigen Jahresergebnisse 2025 belegen, dass die tatsächlichen Einnahmen aus der Grundsteuer annähernd genau den Werten vor der Reform entsprechen.

Eine konstante Entwicklung ist auch bei den örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gegeben.

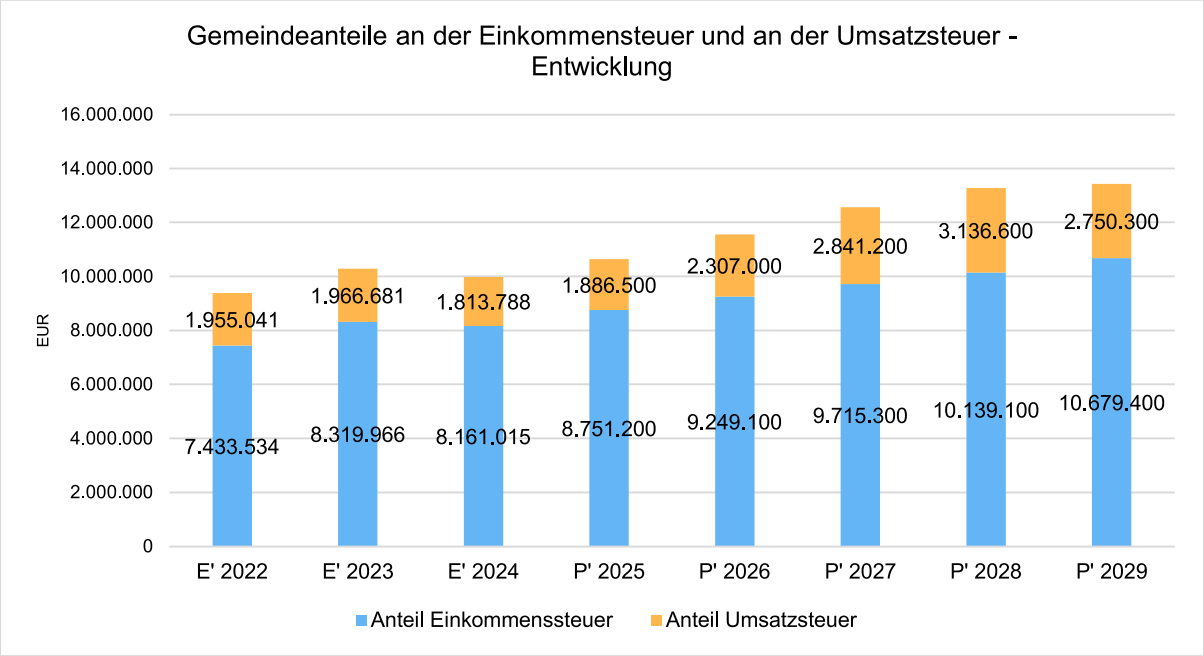
Seit dem Jahr 2022 hat die Besteuerung der Vergnügungssteuer wieder zugenommen und zeichnet einen konstanten Verlauf von jährlich 150.000 Euro. Für die Hundesteuer werden bei der Haushaltsplanung die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre berücksichtigt, der Ansatz für die Hundesteuer wird unverändert gegenüber den Vorjahren mit jährlich 80.000 Euro vorgesehen.



Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ erwartet man für die Gemeindeanteile an der Lohn- und Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 2026 bis 2029 weitgehend das bereits im Oktober 2024 unterstellte Niveau mit leichten Schätzabweichungen.

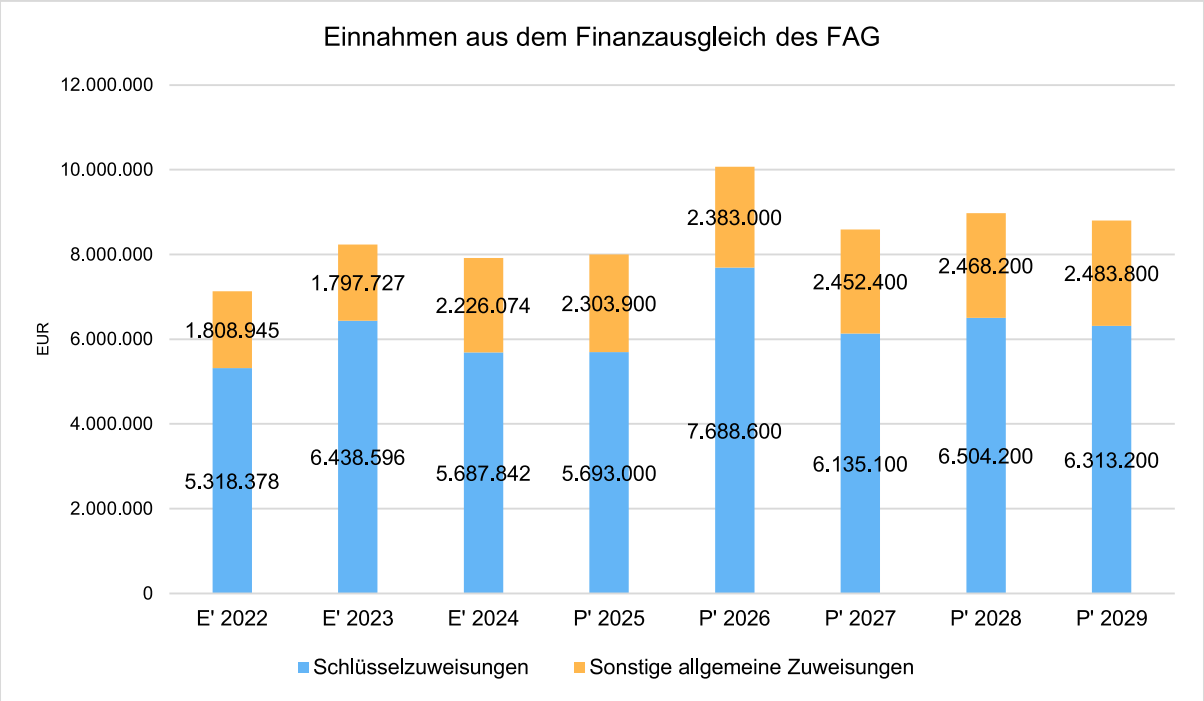
Die Schlüsselzahlen für die Verteilung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuern für die Jahre 2024 bis 2026 wurden durch das Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 15.12.2023 mitgeteilt und betragen in den Planjahren 2024 bis 2026 für Einkommensteuer: 0,0105947 und Umsatzsteuer: 0,011364773. Die angekündigte Erhöhung dieser Schlüssel als Kompensation für die Auswirkungen der Steuermindereinnahmen als Folge des "Investitionsboosters" erfolgen seitens der Bundesregierung erst mit dem Haushaltsjahr 2027.

Die Schlüsselzahlen wurden auf dieser Grundlage auch für die Finanzplanung 2027 bis 2029 unverändert angenommen.



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 2024 zu Grunde gelegt, wobei die Hansestadt geringe eigene Steuereinnahmen zu verzeichnen hatte, welche nunmehr die Zuweisungen des Landes entsprechend erhöhen. Das Haushaltsjahr 2024 war bundesweit ein Jahr des dauerhaften wirtschaftlichen Krisenmodi. Das Haushaltsjahr 2025 schließt hingegen mit wesentlich höheren Steuereinnahmen ab, sodass die Hebelwirkung im Haushalt 2027 entsprechend negativ zu berücksichtigen ist.



Zudem werden unter dieser Position auch Zuwendungen des Landes für den Städtebau generiert, welche gleichermaßen unter den Aufwendungen in Pos. 13 in voller Höhe abfließen. Die einzelnen

Transferprojekte werden in einer Übersicht auf den folgenden Seiten des Vorberichtes sowie als Erläuterung zum Teilergebnisplan 511201 abgebildet.

Pos. 3

Durch die rückwirkende Änderung des Hebesatzes für die Kreisumlage 2024 von 40,5 v.H. auf 39,05 v.H. ergeben sich einmalige Rückerstattungen in Höhe von 453.579 Euro im Planjahr 2026.

Pos. 5

Beinhaltet im Planjahr 2026 das überzahlte Defizit des Eigenbetriebes Kindertagesstätten aus dem Jahresabschluss 2024 in Höhe von 823.000 Euro.

Pos. 10

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist im Haushaltsjahr 2026 mit 12.161.500 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 bedeutet dies eine absolute Steigerung um 66.200 Euro.

Im Stellenplan des Jahres 2026 kann die Reduzierung der Stellen durch die Einsparung der Stelle Amtsleiter 60 und einer Stellenreduzierung im Bürgerbüro weiter fortgesetzt werden. Auf Grund der tariflichen Eingruppierungsvorschriften erfolgten Stellenneubewertungen die im Stellenplan ersichtlich sind.

Pos. 12

Die Sach- und Dienstleistungen im Planjahr 2026 werden maßgeblich durch die bauliche Unterhaltung im Hoch- und Tiefbau sowie den Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Gas und der Müllentsorgung als auch den Aufwendungen für Dienstleistungen (z.B. für Fremdvergaben von Grünflächen- und Baumpflege) bestimmt.

Produkt > 100.000 Euro Sach- und Dienstleistungen

111301 - Zentrale Dienste	178.200
111302 - Kommunale Dienstleistungen	257.500
111601 - Elektronische Datenverarbeitung	447.900
111703 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM"	962.000
126101 - Brandschutz - Gefahrenabwehr	272.800
126102 - Brandschutz - GLM	272.000
211101 - Grundschulen	312.500
211102 - Grundschulen - GLM	542.000
272102 - Bibliotheken/Büchereien - GLM	186.000
424101 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	135.300
424102 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM	227.000
424202 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM	747.500
523101 - Denkmalpflege	247.500
541101 - Gemeindestraßen - Maßnahmen	620.000
545101 - Straßenreinigung	228.000
545102 - Winterdienst	311.000
545103 - Straßenbeleuchtung	772.800
551101 - Öffentliches Grün	316.500

552101 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	123.100
554101 - Natur- und Baumschutz	432.700
573101 - Allgemeine Einrichtungen für Bürger	183.000
573104 - Kulturhaus	121.900
573106 - Kulturhaus - GLM	328.000

Pos. 13

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.

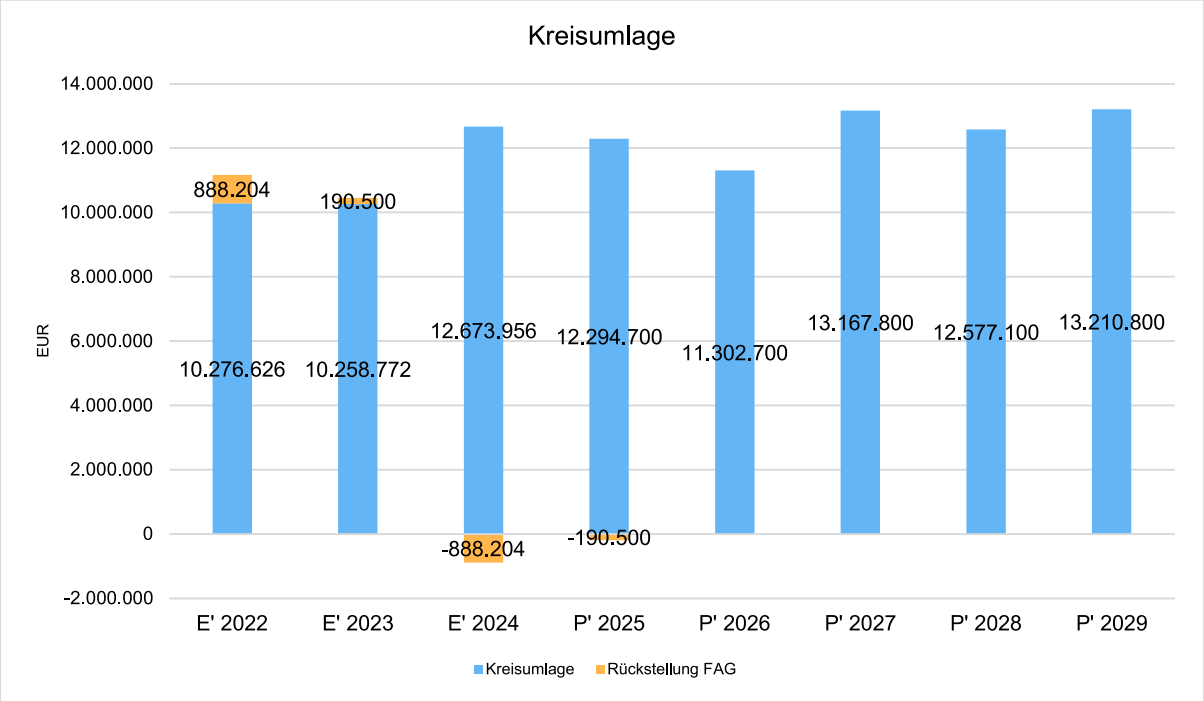
Für die Bemessung der Kreisumlage ist § 19 FAG maßgeblich. Hier wird die Berechnung nach den Schlüsselzuweisungen des Vorjahres und nach den Steuerkraftzahlen des Vor-Vorjahres (maßgebliche Umlagegrundlagen) vorgenommen. Insofern wirken sich die tatsächliche Steuerkraft und die Höhe der Schlüsselzuweisungen 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 aufgefordert, die gemeindlichen Finanzdaten für einen Zeitraum von zehn Jahren beizubringen.

Das Beteiligungsverfahren wurde durch den Altmarkkreis Salzwedel ausgewertet und dem Kreistag vorgelegt. Die Haushaltssatzung des Altmarkkreises ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht bestandkräftig. Demnach gilt grundsätzlich der bisherige Umlagesatz von 39,5 v.H. Die endgültige Festsetzung wird nicht vor April 2026 erwartet. Die Hansestadt Salzwedel muss für das Haushaltsjahr 2026 mindestens mit einem absoluten Planansatz von 11.302.671 Euro rechnen.

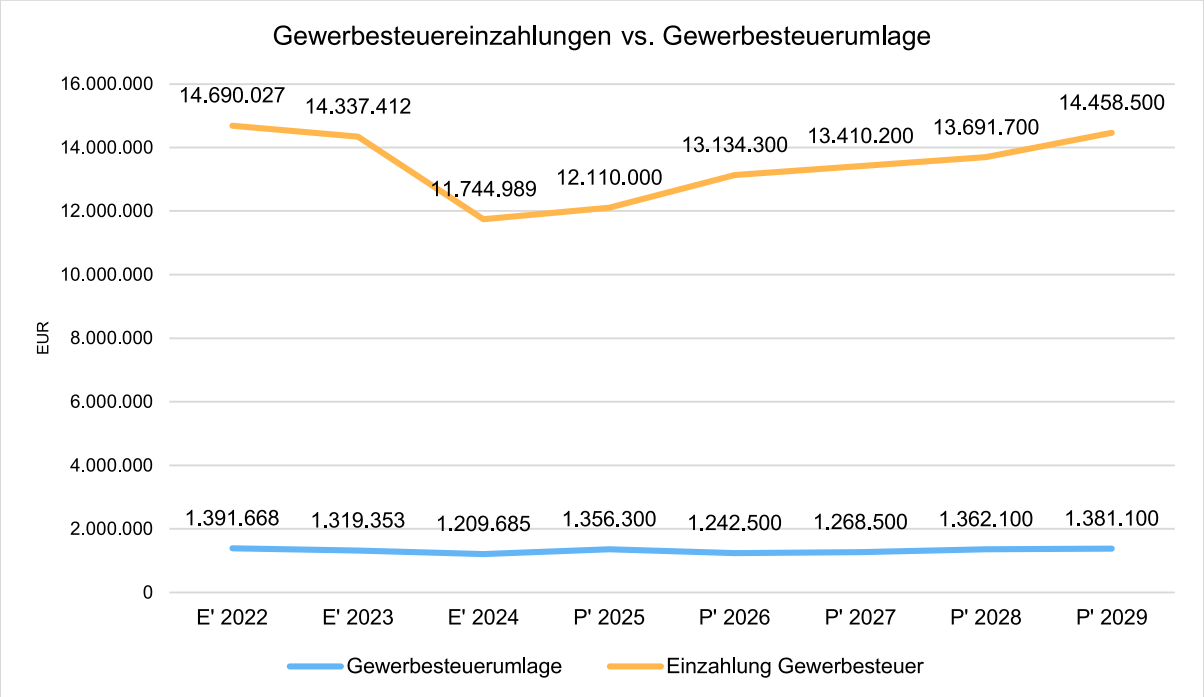
Für das vorvergangene Jahr 2024 hat der Kreis aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens den Hebesatz auf 39,05 v.H. abgesenkt. Dem folgend kann die Hansestadt Salzwedel mit einer einmaligen Rückerstattung i.H.v. 453.579 Euro rechnen.

Die Entwicklung der Kreisumlage ist dem folgenden Schaubild zu entnehmen:



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.

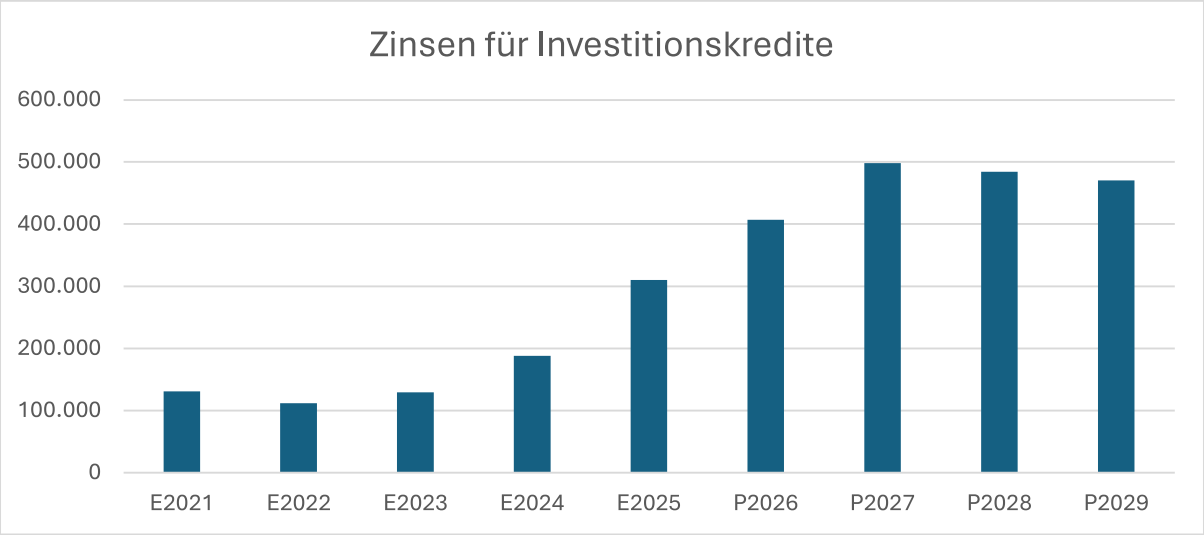
Diese Umlageart wird nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes ermittelt. Dabei wird der Ist-Betrag der Gewerbesteuer-Einnahme durch den Hebesatz der Gemeinde (Hansestadt Salzwedel = 370 v.H.) geteilt und mit der Summe aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger (z.Z. 35,0 v.H.) multipliziert.



Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.11.2025 einen Zuschuss an den Waldbadverein Liesten zur Sanierung des Waldbades beschlossen. Der Zuschuss soll den nicht gedeckten Eigenanteil des Vereins bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln aus der sogenannten "Sportmilliarde" decken. Zudem hat der Finanzausschuss im Rahmen seiner Haushaltsdiskussion am 11.02.2026 der Veräußerung des Waldbadareals mit einem Buchverlust von 104.900 € zugestimmt. Somit entstehen im Planjahr 2026 Transferaufwendungen in Höhe von 304.900 € unter dem Produkt 421101 (Sportförderung).

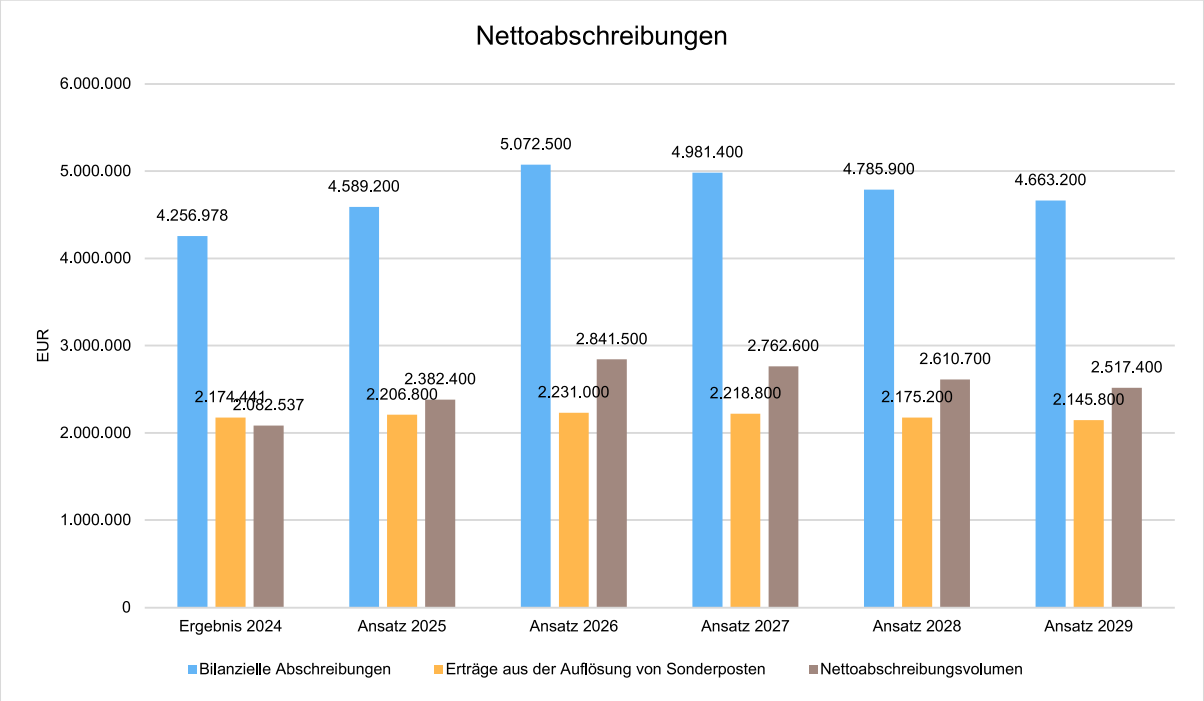
Pos. 15

Durch das Auslaufen von Zinsbindungen müssen Umschuldungen zu teils erheblich höheren Zinsaufwendungen verhandelt werden. Zudem steigen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten der Hansestadt Salzwedel bis zum Haushaltsjahr 2026 wieder spürbar an.



Pos. 16

Die Abschreibungen steigen sprunghaft an, weil die Hansestadt in den letzten Jahren erhebliche Investitionen durchgeführt hat, so dass diese im Planjahr 2026 auf einem hohen Niveau von 5.072 TEUR pro Jahr (vorher ca. 4.589 TEUR) veranschlagt werden müssen.



Vergleich Steuern, Zuweisungen und Umlagen (ohne Investitionspauschale) 2026 zu 2025

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich
Steuern insgesamt (Ertrag)	27.925.200	25.882.700	2.042.500 ↗
Zuweisungen FAG (Ertrag)	10.071.600	7.996.900	2.074.700 ↗
Kreisumlage (Aufwand)	11.302.700	12.104.200	-801.500 ↘
Gewerbesteuerumlage (Aufwand)	1.242.500	1.356.300	-113.800 ↘
Nettoertrag (nominales Ergebnis)	25.451.600	20.419.100	5.032.500 ↗

Einzeln veranschlagte Zuschüsse

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:

Einzeln veranschlagte Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2026			
Produkt	Nr.	Bezeichnung	Betrag
111101	1	Zuschuss kostenlose Nutzung Bäder THW	500,00 €
	2	Zuschuss kostenlose Nutzung Bäder Wasserwacht	2.000,00 €
	3	Zuschuss kostenlose Nutzung Bäder DLRG	1.200,00 €
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 €
571102	1	Zuschuss "Verzicht auf Verwaltungsgebühr für Sondernutzungserlaubnisse" (Befreiung der Zahlungspflicht für Blumenkübel, Bänke u.ä. für private Eigentümer im Stadtgebiet)	2.500,00 €
573105	1	Zuschuss "Toilette Bahnhof", gem. Vereinbarung nach Stadtratsbeschluss	14.000,00 €
		=	198.900,00 €

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
111201	5291	Finanzverwaltung - Dienstleistungen Kalkulation, Beratung Umsatzsteuerreform und TCMS	40.000 Euro
111402	5431	Rechtsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen	30.000 Euro
111703	5211	Vertragswesen Grundstücksmanagement / Unterhaltung der Grundstücke	150.000 Euro
122101	5493	Allg. Sicherheit und Ordnung / übrige sonst. Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000 Euro
126101	5251	Brandschutz / Haltung von Fahrzeugen	70.000 Euro
126101	5252	Brandschutz / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.000 Euro
126101	5261	Brandschutz / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.000 Euro
126101	5421	Brandschutz / Aufwands- und Versorgungsaufwendungen	135.000 Euro
126101	5429	Brandschutz / Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	12.000 Euro
126102	5211	Brandschutz - Vorbeugung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.500 Euro
211101	5271	Grundschulen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen GS	20.000 Euro
211102	5211	Grundschulen GLM / GS - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000 Euro
281401	5271	Heimat- und Kulturpflege / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000 Euro
365101	5458	Tageseinrichtungen für Kinder - für Abrechnungen der freien Träger	500.000 Euro
421101	5318	Zuschuss Waldbad Liesten	304.900 Euro
424102	5211	Sportanlagen GLM / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000 Euro
424202	5211	Bäder GLM / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000 Euro
511201	529*	Räumliche Entwicklung / Städtebauförderung (Transferprojekte - 100%-Förderung, wenn Sperrvermerk aufgehoben wurde)	917.600 Euro
511201	5318	Räumliche Entwicklung / Zuschuss Graffitibeseitigung	12.000 Euro
541101	5221	Gemeindestraße / jährliche laufende Unterhaltung	245.000 Euro

541101	5211	S099 - Aufmündung Brückenstraße /Thälmannstraße	53.000 Euro
553102	5211	Kriegs- und Ehrengräber / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.400 Euro
554101	5221	Baumpflanzungen	40.000 Euro
554101	5291	Baumpflegearbeiten	150.000 Euro
573101	5211	Allgemeine Einrichtungen für Bürger - allg. Unterhaltung, Reparatur und Wartung	45.000 Euro
			3.314.400 Euro

Ermächtigungen gem. Absatz 2 der Norm gelten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, wobei diese bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar bleiben. 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.“

Haushaltsermächtigungen werden grundsätzlich nur auf Antrag des Fachamtes oder auf Grundlage fälliger Zahlungen durch bereits erteilte Aufträge zentral von der Kämmerei im Finanzbuchhaltungsprogramm NSYS ins folgende Haushaltsjahr übertragen.

Sperrvermerke

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

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

Die eingerichteten Sperrvermerke sind in den Erläuterungen der Teilfinanzpläne B sowie in den Teilergebnisplänen als auch in der Investitionsübersicht dieses Vorberichtes durch den Hinweis **„SPERRVERMERK“** gekennzeichnet.

Produkt	Investiv	Konsumtiv	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
211102E001 – Startchancen-Programm, Basismodul 1, Lernlabor Perver Grundschule	x		12.500	10.000	2.500
272101P001- Schule-Bibliothek		x	2.230	1.800	430
272101P002 - Medienwettbewerb Bibliothek		x	30.000	15.000	15.000
421101T110 – Zuschuss Waldbad Liesten		x	200.000	0	200.000
424202H161 - Sanierung Hallenbad	x		50.000	22.500	27.500
511201G008 - Eigene städtische Maßnahme - Begrünung, Klimaschutz		x	30.000	24.000	6.000
511201T108 + T109 - Transferprojekte Städtebausanierung, beantragt/noch nicht bewilligt		x	25.000	25.000	0
523101H112 Stadtmauer		x	372.000	186.000	186.000
552101, zusätzliche Grabenpflege		x	30.000	27.000	3.000
571102A269 Baumkuchenskulptur	x		75.000	61.000	14.000
Gesamt			**454.800**	**186.300**	**268.500**

Weitere Erläuterungen

Gemäß § 15 KomHVO sind weitere Erläuterungen über wesentliche Ansätze notwendig, welche in den einzelnen Produkten oder im Investitionsplan ausgewiesen werden.

Finanzplan 2026 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 2026 ein positiver Plansaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen i.H.v. 682.200 Euro (Vergleich: negativer Plansaldo im Vorjahr 2025 -6.176.300 Euro) (Finanzplan, Zeile 16). Sowohl im Planjahr 2026 als auch in den mittelfristigen Finanzplanjahren gelingt es, außer 2027, einen positiven Saldo darzustellen. Für das Finanzplanjahr 2029 reicht dieser positive Saldo jedoch nicht aus, um die planmäßige, ordentliche Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Finanzplan betrachtet ausschließlich die liquiden Zu- und Abflüsse eines Kalenderjahres, sodass etwaige Rückstellungen, Hebelwirkungen des Finanzausgleiches oder der tatsächliche Zeitpunkt von (zweckgebundenen) Fördermittelzuflüssen auf dieser Ebene keinerlei Beachtung erfahren. Im Finanzplanjahr 2027 entfaltet sich die Hebelwirkung des Finanzausgleiches negativ auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die hohe Steuerkraft der Hansestadt Salzwedel aus dem vorvergangenen Jahr 2025 bewirkt geringere Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig höherer Kreisumlage, wobei die tatsächliche Steuerkraft konstant bleibt und auf Grundlage von vorsichtigen Schätzungen eingeplant wird.

Umso unverständlicher erscheint die neue Rechtsnorm des § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA bezüglich des Haushaltsausgleiches im Finanzplan. Diese besagt, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 16) mindestens ausreichen muss, um die planmäßige ordentliche Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Alternativ ist die Deckung durch Liquiditätsreserven möglich. Dafür hat die Hansestadt Salzwedel im Jahr 2024 Liquiditätsreserven gebildet, welche nachrichtlich im Finanzplan ausgewiesen werden. Der Bestand einer ausreichenden Liquiditätsreserve ist maßgeblich zur Vermeidung von Konsolidierungsmaßnahmen für das kommende Haushaltsjahr 2027.

Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2026 beläuft sich auf -1.166.900 Euro (Finanzplan, Zeile 23).

Dieser negative Saldo wird wie folgt ausgeglichen:

- neue Kreditermächtigung 1.166.900,00 Euro (vgl. § 2 Haushaltssatzung)

Die Salden aus Investitionstätigkeit, Zeile 23, belaufen sich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung auf die folgenden positiven Beträge, weitere Kreditaufnahmen sind demnach nicht erforderlich.

2027: 103.500 Euro
2028: 18.400 Euro
2029: 347.000 Euro

Folgende Auszahlungen werden in den nächsten Jahren für die ordentliche Tilgung der bestehenden und zukünftigen Kommunalkredite notwendig und sind im Finanzplan, Zeile 26, enthalten:

2026: 596.300 Euro
2027: 556.900 Euro
2028: 563.600 Euro
2029: 570.600 Euro

Folgende Auszahlungen werden in den nächsten Jahren für die Zinsen der bestehenden und zukünftigen Kommunalkredite notwendig und sind im Finanzplan, Zeile 14, enthalten:

2026: 406.700 Euro
2027: 498.300 Euro
2028: 484.200 Euro
2029: 470.400 Euro

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 2026 ein Betrag von 1.210.300 Euro (1. vorläufige Berechnung FAG 2026 vom 22.08.2025).

Folgende Veranschlagung der Investitionspauschale für die mittelfristige Finanzplanung wurde vorgenommen:

2027:	1.278.600 Euro
2028:	1.254.000 Euro
2029:	1.230.900 Euro

Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität

Es handelt sich um ein kreditfinanziertes Investitionspaket des Bundes, das im Jahr 2025 mit dem Ziel eingerichtet wurde, umfassende Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur und die Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 zu ermöglichen. Es stellt ein pauschales Budget zur freien Verwendung zur freien Verwendung dar. Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat dazu am 04. November 2025 das Gesetz über das Sondervermögen "Infrastruktur" (Infra-SVG) beschlossen, welches am 01. Januar 2026 in Kraft tritt.

Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltsplanung 2026 werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt (siehe verbindliches Muster 9 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen). Die Summe aller Verpflichtungsermächtigungen für die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 beträgt gem. § 3 Haushaltssatzung 9.243.000 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen werden aus Gründen der Planungs- bzw. Umsetzungssicherheit sowie der beabsichtigten Gegenfinanzierung 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.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2026 besteht gem. § 107 Abs. 4 KVG LSA keine Genehmigungspflicht für die Verpflichtungsermächtigungen, weil keine Kreditaufnahmen in den Jahren 2027 bis 2029 notwendig werden. Von der Aufsichtsbehörde sind bei einer Genehmigungspflicht 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)

Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise)

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

Die realisierten Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen dann zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in gleicher Höhe, ohne dass es zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 105 KVG LSA kommt. Solche Zweckbindungsvermerke 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 Aufwendungen eines Budgets (hier: Teilhaushalt) für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Der Haushaltsplan kann davon Abweichendes bestimmen. Dies ist in der folgenden Tabelle entsprechend vermerkt.

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* • *mit Ausnahme des Budgets „Vereinsförderung projektbezogen“ im Produkt 421101* • *mit Ausnahme des Budgets „Vereinsförderung projektbezogen“ im Produkt 111101* • *mit Ausnahme des Budgets "Zuschuss Waldbad Liesten" im Produkt 421101* 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-30	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 30 Rechtsamt
TH-33	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt • *mit Ausnahme des Budgets „Zuschüsse“ im Produkt 315601* • *mit Ausnahme des Budgets „Zuschüsse“ im Produkt 366102* 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	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 48 Stadtmarketing/Bgm. • *mit Ausnahme des Budgets „Vereinsförderung“ im Produkt 281201* • *mit Ausnahme des Budgets „Zuschuss Verwaltungsgebühr“ im Produkt 571102*
TH-62	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 62 Bauamt • *mit Ausnahme des Budgets „Bauliche Unterhaltung gefördert“ im Produkt 111703* • *mit Ausnahme des Budgets im Produkt 111704/111705 ehemalige Separationsvermögen sowie Stiftungen und sonstige Treuhandvermögen*

	• *mit Ausnahme des Budgets „Vereinsförderung projektbezogen“ im Produkt 424102* • *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* • *mit Ausnahme des Budgets „Bauliche Unterhaltung gefördert“ im Produkt 573101 Allg. Einrichtungen für Bürger* • *mit Ausnahme des Budgets „Zuschuss Öffentliche Toiletten“ im Produkt 573105* • *mit Ausnahme des Budgets „Bewirtschaftungskosten“ im Konto 52411** • *mit Ausnahme des Budgets „Hoch- und Tiefbau“ im Konto 5211* und 5221** • *mit Ausnahme des Budgets „Kommunale Dienste und Tierpark“ im Fachdienst 62-K* Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (4) KomHVO im Bedarfsfall möglich für: • zu Lasten S099, Konto 5211 (bauliche Unterhaltung Brückenstraße/Thälmannstraße) • zu Gunsten 541101S099 (Investitionsmaßnahme Brückenstraße/Thälmannstraße)
Die vorgenannten Budgets beinhalten <u>*nicht*</u> • *die Personalaufwendungen (separat in DK 101),* • *die Aufwendungen für Abschreibungen (separat in DK 102)* • *zweckgebundene Zuweisungen für Aufwednungen*	
TH-10-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt
TH-20-TIL	alle Tilgungsauszahlungen für Kommunalkredite
TH-33-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt
TH-48-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 48 Stadtmarketing/Bürgermeister
TH-62-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 62 Bauamt
Die vorgenannten investiven Budgets beinhalten <u>*nicht*</u> • *zweckgebundene Zuweisungen für Investitionen*	

<u>Verfügungsmittel Hauptverwaltungsbeamter</u>

Für den Hauptverwaltungsbeamten können Verfügungsmittel in einer angemessenen Höhe veranschlagt werden. Im Haushaltsplan sind hierfür unter dem Produkt 111101 jährlich 2.500 € 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 Aufnahmen für Investitionskredite vergangener Jahre – war in den vergangenen Jahren weiter rückläufig.

Allerdings ist in besonderen finanziellen Situationen eine Kreditaufnahme als letztes Mittel der Einnahmebeschaffung nicht mehr vermeidbar,

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

erfolgen.

Eine Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2023 in Höhe von 3.531.800 Euro wurde am 20.03.2025 realisiert.

Aus der Haushaltssatzung 2024 besteht noch eine bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 3.889.200 Euro, auf welche der Stadtrat in seiner Sitzung am 04.03.2026 unter Beschluss BV 2026/265 vollständig verzichtet hat. Weiterhin besteht noch eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2025 in Höhe von 2.354.100 Euro, welche spätestens vor dem Erlass der Haushaltssatzung 2027 realisiert oder deren mögliche Inanspruchnahme aufgegeben werden kann. Die Abwägung orientiert sich neben der tatsächlichen Liquiditätslage auch am tatsächlichen Abarbeitungsstand der Investitionen und dem tatsächlichen Zufluss von geplanten Zuwendungen.

Gemäß der Investitionsplanung 2026 bis 2029 sind folgende Kreditaufnahmen in den Planzahlen berücksichtigt:

2025	2.354.100 Euro
2026	1.166.900 Euro
2027	keine Kreditaufnahme vorgesehen
2028	keine Kreditaufnahme vorgesehen
2029	keine Kreditaufnahme vorgesehen

In den mittelfristigen Finanzplanjahren 2027 und 2029 sinkt die Verschuldung der Hansestadt Salzwedel, da keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

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 im Planjahr 2026 vollständig getilgt sein. Die Tilgung dieser Darlehen, die über das Programm

STARK II umgeschuldet wurden, erfolgte mit einer außerordentlich hohen Tilgungsleistung (ca. 10% p.a.). Dies belastete die Liquiditätslage der vergangenen Jahre sehr stark.

Tilgungen der Kommunalkredite / Entwicklung Schuldenstand:

Folgende Tilgungsbelastungen entstehen in den kommenden Haushaltsjahren, die Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen der Haushaltssatzungen 2024/2025 sowie der vorgesehenen Kreditveranschlagungen 2026 sind berücksichtigt:

Jahr	Tilgungsleistungen	*davon STARK II*
2026	596.300 Euro	81.394,05 Euro
2027	556.900 Euro	
2028	563.600 Euro	
2029	570.600 Euro	

Ausgehend vom Schuldenstand der Hansestadt Salzwedel

- **per 01.01.2026** **= 17.091.801,98 Euro**

- abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen 2026 596.300,00 Euro
- *zzgl. mögliche Kreditaufnahme aus HH-Satzung 2025* *2.354.100,00 Euro*
- *zzgl. mögliche Kreditaufnahme aus HH-Satzung 2026* *1.166.900,00 Euro*

- **per 31.12.2026 bei Ausnutzung aller Möglichkeiten** **= 20.016.501,98 Euro**

- abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen 2027 556.900 Euro
- abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen 2028 563.600 Euro
- abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen 2029 570.600 Euro

- **per 31.12.2029 bei Ausnutzung aller Möglichkeiten** **= 18.325.401,98 Euro**

Begründung Kreditbedarfe 2026

Im Finanzplanjahr 2026 ist ebenfalls ein Kreditbedarf vorgesehen, dieser beläuft sich auf 0 € und dient der Finanzierung der pflichtigen und geförderten Aufgaben sowie rentierlicher Investitionen für die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Ergebnishaushalt.

Investitionen (Auswahl) in der Haushaltsplanung 2026

Maßnahme	Finanzbedarf/ Eigenanteile	Erläuterung
111601A* und 111601D* diverse Maßnahmen im Bereich EDV	272.700 Euro	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung; Einhaltung Datenschutz und weiterer Vorschriften
126101A* Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr sowie bewegliches Inventar < 1.000 €	219.000 Euro	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren; Einhaltung von Vorschriften der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes; Vorhalten von Löscheinrichtungen für den Brandfall in Verbindung mit der Umsetzung der Löschwasserkonzeption;
126101X* div. Löschbrunnen und Sirenen	170.000 Euro	

		Erfüllung Brandschutzbedarfsplan; Realisierung normgerechter Feuerwehrgerätehäuser dgl. Nutzung öffentlicher Zuwendungen
126101F* div. Feuerwehrfahrzeuge	680.000 Euro	Ersatz Einsatzfahrzeuge für den Brand- und Katstrophenschutz
211101A* Ausstattung Grundschulen	50.000 Euro	zukunftsfähige Ausstattung für ein modernes Lernen; Schaffung einer lern- und kinderfreundlichen Schulumgebung
541101S090 Erschließung Gaswerkweg	342.000 Euro	Sanierung und Erschließung von Infrastruktur / Gemeindestraßen
541101S115 Abwasserkanal Am Wiesengrund Brietz	200.000 Euro	
541101S118 Erschließung Achterstraße Brietz	60.000 Euro	
547101H* Bushaltestellen ÖPNV	19.500 Euro	Herstellen barrierefreier Bushaltestellen des ÖPNV
545103S* Modernisierung Straßenbeleuchtung	434.800 Euro	Einsparung von Energieaufwendungen durch Einsatz moderner Leuchtmittel Erfüllung des Sicherheitsbedürfnisses für Einwohner
561401X078 PV-Anlage Schwimmhalle	35.000 Euro	Einsparung von Energieaufwendungen und Beitrag zum Klimaschutz
Summe	**2.483.000 Euro**	

Bürgschaften

Es bestehen derzeit keine Bürgschaften der Hansestadt Salzwedel.

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.

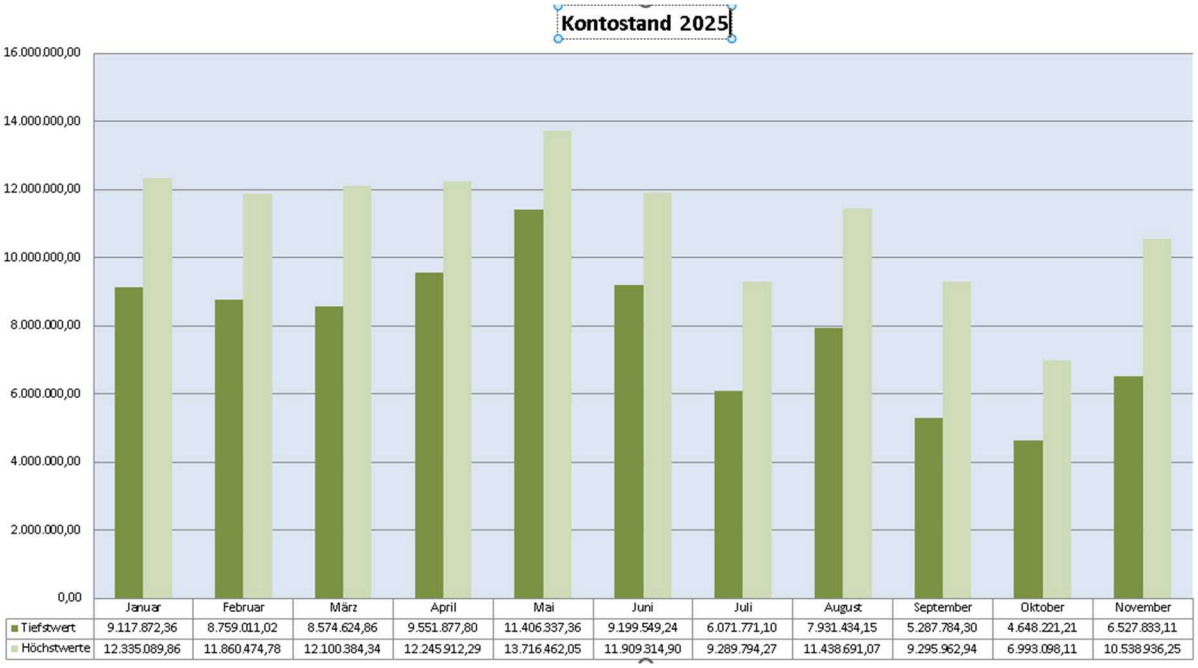
Der von der Kommunalaufsicht nicht genehmigte Teilbetrag i.H.v. 329.600 Euro wurde teilweise durch einen Investitionszuschuss direkt von der Hansestadt Salzwedel an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten ausgereicht und wird entsprechend ertragswirksam über die Laufzeit des Wirtschaftsgutes aufgelöst. Dieser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

Kassensituation / Liquiditätsbedarf / Haushaltsausgabereste aus Vorjahren

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

- Vorfinanzierung von Fördermaßnahmen,
- offene debitorische Posten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- gewährte Stundungen,
- Rückzahlungsverpflichtungen (u.a. Realsteuern) oder
- (zunächst) erfolglose Vollstreckungsmaßnahmen.

Das folgende Schaubild zeichnet den Liquiditätsverlauf im Haushaltsjahr 2024 nach.



	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Tiefstwert	9.117.872,36	8.759.011,02	8.574.624,86	9.551.877,80	11.406.337,36	9.199.549,24	6.071.771,10	7.931.434,15	5.287.784,30	4.648.221,21	6.527.883,11
Höchstwerte	12.335.089,86	11.860.474,78	12.100.384,34	12.245.912,29	13.716.462,05	11.909.314,90	9.289.794,27	11.438.691,07	9.295.962,94	6.993.098,11	10.538.936,25

Der in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 7.000.000 Euro wurde grundsätzlich nicht in Anspruch genommen. Durch das zinsbringende Anlegen liquider Mittel waren jedoch an 12 Tagen keine ausreichenden liquiden Mittel auf den laufenden Konten vorhanden, sodass der Liquiditätskredit kurzfristig in Anspruch genommen werden musste, um Auszahlungen rechtzeitig zu leisten. Die gesamte Liquiditätslage stellte sich im Jahresverlauf 2025 positiv dar.

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.

In § 4 der Haushaltssatzung 2026 erfolgt eine Festsetzung des Betrages von 7.000.000 Euro für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite, um auf saisonale Schwankungen der Liquidität reagieren zu können. Gegenüber der Festsetzung 2025 ist dieser Betrag unverändert.

Der Liquiditätskredit unterliegt gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, da er den Fünftelbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im

Planjahr 2026 (= 9.093.320 Euro) nicht übersteigt. Diese Genehmigungsgrenze wird auch in den mittelfristigen Finanzplanjahren 2027 bis 2029 nicht überschritten.

Ausstehende doppische Jahresabschlüsse

Die Hansestadt Salzwedel hat ihr Buchführungssystem per 01.01.2013 auf die Doppik umgestellt. Bestätigte Jahresabschlüsse liegen für die Jahre 2013 und 2014 sowie für die Eröffnungsbilanz vor.

Abarbeitungsstand:

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		
2024			X		

Die Kommunalaufsichtsbehörde könnte die Genehmigung der Haushaltssatzung 2026 gem. § 102 Abs. 3 KVG LSA so lange zurückhalten, bis der prüffähige Jahresabschluss 2024 dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurde. Bei Haushaltssatzungen ohne Genehmigungspflicht darf die Kommune die Haushaltssatzung erst nach Übergabe des Jahresabschlusses an das Rechnungsprüfungsamt bekanntmachen. Dies trifft für die Hansestadt Salzwedel im Planjahr 2026 nicht zu. Der Jahresabschluss wurde am 25.08.2025 an das Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises Salzwedel übergeben.

Darüber hinaus kann die Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung beanstanden, beauflagen oder versagen, wenn die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune nicht gewährleistet ist.

Die dauernde Leistungsfähigkeit setzt voraus, das die die Erträge grundsätzlich die Aufwendungen decken sollen und das Eigenkapital mindestens erhalten bleibt. Diese Voraussetzungen können mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2026 zumindest durch Rückgriffe in die Rücklagen und Liquiditätsreserven erfüllt werden. Zudem darf die Leistungsfähigkeit nicht infolge drohender Überschuldung gefährdet sein. Dies ist anzunehmen, wenn die Schuldendienstquote einen Orientierungsmaßstab von ca. 10% überschreitet (Verhältnis von Schuldendienst zu allg. Deckungsmittel, wie z.B. Steuern und nicht zweckgebundene Zuweisungen). Dieser wert wird nach derzeitigem Planungsstand stets unterschritten. In Anbetracht der tatsächlichen Liquiditätslage der Hansestadt Salzwedel kann die dauernde Leistungsfähigkeit trotz struktureller Finanzierungsschwierigkeiten mit vorliegendem Haushaltsplan angenommen werden.

Hansestadt Salzwedel, den 16.02.2026

gez. Rückborn

Fachbereichsleitung Finanzen

Investitionsplan Produkt 111301 Zentrale Dienste 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	32.917,19	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.302,03	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: Mobiliar für die Verwaltung & Defibrilatoren für die Ortschaften							
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €	5.128,50	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.214,60						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.343,10	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
111301A061 Zeiterfassungssystem Verwaltung	3.966,15						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.966,15						
111301F048 Dienstfahrzeuge u.ä. Zentrale Dienste	-1.439,99			30.000,00			
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.439,99						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				30.000,00			
111301F076 Dienstfahrzeug Allg. Sicherheit und Ordnung					45.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	**48.781,44**	**40.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**15.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-8.209,59**						

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen 2026

Hansestadt Salzwedel

2. Fortschreibung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)	4.035,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.035,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände	23.379,17						
75 + Baumaßnahmen	23.379,17						
111302A246 Smartphones Bauhof	7.954,42						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.954,42						
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)	278.721,05						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	278.721,05						
Erläuterungen: pauschale Planung endet zum 31.12.2024 - dafür folgen konkrete Einzelmaßnahmen (Fachbereich/THH 62)							
111302F065 Verkauf nicht benötigter Fahrzeuge KD	-11.122,00						
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.122,00						
111302F095 Kommunale Dienste - Schlegelmäher		30.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00					
111302F096 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Anbaugeräten		200.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		200.000,00					
111302F098 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Cont u. Anba							
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					200.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					200.000,00		
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastuktur" möglich (200.000 €)***							
111302F107 PKW Kastenwagen				50.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				50.000,00			

Investitionsplan Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung							
111302F108 Kommunal LKW mit Winterdienst Aufbau							
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				180.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				180.000,00			
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (180.000 €)***							
111302F109 Kommunal LKW mit Winterdienst Aufbau						180.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						180.000,00	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung							
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände	65.952,82						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.669,55						
75 + Baumaßnahmen	58.283,27						
Gesamtsumme Auszahlungen	**380.043,02**	**233.000,00**	**3.000,00**	**233.000,00**	**203.000,00**	**183.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-11.122,00**			**-180.000,00**	**-200.000,00**		

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflichtungsermächtigungen
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware	5.740,36	75.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.740,36	75.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)	73.055,82	18.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	71.075,54	18.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
111601A112 IKT-Ausstattung Grundschulen			30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	
Erläuterungen: 2026ff: Austausch IPads Grundschulen 2028ff: Austausch Digitale Tafeln Grundschulen							
111601A254 Interaktives Touch-Display 86"		5.600,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.600,00					
111601A268 Telefonanlage (Kulturhaus,FFW,Bibo)			27.500,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			27.500,00				
Erläuterungen: Ablösung wegen Supportende							
111601D003 Lizenzen F-Secure		9.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.000,00					
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	14.964,25						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.964,25						
111601D014 Lizenzen für Firewall			41.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			41.000,00				
Erläuterungen: 2026: Migration alte Sophos Firewall-Systeme							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflichtungsermächtigungen
111601D042 Software ELO als DMS	8.389,87	7.200,00	41.900,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.389,87	7.200,00	41.900,00				
Erläuterungen: 2026: 65 x Volllizenzen ELO, Bewerbermanagement für ELO							
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG		7.500,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500,00					
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall	8.217,92			12.100,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.217,92			12.100,00			
111601D057 Software VOCUS (Lohn und Gehalt)	1.319,71	10.000,00	5.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.319,71	10.000,00	5.000,00				
111601D060 Erweiterung Programm Spartacus (Lizenzen)	19.242,30						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.242,30						
111601D061 Software Grundschulen		5.000,00	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	5.000,00	
111601D062 Software ORCA-AVA Rechtsamt	1.440,57						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.440,57						
111601D063 Software Einführung E-Akte	1.297,10	10.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.297,10	10.000,00					
111601D067 Software Fireboard		2.400,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.400,00					
111601D068 Ersatz Serversoftware wegen Supportende		47.900,00	73.400,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		47.900,00	73.400,00				
Erläuterungen: 2026: Ersatz weitere Datenbankserver							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111601D069 Open Rathaus		25.135,90	10.000,00	5.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.135,90	10.000,00	5.000,00			
111601D070 Softwareerweiterung Finanzen mit Modul Bauhof		23.600,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.600,00					
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					
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					
111601D074 Erweiterung Software Bibliothek		464,10					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		464,10					
111601D075 Erweiterung Software KKG			1.300,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.300,00				
Erläuterungen: Verwaltung von Ausgleichs- und Sanierungsbeiträgen							
111601D076 Friedhofsverwaltungsprogramm Orlando 2.0, Grafik			7.300,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.300,00				
111601D077 Hallo Merlin			6.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00				
Erläuterungen: Automatisierte Verarbeitung und Kommunikation von Bürgeranfragen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111601D078 Softwareerweiterung Infoma (E-Akte,DMS,ELO)			6.800,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.800,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**133.667,90**	**275.200,00**	**272.700,00**	**69.600,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111702A205 Fahrradboxen Bahnhof	14.540,61						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52,36						
75 + Baumaßnahmen	14.488,25						
111702H145 Zaunbau ehem. Garagenkomplex Reimannstraße		25.000,00					
75 + Baumaßnahmen		25.000,00					
111702V001 Ankauf Grünflächen	8.587,90	171.000,00					
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.394,69	171.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.193,21						
111702V002 Verkauf Grünflächen	-3.307,50						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.307,50						
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen	3.719,93						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.833,69						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	886,24						
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen	-5.385,00						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.385,00						
111702V005 Ankauf Wald, Forsten	61,39						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61,39						
111702V010 Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke	-5.824,00						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.824,00						
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	5.752,19	55.000,00					
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3,00						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.755,19	55.000,00					
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	-91.052,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91.052,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.595,42	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.341,77	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.253,65						
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.873,00						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.873,00						
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	53.535,89	381.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	53.535,89	381.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Erläuterungen: unvorhergesehene Ankäufe/Bevorratung von Flächen, Bedarf an Tausch- oder Ersatzland wachsen, vermehrte Angebote durch Grundsteuerreform 2026: Baugebiet Gardelegener Str., Bedarfsankäufe/Bevorratung (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	-28.765,30	-224.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	28.765,30	224.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**92.796,33**	**667.000,00**	**220.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-136.210,40**	**-234.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)	5.393,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.393,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
111703A245 Ausstattung Standesamt	3.879,28						
75 + Baumaßnahmen	3.879,28						
111703A270 E-Ladestationen Verwaltungskomplex				3.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.000,00			
Erläuterungen: 2x Wallbox zur Ladung von E-Dienstfahrzeugen							
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude	2.770,38						
75 + Baumaßnahmen	2.770,38						
111703H068 Sonnenschutz Bürgercenter / Denkmalschutz	226.750,69						
75 + Baumaßnahmen	226.750,69						
111703H084 Zaunbau Frauenhaus		25.000,00					
75 + Baumaßnahmen		25.000,00					
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus	46.432,27	62.900,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		122.100,00					
75 + Baumaßnahmen	46.432,27	185.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**285.225,70**	**211.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen		**-122.100,00**					

Investitionsplan Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
111704V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens							
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
111704V072 Verkauf Grünflächen - ehem. Separationen	-5,50						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5,50						
111704V074 Verkauf landw. Flächen - ehem. Separationen	-1.001,30						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.001,30						
111704V076 Verkauf Wald, Forsten - ehem. Separationen	-110,95						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	110,95						
111704V083 Ankauf G&B Infrastrukturvermögen - ehem. Separat.	-287,10						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	287,10						
111704V084 Verkauf G&B Infrastrukturvermögen - ehem. Separat.	-108,00						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	108,00						
Gesamtsumme Auszahlungen			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.512,85**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 121201 Wahlen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
121201A159 Sammelposten, Ausstattungen für Wahlen		3.500,00	1.500,00			2.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	1.500,00			2.000,00	
Erläuterungen: neue Wahlurnen							
Gesamtsumme Auszahlungen		**3.500,00**	**1.500,00**			**2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
122101A024 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122101)	1.810,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.810,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
122101A271 Satellitentelefon			3.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00				
Erläuterungen: Kommunikation im Fall eines flächendeckenden Stromausfalls							
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.810,33**	**2.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflichtungsermächtigungen
122501A044 Beweglicher Inventar 150 €-1.000 € (SP 122501)	1.855,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.855,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
122501A181 Geschwindigkeitsanzeigetafel		4.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.855,72**	**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 122702 Personenstandswesen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)			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	
Gesamtsumme Auszahlungen			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	25.468,03	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	589,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.057,03	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr	5.437,11		3.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.437,11		3.000,00				
126101A106 Mobiler Notstromgenerator	99.697,05						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	99.697,05						
126101A130 Abgassauganlagen Ortsfeuerwehren	37.537,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	166,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
75 + Baumaßnahmen	37.371,24						
Erläuterungen: Nachrüstung an Standorten der Kategorie 2 Brandschutzbedarfsplan: Henningen, Osterwohle, Brietz, Cheine, Chüttlitz, Klein Gartz, Groß Chüden							
126101A168 Veräußerung nicht mehr benötigter Fw.-Technik	-6.550,00						
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.550,00						
126101A195 Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€	32.642,80	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.642,80	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
Erläuterungen: u.a. Kleiderkammer							
126101A206 Kleiderkammer PSA alle Feuerwehren	11.660,02						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.660,02						
126101A247 Tragkraftspritze Stadtwehr	17.936,87						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.936,87						
126101A277 2x Stromerzeuger Aggregat mit Fahrgestell			90.000,00				

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			90.000,00				
Erläuterungen: Schaffung einer städtischen Reserve "Notstrom" - bisher existiert nur ein Aggregat							
126101F058 TLF 4000 FW Ritze	152.300,54						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	152.300,54						
126101F059 RW 2 FW Salzwedel	153.596,85	-150.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	150.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	303.596,85						
126101F060 TSF-W Fw. Riebau	163.561,31						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	163.561,31						
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F	92.120,35	-75.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	75.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	142.120,35						
126101F078 TSF-W Stützpunktbereich B	103.744,67						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	103.744,67						
126101F079 TSF-W Stützpunktbereich D	102.936,14						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	102.936,14						
126101F080 TSF-W Stützpunktbereich E	102.402,55						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	102.402,55						
126101F083 LF Stützpunktbereich A	140.329,24						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	140.329,24						
126101F089 TSF-W Stützpunktbereich A			150.000,00				150.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				150.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			150.000,00	150.000,00			150.000,00

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)			
126101F090 TLF-Wasser Allrad Stützpunktbereich F			350.000,00	-45.000,00			130.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				175.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			350.000,00	130.000,00			130.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(130.000,00)			
126101F091 TLF FFW SAW							
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			620.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			620.000,00				
Erläuterungen:							
Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (620.000 Euro)							
126101F092 LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf							375.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				175.000,00	375.000,00		
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				175.000,00	375.000,00		375.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(175.000,00)	(200.000,00)		
Erläuterungen:							
Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (375.000 €)							
FöMi Land = 175.000 €							
126101F094 MTW Ortsfeuerwehr Henningen (umbenannt)					85.000,00		85.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					85.000,00		85.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(85.000,00)		
126101F100 Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel			180.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			180.000,00				
126101F101 Schlauchtransportanhänger		12.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000,00					

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
126101F102 MTW Ortsfeuerwehr Langenapel						85.000,00	85.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						85.000,00	85.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(85.000,00)	
126101F104 TLF 3000 OFw Henningen							565.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					300.000,00	265.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					300.000,00	265.000,00	565.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000,00)	(265.000,00)	
Erläuterungen:							
Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (390.000 €)							
FöMI Land = 175.000 €							
126101F105 LF 20 KatS OFw Salzwedel							600.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					300.000,00	300.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					300.000,00	300.000,00	600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000,00)	(300.000,00)	
Erläuterungen:							
Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (400.000 €)							
FöMi Land = 200.000 €							
Fahrzeug für den Katstrophenschutz							
126101F106 TSF-W Ortsfeuerwehr Cheine							300.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					200.000,00	100.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					200.000,00	100.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(200.000,00)	(100.000,00)	
Erläuterungen:							
Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (200.000 €)							
FöMi Land = 100.000 €							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
126101X004 Löschbrunnen OT Stappenbeck				40.000,00			55.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000,00			
75 + Baumaßnahmen				55.000,00			55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000,00)			
126101X034 Löschbrunnen OT Niephagen	2.233,50						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.233,50						
126101X035 Löschbrunnen OT Cheine	-17.704,13						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	36.033,16						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.329,03						
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					
126101X047 Löschbrunnen OT Depekolk	15.393,39						
75 + Baumaßnahmen	15.393,39						
126101X048 Sirenen nach vordringlichem Bedarf		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00					
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Erläuterungen: Sirenennetz = 43 Stck / jährlich soll eine erneuert/ausgetauscht werden							
126101X056 Löschbrunnen OT Darsekau	17.265,02						
75 + Baumaßnahmen	17.265,02						
126101X058 Löschbrunnen OT Klein Gerstedt	12.953,36						
75 + Baumaßnahmen	12.953,36						
126101X059 Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A	18.437,24						

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.437,24						
126101X062 Löschbrunnen OT Buchwitz	18.685,61						
75 + Baumaßnahmen	18.685,61						
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					
126101X066 Löschbrunnen OT Pretzier Ost		55.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00					
126101X068 Löschbrunnen OT Groß Wieblitz	21.207,20						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.060,29						
75 + Baumaßnahmen	20.146,91						
126101X070 Sirene Tylsen	16.152,66						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00						
75 + Baumaßnahmen	17.152,66						
126101X071 Löschbrunnen OT Rockenthin			40.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			15.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00				
126101X072 Löschbrunnen OT Jeebel		55.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00					
126101X073 Löschbrunnen OT Chüttlitz			40.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			15.000,00				

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000,00				
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)			
126101X080 Löschwasserzisterne Kristallweg	33.671,36						
75 + Baumaßnahmen	33.671,36						
126101X082 Löschbrunnen Arendseer Straße (SAW)				55.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00			
126101X085 Löschbrunnen OT Groß Chüden					40.000,00		55.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					15.000,00		
75 + Baumaßnahmen					55.000,00		55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000,00)		
126101X086 Löschbrunnen OT Andorf					40.000,00		55.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					15.000,00		
75 + Baumaßnahmen					55.000,00		55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000,00)		
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.617.288,74**	**463.000,00**	**1.719.000,00**	**781.000,00**	**1.511.000,00**	**891.000,00**	**2.510.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-244.172,16**	**-265.000,00**	**-650.000,00**	**-530.000,00**	**-1.205.000,00**	**-665.000,00**	

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 126102 Brandschutz - GLM 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
126102G016 Pflasterfläche Fw Salzwedel			15.000,00				
75 + Baumaßnahmen			15.000,00				
Erläuterungen: für Übungsgelände und Containerstellplatz							
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F	1.114.924,81	-750.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		750.000,00					
75 + Baumaßnahmen	1.114.924,81						
126102H074 Ertüchtigung Fw.-Standort Langenapel	273.662,48	6.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.156,98	6.000,00					
75 + Baumaßnahmen	271.505,50						
126102H127 Kaltlager Außenbereich Fw Salzwedel		12.000,00					
75 + Baumaßnahmen		12.000,00					
126102H136 Ertüchtigung FW-Standort Henningen		35.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			450.000,00				
75 + Baumaßnahmen		35.000,00	450.000,00				
Erläuterungen: Maßnahme nach Brandschutzbedarfsplan - Standort Barnebeck wird aufgegeben und nach Ertüchtigung mit Henningen zusammengelegt ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (450.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
126102H143 Feuerwehrgerätehaus Andorf - Neubau							80.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000,00	80.000,00	820.000,00	150.000,00	
75 + Baumaßnahmen			50.000,00	80.000,00	820.000,00	150.000,00	80.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(80.000,00)			
Erläuterungen: 2026: 50.000 EUR (Planung)							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 126102 Brandschutz - GLM 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	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** Grundstück wurde in 2025 erworben ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (1.100.000 €)***							
126102H153 Zaunbau Fw Pretzier 75 + Baumaßnahmen			4.000,00 4.000,00				
Erläuterungen: Einfriedung Löschteich - Gefahrenabwehr							
126102H159 Feuerwehrgerätehaus Mahlsdorf - Neubau 75 + Baumaßnahmen						100.000,00 100.000,00	
Erläuterungen: bisher nur grobe Schätzung der voraussichtlichen Kosten und Zeitplanung für einen Neubau mit 3 Einstellplätzen Grundstücksankauf noch nicht vollzogen, jedoch durch Satzung gesichert 2029: Planung, Vorbereitung (100.000 €) 2030: Bau (1.900.000 €) 2031: Bau, Außenanlagen (1.000.000 €) ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (verfügbare Mittel in 2030 = Rest 1.375.671 €)***							
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.388.587,29**	**53.000,00**	**519.000,00**	**80.000,00**	**820.000,00**	**250.000,00**	**80.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-750.000,00**	**-500.000,00**	**-80.000,00**	**-820.000,00**	**-150.000,00**	

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)	349,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.829,72						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.178,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.178,72**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2.829,72**						

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 211101 Grundschulen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	40.000,99	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750,03						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.751,02	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Erläuterungen: Mobiliar Grundschulen							
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen		46.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		46.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Erläuterungen: 2025: Aufbau Spielgeräte GS Henningen und GS Pretzier 2026: Mobiliar für Grundschulen							
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen	41.965,77	25.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	28.215,17						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.555,02	25.000,00					
Erläuterungen: Neu ab 01.01.2026: Investitionsnummer 111601A112							
211101A243 Outdoor-Spielgeräte Jenny-Marx-Grundschule	9.411,00						
75 + Baumaßnahmen	9.411,00						
211101D061 Software Grundschule	447,90						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	447,90						
Gesamtsumme Auszahlungen	**122.490,76**	**96.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-30.665,10**						

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflichtungsermächtigungen
211102E001 Startchancen-Programm-Basismodul 1			2.500,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.500,00				
Erläuterungen: Perver-Grundschule Lernlabor: Ausstattungen 80% Förderung **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel							
211102E002 Startchancen-Programm-Zusatzmodul 2				104.000,00			104.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				416.000,00			416.000,00
75 + Baumaßnahmen				520.000,00			520.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(104.000,00)			
Erläuterungen: Perver-Grundschule Lernlabor: Fachraum inkl. Sonnenschutz und Barrierefreiheit 80% Förderung **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel							
211102E003 Startchancen-Programm-Zusatzmodul 3					27.000,00		27.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					108.000,00		108.000,00
75 + Baumaßnahmen					135.000,00		135.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(27.000,00)		
Erläuterungen: Perver-Grundschule Lernlabor: Aussenklassenzimmer mit Überdachung 80% Förderung **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel							

Investitionsplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
211102E004 Starchancen-Programm-Zusatzmodul 4				15.000,00			15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				59.600,00			59.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				74.600,00			74.600,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000,00)			
Erläuterungen: Perver-Grundschule Lernlabor: weitere Ausstattung und Technik 80% Förderung **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel							
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing	410.428,92						
75 + Baumaßnahmen	410.428,92						
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx	141.954,33	-58.300,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		78.300,00					
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		20.000,00					
75 + Baumaßnahmen	141.954,33						
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing	51.990,58						
75 + Baumaßnahmen	51.990,58						
211102H096 Sanierung GS Henningen	616.054,66						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.897,99						
75 + Baumaßnahmen	614.156,67						
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx	32.795,21						
75 + Baumaßnahmen	32.795,21						
211102H110 Anbau Fachraum Perver GS	85,90	36.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		204.000,00					
75 + Baumaßnahmen	85,90	240.000,00					

Investitionsplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier	6.248,69	20.000,00					
75 + Baumaßnahmen	6.248,69	20.000,00					
211102H128 Sonnenschutz GS Henningen	19.456,50						
75 + Baumaßnahmen	19.456,50						
211102H137 Sonnenschutz GS Perver		49.500,00					
75 + Baumaßnahmen		49.500,00					
211102H149 Brandschutzmaßnahmen GS Henningen		13.000,00					
75 + Baumaßnahmen		13.000,00					
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen	191.963,97						
75 + Baumaßnahmen	191.963,97						
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.470.978,76**	**342.500,00**	**12.500,00**	**594.600,00**	**135.000,00**		**729.600,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-282.300,00**	**-10.000,00**	**-475.600,00**	**-108.000,00**		**-583.600,00**

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 252201 Archiv 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	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)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
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							

Investitionsplan Produkt 253101 Tierpark 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)	2.541,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.541,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark	-65.619,56						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	170.855,17						
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.135,65						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	819,55						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.875,65						
75 + Baumaßnahmen	103.676,06						
253101H154 Erneuerung Vogelvoliere Tierpark			10.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			20.000,00				
75 + Baumaßnahmen			30.000,00				
253101H155 Erneuerung Stallung Ponys Tierpark			7.500,00				
75 + Baumaßnahmen			7.500,00				
253101H160 Zaunbau Tierpark							
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			5.000,00				
75 + Baumaßnahmen			5.000,00				
Erläuterungen: Spenden bereits in 2025 eingegangen							
Gesamtsumme Auszahlungen	**110.912,59**	**500,00**	**43.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-173.990,82**		**-25.000,00**				

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € Bibliothek	941,74	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	941,74	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
272101A136 BGA Bibliothek	5.254,55	12.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.254,55	12.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: 2026: Mobiliar Bibliothek und Medienrückgabe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**6.196,29**	**19.000,00**	**19.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
272102H140 Zaunbau Bibliothek		3.000,00		12.000,00			
75 + Baumaßnahmen		3.000,00		12.000,00			
Erläuterungen: 2027: Erneuerung Einfriedung Bibliotheksgelände zur Jeetze (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
272102X081 Bodenstrahler Bibliothek							
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.704,03						
75 + Baumaßnahmen	3.704,03						
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.704,03**	**3.000,00**		**12.000,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.704,03**						

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
281101A242 Weihnachtselch	572,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	572,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	**572,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	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 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	32.399,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.469,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
75 + Baumaßnahmen	22.930,34						
366101A212 Spielplatz Wistedt	24.148,43						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.694,16						
75 + Baumaßnahmen	21.454,27						
366101A213 Spielplatz Bombeck	28.088,73						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.116,61						
75 + Baumaßnahmen	24.972,12						
366101A214 Spielplatz Liesten	16.094,16						
75 + Baumaßnahmen	16.094,16						
366101A224 Spielplatz Barnebeck	14.887,69						
75 + Baumaßnahmen	14.887,69						
366101A225 Spielplatz Riebau	14.667,45						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	13.869,75						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.759,20						
75 + Baumaßnahmen	19.640,95						
366101A226 Spielplatz Langenapel	19.231,25						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.803,75						
75 + Baumaßnahmen	6.427,50						
366101A227 Spielplatz SAW - Park des Friedens		35.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00					
366101A232 Spielplatz Kemnitz	6.306,44						
75 + Baumaßnahmen	6.306,44						
366101A234 Spielplatz Brietz	2.428,65						
75 + Baumaßnahmen	2.428,65						
366101A250 Kletteranlage Spielplatz Mahlsdorf		8.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00					

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
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					
Gesamtsumme Auszahlungen	**172.121,96**	**98.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-13.869,75**						

Investitionsplan Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	7.319,05	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.319,05	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €	4.165,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.165,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**11.484,05**	**22.000,00**	**16.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße	681,86						
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	681,86						
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion	487.412,58	381.300,00	-314.000,00	-483.400,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	591.461,19	398.700,00	314.000,00	483.400,00			
75 + Baumaßnahmen	1.078.873,77	780.000,00					
Erläuterungen: Fördermittelabruf verschiebt sich teilweise durch Prüfung der Verwendungsnachweise (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
424102X021 Flutlichtanlage Stadion	118.577,44						
75 + Baumaßnahmen	118.577,44						
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.198.133,07**	**780.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**-591.461,19**	**-398.700,00**	**-314.000,00**	**-483.400,00**			

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	4.050,46	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.050,46	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder	14.491,11	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.491,11	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
424201A149 Kassensystem Bäder/Umrüstung	4.201,99						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.201,99						
424201A198 Beschaffung Wasserspiele Freibad	667,94						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	667,94						
424201A235 Neubau Rutsche Freibad		130.000,00					
75 + Baumaßnahmen		130.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**23.411,50**	**175.000,00**	**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
424202A216 Sammelposten Bäder-GLM		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: 2026: neue Papierkörbe Freibad (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
424202H132 Erneuerung Zaun Freibad	18.569,59						
75 + Baumaßnahmen	18.569,59						
424202H148 Sicherheitstreppe Dach Schwimmhalle		20.000,00					
75 + Baumaßnahmen		20.000,00					
424202H161 Sanierung Hallenbad Salzwedel			27.500,00	60.500,00	594.000,00		1.190.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			22.500,00	49.500,00	486.000,00		
75 + Baumaßnahmen			50.000,00	110.000,00	1.080.000,00		1.190.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(110.000,00)	(1.080.000,00)		
Erläuterungen: Projektskizze für FöMi aus Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen (Sportmilliarde)" wurde eingereicht vorgesehen ist die Sanierung des Schwimmbeckens inkl. Schwimmbadtechnik und barrierefreiem Zugang sowie Anbau PV-Anlage **SPERRVERMERK** gem. § 6 S. 1, wird durch Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben							
Gesamtsumme Auszahlungen	**18.569,59**	**21.000,00**	**61.000,00**	**111.000,00**	**1.081.000,00**	**1.000,00**	**1.190.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-22.500,00**	**-49.500,00**	**-486.000,00**		

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
511201S100 Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	-122.244,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	122.244,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Erläuterungen: bis 31.12.2025 angesparte Mittel = 483.341,53 € davon in 2026 für Umbau Rathaus/ehem. Archiv 111703H092 = 95.000 € davon in 2029 für Kleine Straße 541101S059 = 189.400 € weitere Ausgelichsbeiträge für Chüdenstraße 541101S015 ab 2030ff geplant (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT	-17.700,30	2.600,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	17.700,30	22.800,00					
75 + Baumaßnahmen		25.400,00					
Erläuterungen: 2025: Umfeldgestaltung Wasserturm i.V.m. K006 - Zukunftswerk-STADT							
Gesamtsumme Auszahlungen		**25.400,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**-139.944,30**	**-92.800,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar	16.033,40	55.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.033,40	55.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
541101A236 Rasthütten Ortsteile	-5.408,55	700,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.408,55	5.400,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.100,00					
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: Neu ab 2026: 541102B005 (Fachbereich/THH 62)							
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)		23.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		92.000,00					
75 + Baumaßnahmen		115.000,00					
Erläuterungen: Neu ab 2026 = 541102B006 (Fachbereich/THH 62)							
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg	7.235,05						
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.157,01						
75 + Baumaßnahmen	4.078,04						
541101B009 Erneuerung Fußgängerbrücke Tylsen		15.000,00					
75 + Baumaßnahmen		15.000,00					
541101B010 Brücke über die Alte Dumme OT Bombeck		15.000,00					
75 + Baumaßnahmen		15.000,00					
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)	4.125,13						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.125,14						

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.250,27						
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf	-11.681,37						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	11.681,37						
Erläuterungen: Neu ab 2026: 547101H081 (Fachbereich/THH 62)							
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing	4.434,53						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.434,54						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.869,07						
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck	24.496,37						
75 + Baumaßnahmen	24.496,37						
541101H134 Buswarteunterstand Stappenbeck	-4.819,50	7.500,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	7.500,00					
75 + Baumaßnahmen	1.180,50	15.000,00					
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: Neu ab 2026: 547101H141 (Fachbereich/THH 62)							
541101H146 Bushaltestelle Karl-Marx-Str. (Fahrtrichtg. MD)		11.000,00					

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		11.000,00					
75 + Baumaßnahmen		22.000,00					
Erläuterungen: Neu ab 2026: 547101H146 (Fachbereich/THH 62)							
541101S007 Salzstraße	-3.393,73						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.393,73						
541101S008 Radestraße	-1.881,88						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.881,88						
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)	-244.482,75						
65 + Baumaßnahmen	244.482,75						
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)	383.612,49	-95.000,00	-230.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000,00					
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		105.000,00	230.000,00				
75 + Baumaßnahmen	383.612,49	30.000,00					
Erläuterungen: Verschiebung der Beitragserhebungen durch Verzögerung der Baumaßnahmen							
541101S027 Neutorstraße/nördlicher Abschnitt	-11.497,52						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.497,52						
541101S028 Braunschweiger Straße	-17.919,80						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.919,80						
541101S029 Südbockhorn	-413.759,98						
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.727,18						
65 + Baumaßnahmen	371.032,80						
541101S032 Erschließung Westring (südlich)	6.334,39	226.000,00	-194.000,00				

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		194.000,00	194.000,00				
75 + Baumaßnahmen	6.334,39	420.000,00					
541101S059 Kleine Straße	11.707,86					189.400,00	189.400,00
75 + Baumaßnahmen	11.707,86					189.400,00	189.400,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(189.400,00)	
Erläuterungen: Verwendung Ausgleichsbeiträge Investitionsnummer 511201S100 (189.400 €) (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
541101S067 Ackerstraße		80.000,00	700.000,00	800.000,00			800.000,00
75 + Baumaßnahmen		80.000,00	700.000,00	800.000,00			800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(800.000,00)			
Erläuterungen: Verwendung angesparter Mehrbelastungsausgleich aus Vorjahren = 395.236 € (541101S101) Verwendung des Mehrbelastungsausgleiches = 2026/27 = 395.800,00 € (541101S101) (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt	-23.070,85		-456.500,00	-134.600,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				134.600,00			
65 + Baumaßnahmen	41.159,42		456.500,00				
75 + Baumaßnahmen	18.088,57						
Erläuterungen: anteilige Kostenerstattung nach Abschluss der Baumaßnahme von LSBB und AMK HAR aus Vorjahren (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung		55.000,00			35.000,00	77.800,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						92.200,00	
75 + Baumaßnahmen		55.000,00			35.000,00	170.000,00	
Erläuterungen:							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Maßnahme verschoben (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
541101S082 Wiesenweg Brietz - Erschließung und Erweiterung		110.000,00			30.000,00	66.500,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		90.000,00				78.500,00	
75 + Baumaßnahmen		200.000,00			30.000,00	145.000,00	
Erläuterungen: Maßnahme verschoben (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.	1.763,58	8.000,00					
75 + Baumaßnahmen	1.763,58	8.000,00					
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)		20.000,00					
75 + Baumaßnahmen		20.000,00					
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 (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		15.000,00					
75 + Baumaßnahmen		15.000,00					
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA	-197.618,20	-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	197.618,20	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	
Erläuterungen: angesparter Mehrbelastungsausgleich bis einschließlich 21.11.2025 = 790.472 €							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflichtungsermächtigungen
davon 2026 Ackerstraße 541101S067 = 395.236 € 2026 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067 2027 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067 2028 = 197.900,00 € (PLAN) für Lüneburger Straße 541101S158 2029 = 197.900,00 € (PLAN) für zukünftige Projekte (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
541101S104 Radweg Pegelhaus Richtung Tylsen	44.441,71						
75 + Baumaßnahmen	44.441,71						
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße	2.856,00	220.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000,00					
75 + Baumaßnahmen	2.856,00	420.000,00					
541101S107 Holzmarktstraße	7.044,18						500.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			635.000,00	500.000,00			
75 + Baumaßnahmen	7.044,18		635.000,00	500.000,00			500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)			
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (1.135.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
541101S108 Kramstraße	7.044,17						
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			290.000,00				
75 + Baumaßnahmen	7.044,17		290.000,00				
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (290.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
541101S115 Abwasserkanal - Am Wiesengrund (Chüttlitz)	8.705,45	250.000,00	200.000,00				
75 + Baumaßnahmen	8.705,45	250.000,00	200.000,00				

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Erläuterungen: Abwasserkanal erneuern (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
541101S118 Erschließung Achterstraße Nr. 16-20 (Brietz)	11.664,14		60.000,00	-50.000,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000,00	50.000,00			
75 + Baumaßnahmen	11.664,14		110.000,00				
541101S126 Ausbau Parkplatz E.-Th.-Str. an der GS Lessing		18.000,00					
75 + Baumaßnahmen		18.000,00					
Erläuterungen: 2025: Reparaturarbeiten 2026ff: interne Neuplanung der Sanierung und Vorschlag über weiteres Verfahren							
541101S155 Gehweg Richtung Lindenallee		30.000,00					
75 + Baumaßnahmen		30.000,00					
541101S158 Ausbau Lüneburger Straße				620.000,00	197.900,00		3.000.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			350.000,00	1.380.000,00	802.100,00		
75 + Baumaßnahmen			350.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		3.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.000.000,00)	(1.000.000,00)		
Erläuterungen: 2026: Planung, Vorbereitung 2027/28: Bau Verwendung des Mehrbelastungsausgleiches aus 2028 = 197.900,00 € (541101S101) ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (2.429.100 €)*** Finanzierung über städtebaulichen Vertrag (103.000 €)							
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße - Erschließung		55.000,00					
75 + Baumaßnahmen		55.000,00					
Erläuterungen: mangels Flächenankauf ist eine Erschließung in der bisher vorgesehenen Ausführung nicht möglich							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**569.327,20**	**2.056.100,00**	**2.867.000,00**	**3.312.000,00**	**1.077.000,00**	**516.400,00**	**4.489.400,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-963.362,88**	**-995.700,00**	**-2.631.400,00**	**-2.490.500,00**	**-1.000.000,00**	**-368.600,00**	

Investitionsplan Produkt 541102 Brücken und Tunnel 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
541102B005 Brücke Stadtpark (Nr.72)			-54.400,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			54.400,00				
Erläuterungen: Alt: 541101B005 (Amt/THH 60) Zuwendungsbescheid vom 24.10.25 = 54.400 € / Zufluss in 2026 HAR aus 2025							
541102B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)			-70.000,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			70.000,00				
Erläuterungen: Alt: 541101B006 (Amt/THH 60) FöMi am 24.09.2025 bewilligt = 70.016,58 € / Zufluss in 2026 HAR aus 2025							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen			**-124.400,00**				

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 545101 Straßenreinigung 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
545101A058 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545101)	349,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	349,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	**349,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 545103 Straßenbeleuchtung 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflichtungsermächtigungen
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)	1.020,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.020,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung		30.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00					
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse incl. Ausstattung	6.417,39						
75 + Baumaßnahmen	6.417,39						
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg			15.900,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			5.300,00				
75 + Baumaßnahmen			21.200,00				
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße	3.841,17	178.500,00		-6.500,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		6.500,00		6.500,00			
75 + Baumaßnahmen	3.841,17	185.000,00					
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung							
545103S109 Straßenbeleucht. Rad-/Fußweg Winckelmannstr. z BBS	5.804,47	80.000,00					
75 + Baumaßnahmen	5.804,47	80.000,00					
545103S111 Straßenbeleuchtung Haselhorster Weg, OT Hoyersburg	772,74	43.700,00		-1.300,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.300,00		1.300,00			
75 + Baumaßnahmen	772,74	45.000,00					
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung							
545103S112 Straßenbeleuchtung An den Lehmkuhlen, OT Hoyersb.	1.648,18	77.100,00		-2.900,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		2.900,00		2.900,00			

Investitionsplan Produkt 545103 Straßenbeleuchtung 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
75 + Baumaßnahmen	1.648,18	80.000,00					
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung							
545103S117 Straßenbeleuchtung Schäferdamm		25.900,00	-21.200,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		21.100,00	21.200,00				
75 + Baumaßnahmen		47.000,00					
545103S121 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kl Wieblitz	6.534,56		308.800,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.570,40		6.200,00				
75 + Baumaßnahmen	9.104,96		315.000,00				
545103S122 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kricheldorf			130.300,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			4.700,00				
75 + Baumaßnahmen			135.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	**28.609,49**	**468.000,00**	**472.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2.570,40**	**-31.800,00**	**-37.400,00**	**-10.700,00**			

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 547101 Einrichtungen des ÖPNV 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
547101H081 Bushaltestelle OT Maxdorf			6.500,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500,00				
75 + Baumaßnahmen			13.000,00				
Erläuterungen: Alt: 541101H081 (Amt/THH 60)							
547101H141 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichrung UE)			6.500,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500,00				
75 + Baumaßnahmen			13.000,00				
Erläuterungen: Alt: 541101H141(Amt/THH 60)							
547101H142 Bushaltestelle Dreiländereck							15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			180.000,00	15.000,00			
75 + Baumaßnahmen			180.000,00	15.000,00			15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000,00)			
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (175.500 €)***							
547101H146 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichtung MD)			6.500,00				
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500,00				
75 + Baumaßnahmen			13.000,00				
Erläuterungen: Alt: 541101H146 (Amt/THH 60)							
547101H150 Bushaltestelle Bahnhofstraße am Netto (Südseite)				26.000,00	7.500,00		53.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				12.000,00	7.500,00		
75 + Baumaßnahmen				38.000,00	15.000,00		53.000,00

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 547101 Einrichtungen des ÖPNV 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(38.000,00)	(15.000,00)		
547101H151 Bushaltestelle Bahnhofstraße am Netto (Nordseite)				26.000,00	7.500,00		53.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				12.000,00	7.500,00		
75 + Baumaßnahmen				38.000,00	15.000,00		53.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(38.000,00)	(15.000,00)		
547101H152 Bushaltestelle OT Ziethnitz				25.000,00	7.500,00		48.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				8.000,00	7.500,00		
75 + Baumaßnahmen				33.000,00	15.000,00		48.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(33.000,00)	(15.000,00)		
Gesamtsumme Auszahlungen			**219.000,00**	**124.000,00**	**45.000,00**		**169.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-199.500,00**	**-47.000,00**	**-22.500,00**		

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 551101 Öffentliches Grün 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)	1.584,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.584,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €	7.344,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.344,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
551101F012 Mulcher, Rasenmäher, Aufsitzmäher	15.072,02						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.072,02						
Gesamtsumme Auszahlungen	**24.000,95**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz				6.000,00			
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				54.000,00			
75 + Baumaßnahmen				60.000,00			
Erläuterungen: neues FöMi-Programm / Beantragung in 2025 erfolgt							
552101G015 Ufermauerbefestigung Wallstraße bis Steintorstraße		30.000,00					
75 + Baumaßnahmen		30.000,00					
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken		25.000,00					
75 + Baumaßnahmen		25.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		**55.000,00**		**60.000,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen				**-54.000,00**			

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 553101 Bestattungswesen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflichtungsermächtigungen
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	6.172,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.172,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof	6.321,35	27.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		27.000,00					
75 + Baumaßnahmen	6.321,35						
553101A228 Bänke für Perver Friedhof Salzwedel	5.537,02	3.000,00		6.000,00		6.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.537,02	3.000,00		6.000,00		6.000,00	
553101A229 Bestattungswesen - Notstromaggregat	1.078,73						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.078,73						
553101A231 Bestattungswesen - Rüttelplatte			3.000,00				
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00				
553101F087 Kleintraktor mit Anbaugeräten Perver Friedhof	5.295,50	1.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.295,50	1.000,00					
553101F088 Dreiseitenkipper Perver Friedhof	9.787,34						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.787,34						
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof			25.000,00				
75 + Baumaßnahmen			25.000,00				
Erläuterungen: Erneuerung Einfriedung Westseite (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
553101H156 Einbaudusche Mitarbeiter Perver Friedhof			5.000,00				
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.000,00				
553101H157 Zaunbau Friedhof Buchwitz			3.500,00				
75 + Baumaßnahmen			3.500,00				

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 553101 Bestattungswesen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
553101H158 Zaunbau Friedhof Langenapel			10.000,00				
75 + Baumaßnahmen			10.000,00				
553101S062 Wegebau Perver Friedhof	67.174,68		15.000,00				
75 + Baumaßnahmen	67.174,68		15.000,00				
Erläuterungen: Herstellung Gehweg Besucher südlicher Eingang (siehe auch Fachbereich/THH 62)							
Gesamtsumme Auszahlungen	**101.367,58**	**33.000,00**	**63.500,00**	**8.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 554101 Natur- und Baumschutz 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)	2.134,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.134,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.134,34**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
555101G011 Aufforstungsfläche Chüttlitz	5.490,00						
75 + Baumaßnahmen	5.490,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.490,00**						
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	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					
561401X083 PV-Anlage Schwimmhalle			35.000,00				
75 + Baumaßnahmen			35.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**132.000,00**	**35.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen				**-30.000,00**	**-58.000,00**		

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 571102 Standortmarketing 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
571102A264 Bronzestadtplan/Statue Marktplatz			10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
571102A269 Baumkuchenskulptur B71/248 und B190				14.000,00			75.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				61.000,00			
75 + Baumaßnahmen				75.000,00			75.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(75.000,00)			
Erläuterungen: Antrag der Fraktion Bündnis für Salzwedel/SPD vom 14.08.2024 FöMi über LEADER beantragt und Sponsoring von Unternehmen möglich **SPERRVERMERK** gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Förderung							
Gesamtsumme Auszahlungen			**10.000,00**	**83.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**75.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-61.000,00**			

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
573101A008 Beweglich. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)	2.344,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	535,87						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.880,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
573101A244 Trinkbrunnen		5.000,00					
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000,00					
75 + Baumaßnahmen		10.000,00					
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					
573101A257 Standrohr Veranstaltungsplätze		1.800,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.800,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.880,37**	**87.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**-535,87**	**-5.000,00**					

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 573103 Gaststätten 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten	5.130,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.130,00						
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.	130.538,51	210.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.888,23	210.000,00					
75 + Baumaßnahmen	106.650,28						
Gesamtsumme Auszahlungen	**135.668,51**	**212.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 573104 Kulturhaus 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €	14.919,87						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.919,87						
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	8.034,84	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.034,84	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung	4.809,25	15.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.809,25	15.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: Austausch herkömmlicher Bühnenscheinwerfer und Rampenbeleuchtung gegen LED-Scheinwerfer sowie Ersatzbeschaffung 2026: Lichtpult							
573104A172 BGA über 1.000 € netto Kulturhaus			25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
573104A189 Erneuerung Bühnenvorhänge Kulturhaus	1.998,24						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.998,24						
573104A230 Bewässerungsanlage Vorplatz Kulturhaus	7.407,38						
75 + Baumaßnahmen	7.407,38						
573104A248 Digitale Tafel Kulturhaus		7.000,00					
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00					
573104A249 Outdoor-LED-Stelen Kulturhaus				20.000,00			
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				20.000,00			
Erläuterungen: zeitgemäße/flexible Außenkommunikation des Kulturhauses							
573104D059 Digital-Signage für Werbestelen	558,67						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	558,67						

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 573104 Kulturhaus 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
573104H108 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus	6.442,91						
75 + Baumaßnahmen	6.442,91						
573104X074 Prospektzug Bühne	19.262,91						
75 + Baumaßnahmen	19.262,91						
Gesamtsumme Auszahlungen	**63.434,07**	**29.500,00**	**77.500,00**	**42.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 573201 Anteile an Unternehmen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
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		**127.500,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen							

2. Fortschreibung

Investitionsplan Produkt 575101 Tourismus 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
575101A077 Beweg. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)	528,57	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	528,57	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**528,57**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionsplan Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2026

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	-1.212.035,00	-1.211.600,00	-1.210.300,00	-1.278.600,00	-1.254.000,00	-1.230.900,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.035,00	1.211.600,00	1.210.300,00	1.278.600,00	1.254.000,00	1.230.900,00	
Erläuterungen: 1. vorläufige Berechnung FAG 2026 vom 22.08.2025 berücksichtigt							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.212.035,00**	**-1.211.600,00**	**-1.210.300,00**	**-1.278.600,00**	**-1.254.000,00**	**-1.230.900,00**	

2. Fortschreibung

Übersicht Transferprojekte Produkt 511201 (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Name	Ergebnis 2024 Ertrag	Ergebnis 2024 Aufwand	Planansatz 2025 Ertrag	Planansatz 2025 Aufwand	vorl. Ergebnis 2025 Ertrag	vorl. Ergebnis 2025 Aufwand	Planansatz 2026 Ertrag	Planansatz 2026 Aufwand	Planansatz 2027 Ertrag	Planansatz 2027 Aufwand	Planansatz 2028 Ertrag	Planansatz 2028 Aufwand	Planansatz 2029 Ertrag	Planansatz 2029 Aufwand
T010	*Treuhandhonorar*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*3.425*	*-25.600*	*32.000*	*-25.600*	*32.000*	*-25.600*	*32.000*	*-25.600*	*32.000*
T061	Sicherung Neuperverstraße 82	-325.900	200.000	0	325.900	0	325.900	0	0	0	0	0	0	0	0
T069	Sicherung An der Lorenzkirche 10, 3.BA (HAR 2025 nach 2026 = 32.200 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T072	Sicherung Breite Straße 41/43	-190.550	0	-89.100	300.000	-89.150	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
T073	Rückbau Lindenallee 13-19	-44.610	0	-37.400	82.100	-37.340	81.950	-22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
T074	Rückbau Ernst-Thälmann-Straße 65-75	-266.300	0	-45.700	312.100	-45.670	281.249	-38.300	38.300	-23.000	23.000	0	0	0	0
T075	Sicherung Altperverstraße 12/14 (HAR 2025 nach 2026 = 120.500 €)	-100.000	0	-61.500	41.000	-61.500	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
T080	Sicherung Altperverstraße 11	0	0	-80.000	37.828	-80.000	37.828	-71.400	71.400	0	0	0	0	0	0
T081	Sicherung Schornsteinfegerstraße 8/10	0	0	-254.000	0	-254.000	0	-80.400	80.400	0	0	0	0	0	0
T082	Sicherung An der Katharinenkirche 8 (HAR 2025 nach 2026 = 197.700 €)	-16.090	0	-387.300	205.750	-387.350	41.090	0	164.800	0	0	0	0	0	0
T085	Sicherung Mittelstraße 7/9, 2.BA	-97.750	0	-2.100	38.000	-2.050	38.000	0	61.800	0	0	0	0	0	0
T086	Sicherung Reichestraße 45 (Mühle) - (HAR 2025 nach 2026 = 201.900 €)	0	0	-201.900	110	-201.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T088	Rückbau Hansestraße 25-29	-24.075	4.745	-33.900	53.135	-29.060	53.135	-24.400	24.400	-14.600	14.600	0	0	0	0
T089	Rückbau Hansestraße 31-35	-24.075	4.745	-33.900	53.135	-29.060	53.135	-24.400	24.400	-14.600	14.600	0	0	0	0
T091	An der Marienkirche 5a, 2. FA	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	-147.900	147.900	0	0
T092	Westermarktstraße 17, 2. FA	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	40.000	-50.000	50.000	-21.400	21.400
T093	Altperverstraße 26/28, 3. FA	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	-41.700	41.700	0	0	0	0
T094	Kramstraße 1, 2. FA (Bewilligung für 2030)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Fortschreibung

Übersicht Transferprojekte Produkt 511201 (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Name	Ergebnis 2024 Ertrag	Ergebnis 2024 Aufwand	Planansatz 2025 Ertrag	Planansatz 2025 Aufwand	vorl. Ergebnis 2025 Ertrag	vorl. Ergebnis 2025 Aufwand	Planansatz 2026 Ertrag	Planansatz 2026 Aufwand	Planansatz 2027 Ertrag	Planansatz 2027 Aufwand	Planansatz 2028 Ertrag	Planansatz 2028 Aufwand	Planansatz 2029 Ertrag	Planansatz 2029 Aufwand
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	0	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	-20.000	20.000	-53.200	53.200	0	0	0	0
T099	Jenny-Marx-Straße 18, 2. BA	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	-150.000	150.000	-57.300	57.300
T102	Burgstraße 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.100	216.100	0	0
T103	Salzstraße 2	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.900	98.900	0	0	0	0
T104	Burgstraße 18, 3. BA	0	0	0	0	-215.000	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0
T107	Lohteich 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	400.000
T108	*Sicherung Burgstraße 71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-25.000*	*25.000*	*-25.000*	*25.000*	*-50.000*	*50.000*	*-100.000*	*100.000*
T109	*Sicherung Altperverstraße 12/14, 2. BA*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*50.000*	*-50.000*	*50.000*	*-100.000*	*100.000*
	Gesamtsumme	**-1.089.350**	**209.490**	**-1.226.800**	**1.459.058**	**-1.431.970**	**1.256.712**	**-392.000**	**840.000**	**-386.600**	**393.000**	**-689.600**	**696.000**	**-704.300**	**710.700**
	Alle Projekte in KURSIV sind noch NICHT bewilligt !														
	- siehe Erläuterungen zu Produkt 511201 -														

2. Fortschreibung

HH 2026 - Übersicht Teilhaushalte / Budgets

THH	Bezeichnung	zugeordnete Produkte		Verantwortlich
10	FB Zentrale Dienste Herr Holz	111101	Steuerung der Kommune	Hr. 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	FB Finanzen Frau Rückborn	111201	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	Fr. 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
30	FB Recht Frau Fliegner	111303	Zentrale Vergabestelle	Fr. Weißbach
		111402	Rechtsangelegenheiten	Fr. Fliegner
		365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Neumann
33	FB Bürger-service und Ordnung Herr Jacobs	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Petruschkat
		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	FB Stadt-marketing und Bürgermeister Herr Meining	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Köhler
		111802	Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft	Fr. Kusian
		281101	Städtische Veranstaltungen	Fr. Kusian
		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. Mierau

HH 2026 - Übersicht Teilhaushalte / Budgets

THH	Bezeichnung	zugeordnete Produkte		Verantwortlich
62	FB Bauen	111302	Kommunale Dienstleistungen	Hr. Geratz
	und	111702	Vertragswesen Grundstücksmanagement	Fr. Freudl
	Liegenschaften	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	Hr. Klassen
		211102	Grundschulen - GLM	Fr. Eck
		252202	Archiv - GLM	Fr. Eck
		253101	Tierpark	Hr. Geratz
		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. Eck
		366101	Kinderspiel- Bolzplätze	Fr. Bierstedt
		424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM	Fr. Eck
		424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM	Fr. Eck
		511101	Räumliche Planung	Fr. Sperling
		511201	Räumliche Entwicklung	Fr. Sperling
		511501	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Fr. Sperling
		521101	Maßnahmen der Bauaufsicht	Fr. Sperling
		523101	Denkmalpflege	Fr. Oblinger
		541101	Gemeindestraßen – Maßnahmen	Fr. Sternagel
		541102	Brücken und Tunnel	Fr. Sternagel
		541201	Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen	Hr. Geratz
		545101	Straßenreinigung	Hr. Geratz
		545102	Winterdienst	Hr. Geratz
		545103	Straßenbeleuchtung	Fr. Sternagel
		546101	Parkeinrichtungen	Hr. Klinger
		547101	Einrichtungen des ÖPNV	Fr.Sternagel
		551101	Öffentliches Grün	Hr. Geratz
		552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Fr. Sternagel
		553101	Bestattungswesen	Fr. Senkbeil
		553102	Kriegs- und Ehrengräber	Fr. Senkbeil
		554101	Natur- und Baumschutz	Hr. Lange
		555101	Wald- und Forstwirtschaft	Hr. Lange
		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

Produktbeschreibung Produkt 111101 Steuerung der Kommune (Haushalt 2026)

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	Zentrale Dienste
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 (Aufwendungen TH 10); TH-10-INV (Investitionen TH 10)

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

Teilergebnisplan Produkt 111101 Steuerung der Kommune (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.508	800	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.509**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
10	Personalaufwendungen	325.343	330.200	336.000	341.300	346.900	352.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	+ Transferaufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136.419	186.600	186.400	186.400	186.500	199.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**475.811**	**532.500**	**549.100**	**554.400**	**560.100**	**578.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-474.302**	**-531.700**	**-548.300**	**-553.600**	**-559.300**	**-577.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-474.302**	**-531.700**	**-548.300**	**-553.600**	**-559.300**	**-577.800**
25	= Ergebnis	-474.302	-531.700	-548.300	-553.600	-559.300	-577.800

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Neu ab 2026: externer Datenschutzbeauftragter

zu Zeilennummer 13

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

111101-01 kostenlose Nutzung Bäder THW (500 €)
111101-02 kostenlose Nutzung Bäder Wasserwacht (2.000 €)
111101-03 kostenlose Nutzung Bäder DLRG (1.200 €)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111101 Steuerung der Kommune (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.508	800	800	800	800	800	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.508**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	
9	Personalauszahlungen	325.380	330.200	336.000	341.300	346.900	352.400	
10	+ Versorgungsauszahlungen	12.118	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
12	+ Transferauszahlungen		3.700	-3.700	-3.700	-3.700	3.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	137.775	186.600	186.400	186.400	186.500	199.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.707**	**545.500**	**554.700**	**560.000**	**565.700**	**591.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.199**	**-544.700**	**-553.900**	**-559.200**	**-564.900**	**-590.800**	

Produktbeschreibung Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen (Haushalt 2026)

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	Finanzen
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 (Aufwendungen TH 20); TH-20-INV (Investitionen TH 20)

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

Teilergebnisplan Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	104.815	69.000	45.300	45.300	45.300	45.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**-104.935**	**-69.000**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**
10	Personalaufwendungen	791.333	906.000	905.500	923.600	942.100	961.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.657	14.000	56.000	16.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.798	21.600	28.100	28.900	29.600	30.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**900.787**	**942.600**	**990.600**	**969.500**	**987.700**	**1.007.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-795.852**	**-873.600**	**-945.300**	**-924.200**	**-942.400**	**-962.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-795.852**	**-873.600**	**-945.300**	**-924.200**	**-942.400**	**-962.100**
25	= Ergebnis	-795.852	-873.600	-945.300	-924.200	-942.400	-962.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 06

Aufgrund der Änderungen zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG LSA) treten ab 01.01.2026 Änderungen in Kraft, die den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) befugt, rückständige Rundfunkbeiträge allein zu vollstrecken. Demnach enfallen ca. 28.000 €/Jahr Erträge aus Vollstreckungsgebühren.

zu Zeilennummer 12

2026: Kalkulation Gebühren nach KAG und Feuerwehrgebühren (Kalkulationszeitraum jeweils nach 3 Jahren) zzgl. Miete für Kulturhaus zur Präsentation, Beratungsleitungen Umsatzsteuerreform und TCMS

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Dienstleitungen Kalkulationen und Steuerberatung, Konto 5291, möglich (40.000 €)

zu Zeilennummer 14

zentrale Abwicklung aller Nebenkosten des Geldverkehrs

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120						
6	+ sonstige Einzahlungen	231.342	69.000	45.300	45.300	45.300	45.300	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.462**	**69.000**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	
9	Personalauszahlungen	784.182	906.000	905.500	923.600	942.100	961.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.836	14.000	56.000	16.000	15.000	15.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	19.499	121.600	23.100	23.900	24.600	25.400	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.518**	**1.042.600**	**985.600**	**964.500**	**982.700**	**1.002.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.056**	**-973.600**	**-940.300**	**-919.200**	**-937.400**	**-957.100**	

Produktbeschreibung Produkt 111202 Rechnungsprüfung (Haushalt 2026)

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	Finanzen
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 TH-20 (Aufwendungen TH 20)

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

Teilergebnisplan Produkt 111202 Rechnungsprüfung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.760					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-4.760**					
10	Personalaufwendungen	127.436					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.398					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.837**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-229.077**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-229.077**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
25	= Ergebnis	-229.077	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111202 Rechnungsprüfung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	4.760						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.760**						
9	Personalauszahlungen	127.436						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398						
13	+ sonstige Auszahlungen	1.003	229.900	244.900	64.900	64.900	64.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.837**	**229.900**	**244.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.077**	**-229.900**	**-244.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

Finanzmittel setzen sich wie folgt zusammen:

2026: 49.900 € lfd. Prüfung, 15.000 € Prüfung Vorjahr aus Rückstellung, 90.000 € Prüfung rückständige Jahresabschlüsse bis 2023

2027ff: 49.900 € lfd. Prüfung, 15.000 € Prüfung Vorjahr aus Rückstellung

Produktbeschreibung Produkt 111301 Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

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	Zentrale Dienste
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 (Aufwendungen TH 10); TH-10-INV (Investitionen TH 10)

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

Teilergebnisplan Produkt 111301 Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.167	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.453	1.800	1.400	1.400	1.400	800
9	**= Ordentliche Erträge**	**-4.620**	**-3.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.800**
10	Personalaufwendungen	345.132	400.600	422.300	430.700	439.300	448.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.342	168.200	178.200	188.200	178.200	188.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.461	149.000	148.400	148.500	148.700	148.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30.013	23.500	27.000	27.000	22.000	14.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**648.949**	**741.300**	**775.900**	**794.400**	**788.200**	**800.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-644.329**	**-738.300**	**-773.500**	**-792.000**	**-785.800**	**-798.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-644.329**	**-738.300**	**-773.500**	**-792.000**	**-785.800**	**-798.200**
25	= Ergebnis	-644.329	-738.300	-773.500	-792.000	-785.800	-798.200

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Prüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre, Konto 5255
Erhöhung Reinigungskosten und Neu: Versicherung bewegliche Gegenstände für das Rathaus/Bauamt/Bürgercenter, Konto 5241

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111301 Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.321	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.321**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
9	Personalauszahlungen	345.132	400.600	422.300	430.700	439.300	448.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.905	168.200	178.200	188.200	178.200	188.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	116.380	149.000	148.400	148.500	148.700	148.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633.417**	**717.800**	**748.900**	**767.400**	**766.200**	**785.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-632.097**	**-716.600**	**-747.900**	**-766.400**	**-765.200**	**-784.100**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	6.770						
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.440						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.210**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	48.611	40.000	20.000	45.000	60.000	15.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.611**	**40.000**	**20.000**	**45.000**	**60.000**	**15.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.402**	**-40.000**	**-20.000**	**-45.000**	**-60.000**	**-15.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111301 Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	32.917,19	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		118.430,27 163.430,27
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555,00							1.555,00 1.555,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.302,03	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		119.693,65 164.693,65
Erläuterungen: Mobiliar für die Verwaltung & Defibrilatoren für die Ortschaften								
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €	5.128,50	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		36.684,36 56.684,36
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.214,60							5.214,60 5.214,60
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.343,10	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		41.898,96 61.898,96
111301A061 Zeiterfassungssystem Verwaltung	3.966,15							34.469,28 34.469,28
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.966,15							34.469,28 34.469,28
111301F048 Dienstfahrzeuge u.ä. Zentrale Dienste	-1.439,99			30.000,00				-1.439,99 28.560,01
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.439,99							1.439,99 1.439,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				30.000,00				30.000,00
111301F076 Dienstfahrzeug Allg. Sicherheit und Ordnung					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**48.781,44**	**40.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**15.000,00**		**196.353,51 336.353,51**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-8.209,59**							**-8.209,59 -8.209,59**
Gesamtsumme	**40.571,85**	**40.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**15.000,00**		**188.143,92 328.143,92**

Produktbeschreibung Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll) TH-62 alle Aufwendungen des Bauhofes Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (4) 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 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.017	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.119					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-13.136**	**-1.800**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
10	Personalaufwendungen	841.405	968.200	882.600	900.200	918.300	936.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.304	259.000	257.500	257.500	257.500	235.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.341	40.000	48.300	49.100	49.900	50.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	160.328	178.500	181.100	181.200	172.400	168.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.325.378**	**1.445.700**	**1.369.500**	**1.388.000**	**1.398.100**	**1.390.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.312.243**	**-1.443.900**	**-1.367.600**	**-1.386.100**	**-1.396.200**	**-1.388.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.312.243**	**-1.443.900**	**-1.367.600**	**-1.386.100**	**-1.396.200**	**-1.388.400**
25	= Ergebnis	-1.312.243	-1.443.900	-1.367.600	-1.386.100	-1.396.200	-1.388.400

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Arbeitskleidung Bauhof: Pflicht zum Wechsel auf Mietkleidung durch Dienstleister incl. Warnfunktion und Reinigung

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.134	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.134**	**1.800**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	
9	Personalauszahlungen	838.353	968.200	882.600	900.200	918.300	936.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.523	259.000	257.500	257.500	257.500	235.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	41.214	40.000	48.300	49.100	49.900	50.700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.169.090**	**1.267.200**	**1.188.400**	**1.206.800**	**1.225.700**	**1.222.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.166.956**	**-1.265.400**	**-1.186.500**	**-1.204.900**	**-1.223.800**	**-1.220.400**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen				180.000	200.000		
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	11.122						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.122**			**180.000**	**200.000**		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	7.670						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	293.011	233.000	3.000	233.000	203.000	183.000	
13	+ Baumaßnahmen	81.662						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.343**	**233.000**	**3.000**	**233.000**	**203.000**	**183.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-371.221**	**-233.000**	**-3.000**	**-53.000**	**-3.000**	**-183.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)	4.035,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		24.150,54 36.150,54
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.035,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		24.150,54 36.150,54
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände	23.379,17							83.091,69 83.091,69
75 + Baumaßnahmen	23.379,17							83.091,69 83.091,69
111302A173 BGA über 1.000 € netto Kommunale Dienste								25.578,59 25.578,59
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								23.980,18 23.980,18
75 + Baumaßnahmen								1.598,41 1.598,41
111302A246 Smartphones Bauhof	7.954,42							7.954,42 7.954,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.954,42							7.954,42 7.954,42
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)	278.721,05							821.101,36 821.101,36
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	278.721,05							821.101,36 821.101,36
Erläuterungen: pauschale Planung endet zum 31.12.2024 - dafür folgen konkrete Einzelmaßnahmen (Fachbereich/THH 62)								
111302F065 Verkauf nicht benötigter Fahrzeuge KD	-11.122,00							-51.201,00 -51.201,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.122,00							51.201,00 51.201,00
111302F095 Kommunale Dienste - Schlegelmäher		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
111302F096 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Anbaugeräten		200.000,00						200.000,00 200.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		200.000,00						200.000,00 200.000,00
111302F098 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Cont u. Anba								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					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 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastuktur" möglich (200.000 €)***								
111302F107 PKW Kastenwagen				50.000,00				50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				50.000,00				50.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung								
111302F108 Kommunal LKW mit Winterdienst Aufbau								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				180.000,00				180.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				180.000,00				180.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (180.000 €)***								
111302F109 Kommunal LKW mit Winterdienst Aufbau						180.000,00		180.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						180.000,00		180.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung								
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände	65.952,82							729.480,08 729.480,08
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.669,55							22.633,80 22.633,80
75 + Baumaßnahmen	58.283,27							706.846,28 706.846,28
Gesamtsumme Auszahlungen	**380.043,02**	**233.000,00**	**3.000,00**	**233.000,00**	**203.000,00**	**183.000,00**		**1.921.356,68 2.543.356,68**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-11.122,00**			**-180.000,00**	**-200.000,00**			**-51.201,00 -431.201,00**
Gesamtsumme	**368.921,02**	**233.000,00**	**3.000,00**	**53.000,00**	**3.000,00**	**183.000,00**		**1.870.155,68 2.112.155,68**

Produktbeschreibung Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	GWB, VgV, TVergG, KonzVgV, EU-Vergaberichtlinien, SektVO, VOB/A, VOB/B, UVgO, AVV-EnEff, Mindestlohngesetz
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Vergaben
Teilhaushalt	Recht
Verantwortlich Produkt	Frau Weißbach
Kurzbeschreibung	Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen, Beachtung der Verdingungsordnung bei der Auftragsvergabe Abrechnung der Kostenerstattung nach § 25 TVergG
Zugeordnete Kostenstellen	11130300 - Zentrale Vergabestelle
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-30 (Aufwendungen TH 30); TH-30-INV (Investition TH 30)

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

Teilergebnisplan Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.079	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.079**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
10	Personalaufwendungen	132.008	142.500	144.100	147.000	150.000	152.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898	5.700	5.600	5.600	5.700	5.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.062**	**151.500**	**153.000**	**155.900**	**159.000**	**161.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.983**	**-143.500**	**-145.000**	**-147.900**	**-151.000**	**-153.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-130.983**	**-143.500**	**-145.000**	**-147.900**	**-151.000**	**-153.900**
25	= Ergebnis	-130.983	-143.500	-145.000	-147.900	-151.000	-153.900

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.079	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.079**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
9	Personalauszahlungen	132.008	142.500	144.100	147.000	150.000	152.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.046	5.700	5.600	5.600	5.700	5.700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.210**	**151.500**	**153.000**	**155.900**	**159.000**	**161.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.131**	**-143.500**	**-145.000**	**-147.900**	**-151.000**	**-153.900**	

Produktbeschreibung Produkt 111401 Personalverwaltung (Haushalt 2026)

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	Zentrale Dienste
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 (Aufwendungen TH 10); TH-10-INV (Investitionen TH 10)

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

Teilergebnisplan Produkt 111401 Personalverwaltung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	163.045	36.300	38.000	38.000	38.000	38.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-163.045**	**-36.600**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
10	Personalaufwendungen	765.045	768.400	787.300	800.300	813.500	827.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.166	39.500	37.500	37.500	37.500	37.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.725	198.200	222.800	222.900	223.000	223.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**936.937**	**1.006.100**	**1.047.600**	**1.060.700**	**1.074.000**	**1.087.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-773.892**	**-969.500**	**-1.009.300**	**-1.022.400**	**-1.035.700**	**-1.049.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-773.892**	**-969.500**	**-1.009.300**	**-1.022.400**	**-1.035.700**	**-1.049.500**
25	= Ergebnis	-773.892	-969.500	-1.009.300	-1.022.400	-1.035.700	-1.049.500

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

2026ff: Erhöhung Mitgliedsbeitrag SIKOSA

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111401 Personalverwaltung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	162.210	36.300	38.000	38.000	38.000	38.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	2						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.212**	**36.600**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	
9	Personalauszahlungen	767.430	768.400	787.300	800.300	813.500	827.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.203	39.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	154.152	198.200	222.800	222.900	223.000	223.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**947.785**	**1.006.100**	**1.047.600**	**1.060.700**	**1.074.000**	**1.087.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-785.574**	**-969.500**	**-1.009.300**	**-1.022.400**	**-1.035.700**	**-1.049.500**	

Produktbeschreibung Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten (Haushalt 2026)

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	Recht
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 (Aufwendungen TH 30); TH-30-INV (Investition TH 30)

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

Teilergebnisplan Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.115					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	113	200	200	200	200	200
9	**= Ordentliche Erträge**	**-7.227**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	Personalaufwendungen	302.465	299.300	329.000	332.700	336.500	340.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.906	109.900	118.900	118.900	119.000	119.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.790**	**411.900**	**450.600**	**454.300**	**458.200**	**461.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-367.563**	**-411.700**	**-450.400**	**-454.100**	**-458.000**	**-461.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-367.563**	**-411.700**	**-450.400**	**-454.100**	**-458.000**	**-461.600**
25	= Ergebnis	-367.563	-411.700	-450.400	-454.100	-458.000	-461.600

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

Steigerung Versicherungsbeiträge

zu Zeilennummer 14

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

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	7.115						
6	+ sonstige Einzahlungen	113	200	200	200	200	200	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.227**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	
9	Personalauszahlungen	299.310	299.300	329.000	332.700	336.500	340.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	69.248	109.900	118.900	118.900	119.000	119.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.977**	**411.900**	**450.600**	**454.300**	**458.200**	**461.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.750**	**-411.700**	**-450.400**	**-454.100**	**-458.000**	**-461.600**	

Produktbeschreibung Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	DSG LSA, Dienstvereinbarungen
Teilhaushalt	Zentrale Dienste
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 (Aufwendungen TH 10); TH-10-INV (Investitionen TH 10)

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

Teilergebnisplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	179					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-179**					
10	Personalaufwendungen	236.320	257.500	262.200	267.500	272.800	278.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.962	431.700	447.900	392.200	402.300	412.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.221	19.500	23.300	11.100	11.200	23.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	101.641	99.500	101.200	89.600	66.300	42.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**594.144**	**808.200**	**834.600**	**760.400**	**752.600**	**757.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-593.965**	**-808.200**	**-834.600**	**-760.400**	**-752.600**	**-757.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-593.965**	**-808.200**	**-834.600**	**-760.400**	**-752.600**	**-757.100**
25	= Ergebnis	-593.965	-808.200	-834.600	-760.400	-752.600	-757.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Wartungskosten sämtlicher EDV, Konto 5255

2026: u.a. erhöhter Schulungsbedarf durch Einführung ELO und neuer Hompage, Konzept IKT-Förderprogramm, TSE, Änderung des Rechnungsworkflow (SWU-Einführung)

zu Zeilennummer 14

Virenschutz Withsecure muss alle 3 Jahre erneuert werden

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	89						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89**						
9	Personalauszahlungen	236.320	257.500	262.200	267.500	272.800	278.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.080	431.700	447.900	392.200	402.300	412.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.198	19.500	23.300	11.100	11.200	23.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.599**	**708.700**	**733.400**	**670.800**	**686.300**	**714.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-492.509**	**-708.700**	**-733.400**	**-670.800**	**-686.300**	**-714.400**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	137.650	275.200	272.700	69.600	62.500	62.500	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.650**	**275.200**	**272.700**	**69.600**	**62.500**	**62.500**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.650**	**-275.200**	**-272.700**	**-69.600**	**-62.500**	**-62.500**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	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	5.740,36	75.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		194.464,46 214.464,46
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.740,36	75.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		194.464,46 214.464,46
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)	73.055,82	18.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		127.502,95 177.502,95
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								853,99 853,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	71.075,54	18.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		126.376,66 176.376,66
111601A112 IKT-Ausstattung Grundschulen			30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00		140.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00		140.000,00
Erläuterungen: 2026ff: Austausch IPads Grundschulen 2028ff: Austausch Digitale Tafeln Grundschulen								
111601A174 EDV-Ausstattung Bauhof								4.922,63 4.922,63
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.922,63 4.922,63
111601A175 Notebooks für mobiles Arbeiten								8.189,68 8.189,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								8.189,68 8.189,68
111601A221 WLAN-Erweiterung Bibliothek und Kulturhaus								2.446,43 2.446,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.446,43 2.446,43
111601A254 Interaktives Touch-Display 86"		5.600,00						5.600,00 5.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.600,00						5.600,00 5.600,00
111601A268 Telefonanlage (Kulturhaus,FFW,Bibo)			27.500,00					27.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			27.500,00					27.500,00
Erläuterungen: Ablösung wegen Supportende								
111601D003 Lizenzen F-Secure		9.000,00						12.348,62 12.348,62

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.000,00						12.348,62 12.348,62
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	14.964,25							101.816,94 101.816,94
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.964,25							100.080,73 100.080,73
111601D011 SQL-Datenbanken								13.665,48 13.665,48
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								13.665,48 13.665,48
111601D014 Lizenzen für Firewall			41.000,00					24.862,33 65.862,33
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			41.000,00					24.862,33 65.862,33
Erläuterungen: 2026: Migration alte Sophos Firewall-Systeme								
111601D042 Software ELO als DMS	8.389,87	7.200,00	41.900,00					44.846,13 86.746,13
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.389,87	7.200,00	41.900,00					29.009,95 70.909,95
Erläuterungen: 2026: 65 x Volllizenzen ELO, Bewerbermanagement für ELO								
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen								25.799,20 25.799,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								25.799,20 25.799,20
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG		7.500,00						14.568,01 14.568,01
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500,00						13.669,37 13.669,37
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall	8.217,92			12.100,00				11.989,45 24.089,45
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.217,92			12.100,00				11.989,45 24.089,45
111601D055 Ausschreibungssoftware Bauamt								9.086,48 9.086,48
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								9.086,48 9.086,48
111601D057 Software VOCUS (Lohn und Gehalt)	1.319,71	10.000,00	5.000,00					26.700,46 31.700,46
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.319,71	10.000,00	5.000,00					26.700,46 31.700,46
111601D060 Erweiterung Programm Spartacus (Lizenzen)	19.242,30							19.242,30 19.242,30
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.242,30							19.242,30 19.242,30

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D061 Software Grundschulen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00
111601D062 Software ORCA-AVA Rechtsamt	1.440,57							1.440,57 1.440,57
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.440,57							1.440,57 1.440,57
111601D063 Software Einführung E-Akte	1.297,10	10.000,00						11.297,10 11.297,10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.297,10	10.000,00						11.297,10 11.297,10
111601D067 Software Fireboard		2.400,00						2.400,00 2.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.400,00						2.400,00 2.400,00
111601D068 Ersatz Serversoftware wegen Supportende		47.900,00	73.400,00					47.900,00 121.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		47.900,00	73.400,00					47.900,00 121.300,00
Erläuterungen: 2026: Ersatz weitere Datenbankserver								
111601D069 Open Rathaus		25.135,90	10.000,00	5.000,00				25.135,90 40.135,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.135,90	10.000,00	5.000,00				25.135,90 40.135,90
111601D070 Softwareerweiterung Finanzen mit Modul Bauhof		23.600,00						23.600,00 23.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.600,00						23.600,00 23.600,00
111601D071 Softwareerweiterung E-Akte HH-Planung/Finanzakte		7.400,00						7.400,00 7.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.400,00						7.400,00 7.400,00
111601D072 Softwareerweiterung App Faktura (Infoma)		9.600,00						9.600,00 9.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.600,00						9.600,00 9.600,00
111601D073 Schnittstelle Spartacus-Infoma		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
111601D074 Erweiterung Software Bibliothek		464,10						464,10 464,10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		464,10						464,10 464,10
111601D075 Erweiterung Software KKG			1.300,00					1.300,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.300,00					1.300,00
Erläuterungen: Verwaltung von Ausgleichs- und Sanierungsbeiträgen								
111601D076 Friedhofsverwaltungsprogramm Orlando 2.0, Grafik			7.300,00					7.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.300,00					7.300,00
111601D077 Hallo Merlin			6.000,00					6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00					6.000,00
Erläuterungen: Automatisierte Verarbeitung und Kommunikation von Bürgeranfragen								
111601D078 Softwareerweiterung Infoma (E-Akte,DMS,ELO)			6.800,00					6.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.800,00					6.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**133.667,90**	**275.200,00**	**272.700,00**	**69.600,00**	**62.500,00**	**62.500,00**		**793.448,62 1.260.748,62**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-853,99 -853,99**
Gesamtsumme	**133.667,90**	**275.200,00**	**272.700,00**	**69.600,00**	**62.500,00**	**62.500,00**		**792.594,63 1.259.894,63**

Produktbeschreibung Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797	900	900	900	900	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	323.248	307.900	322.900	322.900	322.900	285.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	73.661	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**-397.706**	**-312.100**	**-327.100**	**-327.100**	**-327.100**	**-288.300**
10	Personalaufwendungen	346.742	322.100	328.100	333.700	339.500	345.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.314	108.500	63.300	58.300	58.300	42.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.584	3.900	5.500	5.600	5.700	4.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.826	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.466**	**438.600**	**401.000**	**401.700**	**407.600**	**396.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-157.760**	**-126.500**	**-73.900**	**-74.600**	**-80.500**	**-107.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-157.760**	**-126.500**	**-73.900**	**-74.600**	**-80.500**	**-107.800**
25	= Ergebnis	-157.760	-126.500	-73.900	-74.600	-80.500	-107.800

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Rep. Garagentore, Konto 5211
2026: Beräumung nicht vermieteter Garagen, Konto 5241

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954	900	900	900	900		
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	307.573	307.900	322.900	322.900	322.900	285.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	4.885						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.413**	**308.800**	**323.800**	**323.800**	**323.800**	**285.000**	
9	Personalauszahlungen	346.953	322.100	328.100	333.700	339.500	345.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.707	108.500	63.300	58.300	58.300	42.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.645	3.900	5.500	5.600	5.700	4.700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.305**	**434.500**	**396.900**	**397.600**	**403.500**	**392.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.893**	**-125.700**	**-73.100**	**-73.800**	**-79.700**	**-107.000**	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	176.836	234.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.836**	**234.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	69.861	642.000	220.000	70.000	70.000	70.000	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.447						
13	+ Baumaßnahmen	14.488	25.000					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.796**	**667.000**	**220.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.040**	**-433.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702A205 Fahrradboxen Bahnhof	14.540,61							2.540,61 2.540,61
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								12.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52,36							52,36 52,36
75 + Baumaßnahmen	14.488,25							14.488,25 14.488,25
111702H145 Zaunbau ehem. Garagenkomplex Reimannstraße		25.000,00						25.000,00 25.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
111702V001 Ankauf Grünflächen	8.587,90	171.000,00						180.890,00 180.890,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-439,60 -439,60
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.394,69	171.000,00						174.257,19 174.257,19
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.193,21							6.193,21 6.193,21
111702V002 Verkauf Grünflächen	-3.307,50							-79.669,21 -79.669,21
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.307,50							79.687,11 79.687,11
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								17,90 17,90
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen	3.719,93							43.670,53 43.670,53
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.833,69							42.784,29 42.784,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	886,24							886,24 886,24
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen	-5.385,00							-6.954,22 -6.954,22
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.385,00							6.954,22 6.954,22
111702V005 Ankauf Wald, Forsten	61,39							61,39 61,39
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61,39							61,39 61,39
111702V006 Verkauf Wald, Forsten								-1.298,28 -1.298,28
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.298,28 1.298,28
111702V007 Ankauf Sonderflächen								265,19 265,19

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								265,19 265,19
111702V008 Verkauf Sonderflächen								24,00 24,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-21,60 -21,60
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2,40 2,40
111702V010 Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke	-5.824,00							-5.824,00 -5.824,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.824,00							5.824,00 5.824,00
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	5.752,19	55.000,00						63.534,62 63.534,62
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3,00							3,00 3,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.755,19	55.000,00						63.537,62 63.537,62
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	-91.052,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-199.766,79 -239.766,79
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91.052,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		199.796,79 239.796,79
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								30,00 30,00
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.595,42	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		53.294,76 133.294,76
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								625,00 625,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.341,77	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		52.666,11 132.666,11
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.253,65							1.253,65 1.253,65
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.873,00							-13.710,39 -13.710,39
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.873,00							13.710,39 13.710,39
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	53.535,89	381.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		597.957,73 947.957,73
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	53.535,89	381.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		597.957,73 947.957,73
Erläuterungen: unvorhergesehene Ankäufe/Bevorratung von Flächen, Bedarf an Tausch- oder Ersatzland wachsen, vermehrte Angebote durch Grundsteuerreform 2026: Baugebiet Gardelegener Str., Bedarfsankäufe/Bevorratung (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	-28.765,30	-224.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-500.080,20 -540.080,20

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	28.765,30	224.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		500.080,20 540.080,20
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	**92.796,33**	**667.000,00**	**220.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**979.453,53** **1.409.453,53**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-136.210,40**	**-234.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**		**-895.738,79** **-975.738,79**
Gesamtsumme	**-43.414,07**	**433.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**83.714,74** **433.714,74**

Produktbeschreibung Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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

Produktbeschreibung Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

	11170330 - Ehem. DGH Büssen 11170331 - Ehem. Feuerwehr Darsekau 11170334 - Minigolfanlage E.-Th.-Str. 11170335 - ehem. Feuerwehr Stappenbeck
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687		2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	152.296	121.000	131.000	131.000	131.000	131.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63.798	65.600	57.000	57.000	57.000	57.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-220.781**	**-186.600**	**-190.500**	**-190.500**	**-190.500**	**-190.500**
10	Personalaufwendungen	291.201	473.600	474.400	483.800	493.600	503.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.593	1.015.000	962.000	692.000	637.000	637.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070	7.600	10.000	10.100	10.400	10.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	126.083	145.900	146.300	146.300	146.000	144.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.138.119**	**1.642.100**	**1.592.700**	**1.332.200**	**1.287.000**	**1.295.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-917.338**	**-1.455.500**	**-1.402.200**	**-1.141.700**	**-1.096.500**	**-1.105.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-917.338**	**-1.455.500**	**-1.402.200**	**-1.141.700**	**-1.096.500**	**-1.105.000**
25	= Ergebnis	-917.338	-1.455.500	-1.402.200	-1.141.700	-1.096.500	-1.105.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Rückbau / Trennung der Versorgungsleitungen Dämmchenweg 41c, Glasrep. MGH, Ausbesserungsarbeiten Fachwerk Reichestraße 12, Fahrradüberdachungen Bürgercenter, Verschiebung der Rauchabzugsfenster und RWA-Anlage Bürgercenter, Konto 5211

2027: Fassade Vereinshaus Siebeneichen, Unterhaltungsmaßnahmen Dach SFZ Thälmannstr., Konto 5211

2026ff: Gebäuderversicherungen wurden dezentral über die einzelnen Produkte geplant

2026: erhöhte Planungsleistungen durch Brandschutz Rathaus und FöMi-Antrag zur LED-Umstellung der Verwaltungsgebäude

zu Zeilennummer 12

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

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940		2.500	2.500	2.500	2.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	132.452	121.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.392**	**121.000**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	
9	Personalauszahlungen	291.201	473.600	474.400	483.800	493.600	503.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.288	1.015.000	962.000	692.000	637.000	637.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.217	7.600	10.000	10.100	10.400	10.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.001.707**	**1.496.200**	**1.446.400**	**1.185.900**	**1.141.000**	**1.150.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-864.315**	**-1.375.200**	**-1.312.900**	**-1.052.400**	**-1.007.500**	**-1.017.400**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen		122.100					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	29.749						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.749**	**122.100**					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.393	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	
13	+ Baumaßnahmen	279.833	210.000	95.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.226**	**211.000**	**96.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-255.476**	**-88.900**	**-96.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)	5.393,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		16.143,42 20.143,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.393,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		16.143,42 20.143,42
111703A245 Ausstattung Standesamt	3.879,28							15.990,59 15.990,59
75 + Baumaßnahmen	3.879,28							15.990,59 15.990,59
111703A270 E-Ladestationen Verwaltungskomplex				3.000,00				3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.000,00				3.000,00
Erläuterungen: 2x Wallbox zur Ladung von E-Dienstfahrzeugen								
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude	2.770,38							12.802,05 12.802,05
75 + Baumaßnahmen	2.770,38							12.802,05 12.802,05
111703H068 Sonnenschutz Bürgercenter / Denkmalschutz	226.750,69							229.111,65 229.111,65
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2.360,96 2.360,96
75 + Baumaßnahmen	226.750,69							226.750,69 226.750,69
111703H084 Zaunbau Frauenhaus		25.000,00						26.872,70 26.872,70
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								22.436,82 22.436,82
75 + Baumaßnahmen		25.000,00						43.727,03 43.727,03
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								5.582,49 5.582,49
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus	46.432,27	62.900,00						18.040,87 18.040,87
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		122.100,00						222.100,00 222.100,00
75 + Baumaßnahmen	46.432,27	185.000,00						240.140,87 240.140,87
111703H126 Fahrradunterstand Rathaus								13.894,63 13.894,63
75 + Baumaßnahmen								13.894,63 13.894,63
Gesamtsumme Auszahlungen	**285.225,70**	**211.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**577.392,73** **584.392,73**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen		**-122.100,00**						**-244.536,82 -244.536,82**
Gesamtsumme	**285.225,70**	**88.900,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**332.855,91 339.855,91**

Produktbeschreibung Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	63.002	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.646	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	2.740		5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-69.388**	**-63.100**	**-68.100**	**-68.100**	**-68.100**	**-68.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.744	89.500	91.500	91.500	91.500	91.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.744**	**90.000**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.357**	**-26.900**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-18.357**	**-26.900**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
25	= Ergebnis	-18.357	-26.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

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 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	63.346	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.465						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2.740		5.000	5.000	5.000	5.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.551**	**63.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820	89.500	91.500	91.500	91.500	91.500	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		500					
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.820**	**90.000**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.731**	**-27.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	3.780	-2.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.780**	**-2.400**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und			5.000	5.000	5.000	5.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.780**	**-2.400**	**100**	**100**	**100**	**100**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111704V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens								
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
111704V071 Ankauf Grünflächen - ehem. Separationen								-4,62 -4,62
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								4,62 4,62
111704V072 Verkauf Grünflächen - ehem. Separationen	-5,50							-29,50 -29,50
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5,50							29,50 29,50
111704V074 Verkauf landw. Flächen - ehem. Separationen	-1.001,30							-1.033,80 -1.033,80
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.001,30							1.033,80 1.033,80
111704V076 Verkauf Wald, Forsten - ehem. Separationen	-110,95							-118,95 -118,95
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	110,95							118,95 118,95
111704V082 Verkauf G&B bebauter Grundstücke - ehem. Separat.								-1.548,05 -1.548,05
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.548,05 1.548,05
111704V083 Ankauf G&B Infrastrukturvermögen - ehem. Separat.	-287,10							-297,96 -297,96
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	287,10							297,96 297,96
111704V084 Verkauf G&B Infrastrukturvermögen - ehem. Separat.	-108,00							-1.472,05 -1.472,05
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	108,00							1.472,05 1.472,05
Gesamtsumme Auszahlungen			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**20.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.512,85**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		**-4.504,93** **-24.504,93**
Gesamtsumme	**-1.512,85**							**-4.504,93** **-4.504,93**

Produktbeschreibung Produkt 111705 Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.011	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.011**	**-2.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**844**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.168**	**200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**2.168**	**200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
25	= Ergebnis	2.168	200	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Hinweis zu Zeile 18 !!!
Das Ergebnis wird, analog dem Verfahren über Separationsvermögen (111704), 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 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.807	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.807**	**2.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**844**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**963**	**200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	

Produktbeschreibung Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2026)

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 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48)

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

Teilergebnisplan Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.682	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.500					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-20.182**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
10	Personalaufwendungen	69.991	76.400	76.500	78.100	79.600	81.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.183	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300
13	+ Transferaufwendungen	10.235					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051	2.800	3.400	3.400	3.400	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.460**	**102.900**	**103.200**	**104.800**	**106.300**	**108.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.278**	**-90.900**	**-91.200**	**-92.800**	**-94.300**	**-96.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-75.278**	**-90.900**	**-91.200**	**-92.800**	**-94.300**	**-96.100**
25	= Ergebnis	-75.278	-90.900	-91.200	-92.800	-94.300	-96.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Sponsoring zur Ausrichtung Neujahrsempfang

zu Zeilennummer 12

Ausrichtung Neujahrsempfang incl. Miete Kulturhaus, Gedenkveranstaltungen, Empfänge

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.682	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.682**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
9	Personalauszahlungen	69.991	76.400	76.500	78.100	79.600	81.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.811	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300	
12	+ Transferauszahlungen	10.235						
13	+ sonstige Auszahlungen	2.051	2.800	3.400	3.400	3.400	3.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.088**	**102.900**	**103.200**	**104.800**	**106.300**	**108.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.406**	**-90.900**	**-91.200**	**-92.800**	**-94.300**	**-96.100**	

Produktbeschreibung Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft (Haushalt 2026)

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 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48)

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

Teilergebnisplan Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.082	600	700	700	700	900
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.082**	**-1.100**	**-700**	**-700**	**-700**	**-900**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.514	70.600	65.600	65.600	65.600	65.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.514**	**73.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.432**	**-72.400**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-58.432**	**-72.400**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.600**
25	= Ergebnis	-58.432	-72.400	-67.800	-67.800	-67.800	-67.600

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500					
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.098	600	700	700	700	900	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.098**	**1.100**	**700**	**700**	**700**	**900**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.863	70.600	65.600	65.600	65.600	65.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.863**	**73.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.765**	**-72.400**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.600**	

Produktbeschreibung Produkt 121101 Statistik - Durchführung Zensus (Haushalt 2026)

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	Zentrale Dienste
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 (Aufwendungen TH 10); TH-10-INV (Investitionen TH 10)

Produktbeschreibung Produkt 121201 Wahlen (Haushalt 2026)

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	Zentrale Dienste
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 (Aufwendungen TH 10); TH-10-INV (Investitionen TH 10)

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

Teilergebnisplan Produkt 121201 Wahlen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	20.878	25.000	20.000			50.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-20.878**	**-25.000**	**-20.000**			**-50.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605	5.100	5.100			7.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.378	50.000	43.000			109.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.983**	**55.100**	**48.100**			**116.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.105**	**-30.100**	**-28.100**			**-66.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-49.105**	**-30.100**	**-28.100**			**-66.600**
25	= Ergebnis	-49.105	-30.100	-28.100			-66.600

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

2026: Landtagswahl
2027/2028: keine Wahlen
2029: Kommunalwahl, Bundetagswahl, Wahl des Hauptverwaltungsbeamten

zu Zeilennummer 12

Anmietung von Räumen zur Durchführung der Wahlen

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 121201 Wahlen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	20.878	25.000	20.000			50.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.878**	**25.000**	**20.000**			**50.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605	5.100	5.100			7.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	68.378	50.000	43.000			109.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.983**	**55.100**	**48.100**			**116.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.105**	**-30.100**	**-28.100**			**-66.600**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		3.500	1.500			2.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.500**	**1.500**			**2.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.500**	**-1.500**			**-2.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 121201 Wahlen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
121201A159 Sammelposten, Ausstattungen für Wahlen		3.500,00	1.500,00			2.000,00		3.500,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	1.500,00			2.000,00		3.500,00 7.000,00
Erläuterungen: neue Wahlurnen								
Gesamtsumme Auszahlungen		**3.500,00**	**1.500,00**			**2.000,00**		**3.500,00** **7.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**3.500,00**	**1.500,00**			**2.000,00**		**3.500,00** **7.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Haushalt 2026)

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	Bürgerservice und Ordnung
Verantwortlich Produkt	Herr Petruschkat
Kurzbeschreibung	allgemeine Gefahrenabwehr Ausnahmegenehmigungen / Sondernutzungen Kontrolle/Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach LWaldG LSA, 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 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.669	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	20.471	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.831	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-36.971**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
10	Personalaufwendungen	148.654	202.700	199.300	202.700	206.200	209.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.997	73.500	80.600	80.700	81.000	81.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	422	100	500	500	500	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.452**	**279.400**	**284.500**	**288.000**	**291.800**	**294.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-215.481**	**-260.600**	**-265.700**	**-269.200**	**-273.000**	**-276.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-215.481**	**-260.600**	**-265.700**	**-269.200**	**-273.000**	**-276.100**
25	= Ergebnis	-215.481	-260.600	-265.700	-269.200	-273.000	-276.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

2026ff: zusätzliche Gebühren durch Satellitentelefon für Katstrophenfall

zu Zeilennummer 14

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Aufwendungen zu 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 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	19.552	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	4.603	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.613**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	
9	Personalauszahlungen	148.733	202.700	199.300	202.700	206.200	209.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	92.001	73.500	80.600	80.700	81.000	81.100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.153**	**279.300**	**284.000**	**287.500**	**291.300**	**294.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.540**	**-260.500**	**-265.200**	**-268.700**	**-272.500**	**-276.000**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.810	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.810**	**2.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.810**	**-2.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101A024 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122101)	1.810,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.810,33 11.810,33
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.810,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.810,33 11.810,33
122101A271 Satellitentelefon			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
Erläuterungen: Kommunikation im Fall eines flächendeckenden Stromausfalls								
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.810,33**	**2.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**3.810,33 14.810,33**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**1.810,33**	**2.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**3.810,33 14.810,33**

Produktbeschreibung Produkt 122201 Gewerbewesen (Haushalt 2026)

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	Bürgerservice und Ordnung
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 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 122201 Gewerbewesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.146	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	73					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-37.027**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
10	Personalaufwendungen	85.693	149.300	146.800	149.700	152.700	155.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.689**	**152.900**	**150.400**	**153.300**	**156.400**	**159.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.662**	**-128.900**	**-126.400**	**-129.300**	**-132.400**	**-135.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-52.662**	**-128.900**	**-126.400**	**-129.300**	**-132.400**	**-135.400**
25	= Ergebnis	-52.662	-128.900	-126.400	-129.300	-132.400	-135.400

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122201 Gewerbewesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.747	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.035**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	
9	Personalauszahlungen	84.813	149.300	146.800	149.700	152.700	155.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	800	800	800	800	800	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.028	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.912**	**152.900**	**150.400**	**153.300**	**156.400**	**159.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.877**	**-128.900**	**-126.400**	**-129.300**	**-132.400**	**-135.400**	

Produktbeschreibung Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten (Haushalt 2026)

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	Bürgerservice und Ordnung
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 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.366	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	50					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	504.344	425.100	425.100	425.100	425.100	425.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**-710.760**	**-590.100**	**-590.100**	**-590.100**	**-590.100**	**-590.100**
10	Personalaufwendungen	356.923	401.000	413.400	420.700	428.500	436.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.615	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.926	12.700	15.600	15.700	15.900	16.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.917	20.800	21.700	21.600	19.100	18.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**417.380**	**453.500**	**471.700**	**479.000**	**484.500**	**491.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**293.380**	**136.600**	**118.400**	**111.100**	**105.600**	**98.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**293.380**	**136.600**	**118.400**	**111.100**	**105.600**	**98.800**
25	= Ergebnis	293.380	136.600	118.400	111.100	105.600	98.800

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.196	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	498.952	425.100	425.100	425.100	425.100	425.100	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**699.148**	**590.100**	**590.100**	**590.100**	**590.100**	**590.100**	
9	Personalauszahlungen	361.501	401.000	413.400	420.700	428.500	436.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.539	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	11.552	12.700	15.600	15.700	15.900	16.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.592**	**432.700**	**450.000**	**457.400**	**465.400**	**473.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.555**	**157.400**	**140.100**	**132.700**	**124.700**	**117.000**	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	500						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.856	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.856**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.356**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122501A044 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122501)	1.855,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.517,36 12.517,36
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.855,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.517,36 12.517,36
122501A057 Parkscheinautomaten								56.485,90 56.485,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								56.485,90 56.485,90
122501A181 Geschwindigkeitsanzeigetafel		4.000,00						7.349,85 7.349,85
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00						7.349,85 7.349,85
122501A182 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit Fahrzeug								151.251,22 151.251,22
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								151.251,22 151.251,22
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.855,72**	**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**219.604,33 227.604,33**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**1.855,72**	**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**219.604,33 227.604,33**

Produktbeschreibung Produkt 122701 Bürgerbüro (Haushalt 2026)

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	Bürgerservice und Ordnung
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 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 122701 Bürgerbüro (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.167	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.742	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-210.909**	**-177.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
10	Personalaufwendungen	365.413	429.600	330.000	336.600	343.300	350.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132.454	111.300	124.900	125.000	125.100	125.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**497.867**	**543.900**	**457.900**	**464.600**	**471.400**	**478.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-286.958**	**-366.900**	**-266.900**	**-273.600**	**-280.400**	**-287.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-286.958**	**-366.900**	**-266.900**	**-273.600**	**-280.400**	**-287.400**
25	= Ergebnis	-286.958	-366.900	-266.900	-273.600	-280.400	-287.400

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122701 Bürgerbüro (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.804	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.625	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.429**	**177.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**	
9	Personalauszahlungen	370.534	429.600	330.000	336.600	343.300	350.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	133.184	111.300	124.900	125.000	125.100	125.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.718**	**543.900**	**457.900**	**464.600**	**471.400**	**478.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-293.289**	**-366.900**	**-266.900**	**-273.600**	**-280.400**	**-287.400**	

Produktbeschreibung Produkt 122702 Personenstandswesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Teilhaushalt	Bürgerservice und Ordnung
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 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 122702 Personenstandswesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.773	43.000	43.000	43.000	43.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.055	2.800	2.800	2.800	2.800	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-39.828**	**-45.800**	**-45.800**	**-45.800**	**-45.800**	
10	Personalaufwendungen	304.486	333.000	302.200	306.300	310.400	314.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**315.613**	**343.400**	**316.000**	**320.100**	**324.200**	**328.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-275.785**	**-297.600**	**-270.200**	**-274.300**	**-278.400**	**-328.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-275.785**	**-297.600**	**-270.200**	**-274.300**	**-278.400**	**-328.600**
25	= Ergebnis	-275.785	-297.600	-270.200	-274.300	-278.400	-328.600

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122702 Personenstandswesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.763	43.000	43.000	43.000	43.000		
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.055	2.800	2.800	2.800	2.800		
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.818**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**		
9	Personalauszahlungen	305.199	333.000	302.200	306.300	310.400	314.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.567	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.320**	**343.400**	**316.000**	**320.100**	**324.200**	**328.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.502**	**-297.600**	**-270.200**	**-274.300**	**-278.400**	**-328.600**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und			2.000	2.000	2.000	2.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 122702 Personenstandswesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		209,09 8.209,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		209,09 8.209,09
Gesamtsumme Auszahlungen			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**209,09 8.209,09**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**209,09 8.209,09**

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

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	Bürgerservice und Ordnung
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:

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

zu Lasten 126101.5251*|5252*|5255* (Unterhaltung Fahrzeuge und sonst bewegliches Vermögen)
zu Gunsten 126101.0711*| 0721*|0731*|0821*|0822* (Fahrzeuge, Maschinen, BGA, Sammelposten)
DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.275	46.700	49.700	49.700	49.700	49.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907	7.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	25.283		15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	71.521	74.100	100.900	100.600	100.400	99.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**-158.986**	**-128.000**	**-176.600**	**-176.300**	**-176.100**	**-174.800**
10	Personalaufwendungen	319.787	395.200	420.900	428.400	436.000	443.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.911	273.500	272.800	272.800	272.800	272.800
13	+ Transferaufwendungen	1.779					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.965	193.100	189.600	189.700	189.900	190.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	306.464	443.400	750.000	733.700	647.600	610.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.027.906**	**1.305.200**	**1.633.300**	**1.624.600**	**1.546.300**	**1.516.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-868.921**	**-1.177.200**	**-1.456.700**	**-1.448.300**	**-1.370.200**	**-1.341.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-868.921**	**-1.177.200**	**-1.456.700**	**-1.448.300**	**-1.370.200**	**-1.341.900**
25	= Ergebnis	-868.921	-1.177.200	-1.456.700	-1.448.300	-1.370.200	-1.341.900

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

insbesondere Feuerschutzsteuer vom Land

zu Zeilennummer 04

Erträge über FFW-Gebührensatzung, Raumvermietung, Reinigung Einsatzkleidung

zu Zeilennummer 12

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

zu Zeilennummer 14

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO Aufw. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit, Konto 5421, möglich (70.000 €)
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für sonst. Aufw. Kameradschaftskasse, Konto 5429, möglich (12.000 €)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.275	46.700	49.700	49.700	49.700	49.700	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765	7.200	10.500	10.500	10.500	10.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	26.940		15.500	15.500	15.500	15.500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.980**	**53.900**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	
9	Personalauszahlungen	319.935	395.200	420.900	428.400	436.000	443.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.802	273.500	272.800	272.800	272.800	272.800	
12	+ Transferauszahlungen	1.779						
13	+ sonstige Auszahlungen	169.767	193.100	189.600	189.700	189.900	190.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**719.283**	**861.800**	**883.300**	**890.900**	**898.700**	**906.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-630.302**	**-807.900**	**-807.600**	**-815.200**	**-823.000**	**-830.800**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	237.622	265.000	650.000	530.000	1.205.000	665.000	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	16.957						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.579**	**265.000**	**650.000**	**530.000**	**1.205.000**	**665.000**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	18.329						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.427.463	463.000	1.684.000	691.000	1.366.000	856.000	2.345.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(510.000)	(1.085.000)	(750.000)	
13	+ Baumaßnahmen	172.640		35.000	90.000	145.000	35.000	165.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000)	(110.000)		
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.618.431**	**463.000**	**1.719.000**	**781.000**	**1.511.000**	**891.000**	**2.510.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(565.000)**	**(1.195.000)**	**(750.000)**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.363.852**	**-198.000**	**-1.069.000**	**-251.000**	**-306.000**	**-226.000**	**-2.510.000**

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-565.000)**	**(-1.195.000)**	**(-750.000)**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A029 Beweglich. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	25.468,03	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		202.439,35 342.439,35
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	589,00							1.939,91 1.939,91
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.049,68 1.049,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.057,03	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		205.428,94 345.428,94
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr	5.437,11		3.000,00					2.776,49 5.776,49
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.716,00 3.716,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.437,11		3.000,00					6.492,49 9.492,49
126101A106 Mobiler Notstromgenerator	99.697,05							99.697,05 99.697,05
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	99.697,05							99.697,05 99.697,05
126101A130 Abgassauganlagen Ortsfeuerwehren	37.537,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00				77.396,20 117.396,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	166,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00				36.059,75 76.059,75
75 + Baumaßnahmen	37.371,24							41.336,45 41.336,45

Erläuterungen:

Nachrüstung an Standorten der Kategorie 2 Brandschutzbedarfsplan: Henningen, Osterwohle, Brietz, Cheine, Chüttlitz, Klein Gartz, Groß Chüden

126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge								12.882,92 12.882,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								12.882,92 12.882,92
126101A168 Veräußerung nicht mehr benötigter Fw.-Technik	-6.550,00							-6.550,00 -6.550,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.550,00							6.550,00 6.550,00
126101A195 Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€	32.642,80	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		133.642,80 417.642,80
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.642,80	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		133.642,80 417.642,80

Erläuterungen:

u.a. Kleiderkammer

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A200 Mobile Tankstelle								2.725,00 2.725,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.725,00 2.725,00
126101A203 Mobile DIN-Stromerzeuger Feuerwehr								8.778,00 8.778,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								8.778,00 8.778,00
126101A204 Heizöltank Notstromaggregat Fw Salzwedel								14.995,71 14.995,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								14.995,71 14.995,71
126101A206 Kleiderkammer PSA alle Feuerwehren	11.660,02							44.530,11 44.530,11
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.660,02							44.530,11 44.530,11
126101A209 Schutzgitter Blaulicht und Sirene Fw Pretzier								1.476,79 1.476,79
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.476,79 1.476,79
126101A247 Tragkraftspritze Stadtwehr	17.936,87							17.936,87 17.936,87
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.936,87							17.936,87 17.936,87
126101A277 2x Stromerzeuger Aggregat mit Fahrgestell			90.000,00					90.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			90.000,00					90.000,00
Erläuterungen: Schaffung einer städtischen Reserve "Notstrom" - bisher existiert nur ein Aggregat								
126101F058 TLF 4000 FW Ritze	152.300,54							152.300,54 152.300,54
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	152.300,54							152.300,54 152.300,54
126101F059 RW 2 FW Salzwedel	153.596,85	-150.000,00						3.596,85 3.596,85
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	150.000,00						300.000,00 300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	303.596,85							303.596,85 303.596,85
126101F060 TSF-W Fw. Riebau	163.561,31							166.257,47 166.257,47
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	163.561,31							166.257,47 166.257,47
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F	92.120,35	-75.000,00						17.120,35 17.120,35

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	75.000,00						125.000,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	142.120,35							142.120,35 142.120,35
126101F073 Ersatzbeschaffung MTW Fw. Mahlsdorf								74.691,92 74.691,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								74.691,92 74.691,92
126101F078 TSF-W Stützpunktbereich B	103.744,67							103.744,67 103.744,67
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	103.744,67							103.744,67 103.744,67
126101F079 TSF-W Stützpunktbereich D	102.936,14							102.936,14 102.936,14
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	102.936,14							102.936,14 102.936,14
126101F080 TSF-W Stützpunktbereich E	102.402,55							102.402,55 102.402,55
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	102.402,55							102.402,55 102.402,55
126101F083 LF Stützpunktbereich A	140.329,24							130.329,24 130.329,24
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	140.329,24							140.329,24 140.329,24
126101F089 TSF-W Stützpunktbereich A			150.000,00				150.000,00	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			150.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)				
126101F090 TLF-Wasser Allrad Stützpunktbereich F			350.000,00	-45.000,00			130.000,00	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			130.000,00	480.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(130.000,00)				
126101F091 TLF FFW SAW								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			620.000,00					620.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			620.000,00					620.000,00
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (620.000 Euro)***								
126101F092 LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf							375.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				175.000,00	375.000,00			550.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				175.000,00	375.000,00		375.000,00	550.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(175.000,00)	(200.000,00)			
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (375.000 €)*** FöMi Land = 175.000 €								
126101F094 MTW Ortsfeuerwehr Henningen (umbenannt)					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)			
126101F100 Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel			180.000,00					180.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			180.000,00					180.000,00
126101F101 Schlauchtransportanhänger		12.000,00						12.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000,00						12.000,00 12.000,00
126101F102 MTW Ortsfeuerwehr Langenapel						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)		
126101F104 TLF 3000 OFw Henningen							565.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					300.000,00	265.000,00		565.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					300.000,00	265.000,00	565.000,00	565.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000,00)	(265.000,00)		
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (390.000 €)*** FöMI Land = 175.000 €								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101F105 LF 20 KatS OFw Salzwedel							600.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					300.000,00	300.000,00		600.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000,00)	(300.000,00)		
Erläuterungen:								
Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (400.000 €)								
FöMi Land = 200.000 €								
Fahrzeug für den Katstrophenschutz								
126101F106 TSF-W Ortsfeuerwehr Cheine							300.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					200.000,00	100.000,00		300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					200.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(200.000,00)	(100.000,00)		
Erläuterungen:								
Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (200.000 €)								
FöMi Land = 100.000 €								
126101X004 Löschbrunnen OT Stappenbeck				40.000,00			55.000,00	40.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000,00				15.000,00
75 + Baumaßnahmen				55.000,00			55.000,00	55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000,00)				
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf								30,00 30,00
75 + Baumaßnahmen								30,00 30,00
126101X034 Löschbrunnen OT Niephagen	2.233,50							12.545,79 12.545,79
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								21.081,16 21.081,16
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.233,50							33.626,95 33.626,95
126101X035 Löschbrunnen OT Cheine	-17.704,13							14.559,25 14.559,25
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	36.033,16							36.033,16 36.033,16

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.329,03							18.329,03 18.329,03
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								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 55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
126101X042 Sirene Groß Wieblitz								3.868,74 3.868,74
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								17.350,00 17.350,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								21.218,74 21.218,74
126101X047 Löschbrunnen OT Depekolk	15.393,39							15.423,39 15.423,39
75 + Baumaßnahmen	15.393,39							15.423,39 15.423,39
126101X048 Sirenen nach vordringlichem Bedarf		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		76.873,06 216.873,06
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								18.350,00 18.350,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		60.223,06 200.223,06
Erläuterungen: Sirenennetz = 43 Stck / jährlich soll eine erneuert/ausgetauscht werden								
126101X054 Löschbrunnen WG Uelzener Straße								36.171,00 36.171,00
75 + Baumaßnahmen								36.171,00 36.171,00
126101X055 Löschbrunnen GG Gerstedter Weg								34.527,72 34.527,72
75 + Baumaßnahmen								34.527,72 34.527,72
126101X056 Löschbrunnen OT Darsekau	17.265,02							17.265,02 17.265,02
75 + Baumaßnahmen	17.265,02							17.265,02 17.265,02
126101X058 Löschbrunnen OT Klein Gerstedt	12.953,36							12.983,36 12.983,36
75 + Baumaßnahmen	12.953,36							12.983,36 12.983,36
126101X059 Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A	18.437,24							26.192,03 26.192,03

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								30.779,15 30.779,15
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.437,24							18.437,24 18.437,24
75 + Baumaßnahmen								38.533,94 38.533,94
126101X060 Löschbrunnen OT Ziethnitz								30,00 30,00
75 + Baumaßnahmen								30,00 30,00
126101X062 Löschbrunnen OT Buchwitz	18.685,61							18.685,61 18.685,61
75 + Baumaßnahmen	18.685,61							18.685,61 18.685,61
126101X064 Löschbrunnen OT Klein Grabenstedt		55.000,00						55.000,00 55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze - Aussenbereich		15.000,00						15.000,00 15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
126101X066 Löschbrunnen OT Pretzier Ost		55.000,00						55.000,00 55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
126101X068 Löschbrunnen OT Groß Wieblitz	21.207,20							36.355,54 36.355,54
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.060,29							1.060,29 1.060,29
75 + Baumaßnahmen	20.146,91							35.295,25 35.295,25
126101X070 Sirene Tylsen	16.152,66							16.152,66 16.152,66
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00							1.000,00 1.000,00
75 + Baumaßnahmen	17.152,66							17.152,66 17.152,66
126101X071 Löschbrunnen OT Rockenthin			40.000,00					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
126101X072 Löschbrunnen OT Jeebel		55.000,00						55.000,00 55.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
126101X073 Löschbrunnen OT Chüttlitz			40.000,00					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
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)				
126101X080 Löschwasserzisterne Kristallweg	33.671,36							33.671,36 33.671,36
75 + Baumaßnahmen	33.671,36							33.671,36 33.671,36
126101X082 Löschbrunnen Arendseer Straße (SAW)				55.000,00				55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00				55.000,00
126101X085 Löschbrunnen OT Groß Chüden					40.000,00		55.000,00	40.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					15.000,00			15.000,00
75 + Baumaßnahmen					55.000,00		55.000,00	55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000,00)			
126101X086 Löschbrunnen OT Andorf					40.000,00		55.000,00	40.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					15.000,00			15.000,00
75 + Baumaßnahmen					55.000,00		55.000,00	55.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000,00)			
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.617.288,74**	**463.000,00**	**1.719.000,00**	**781.000,00**	**1.511.000,00**	**891.000,00**	**2.510.000,00**	**2.681.290,61 7.583.290,61**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-244.172,16**	**-265.000,00**	**-650.000,00**	**-530.000,00**	**-1.205.000,00**	**-665.000,00**		**-612.849,06 -3.662.849,06**
Gesamtsumme	**1.373.116,58**	**198.000,00**	**1.069.000,00**	**251.000,00**	**306.000,00**	**226.000,00**	**2.510.000,00**	**2.068.441,55 3.920.441,55**

Produktbeschreibung Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
Verantwortlich Produkt	Herr Klassen
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll) TH-62 Aufwendungen Hoch- und Tiefbau

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

Teilergebnisplan Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	14.679					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.401	11.800	18.200	18.200	18.200	18.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**-24.072**	**-11.800**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.606	320.000	272.000	240.500	227.500	227.500
13	+ Transferaufwendungen	6.704					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	109.311	144.900	180.400	173.500	173.500	173.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**359.266**	**466.900**	**454.400**	**416.000**	**403.000**	**402.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-335.194**	**-455.100**	**-436.200**	**-397.800**	**-384.800**	**-384.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-335.194**	**-455.100**	**-436.200**	**-397.800**	**-384.800**	**-384.600**
25	= Ergebnis	-335.194	-455.100	-436.200	-397.800	-384.800	-384.600

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: FFw Cheine (Fliesen- und Putzarbeiten, Fassade), FFw Riebau (Pflasterarb, Regenwasserablauf), FFw Ritze (Fußbodenanstrich), FFw Mahlsdorf (Ölabscheider, Absauganlage, Pflasterarb, Abwasserleitung)

2027: FFw Riebau (Fassade), FFw Seeben (Arb. an Fahrzeugstellplatz)

2028: FFw Benkendorf (Sockelabdichtung)

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem § 19 Abs. 1 KomHVO für bauliche Unterhaltung, Konto 5211* möglich (56.500 €)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	14.679						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.671**						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.406	320.000	272.000	240.500	227.500	227.500	
12	+ Transferauszahlungen	6.704						
13	+ sonstige Auszahlungen	2.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.495**	**322.000**	**274.000**	**242.500**	**229.500**	**229.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.824**	**-322.000**	**-274.000**	**-242.500**	**-229.500**	**-229.500**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen		750.000	500.000	80.000	820.000	150.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**750.000**	**500.000**	**80.000**	**820.000**	**150.000**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.157	6.000					
13	+ Baumaßnahmen	1.386.430	47.000	519.000	80.000	820.000	250.000	80.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(80.000)			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.388.587**	**53.000**	**519.000**	**80.000**	**820.000**	**250.000**	**80.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(80.000)**			
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.388.587**	**697.000**	**-19.000**			**-100.000**	**-80.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-80.000)**			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126102G009 Pflasterung Standort Fw. Tylsen								16.019,76 16.019,76
75 + Baumaßnahmen								16.019,76 16.019,76
126102G016 Pflasterfläche Fw Salzwedel			15.000,00					15.000,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00					15.000,00
Erläuterungen: für Übungsgelände und Containerstellplatz								
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F	1.114.924,81	-750.000,00						395.562,14 395.562,14
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		750.000,00						750.000,00 750.000,00
75 + Baumaßnahmen	1.114.924,81							1.145.562,14 1.145.562,14
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen								89.998,11 89.998,11
75 + Baumaßnahmen								89.998,11 89.998,11
126102H074 Ertüchtigung Fw.-Standort Langenapel	273.662,48	6.000,00						288.502,23 288.502,23
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.156,98	6.000,00						8.156,98 8.156,98
75 + Baumaßnahmen	271.505,50							280.345,25 280.345,25
126102H127 Kaltlager Außenbereich Fw Salzwedel		12.000,00						27.089,20 27.089,20
75 + Baumaßnahmen		12.000,00						27.089,20 27.089,20
126102H136 Ertüchtigung FW-Standort Henningen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			450.000,00					450.000,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00	450.000,00					35.000,00 485.000,00
Erläuterungen: Maßnahme nach Brandschutzbedarfsplan - Standort Barnebeck wird aufgegeben und nach Ertüchtigung mit Henningen zusammengelegt ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (450.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
126102H143 Feuerwehrgerätehaus Andorf - Neubau							80.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000,00	80.000,00	820.000,00	150.000,00		1.100.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126102 Brandschutz - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			50.000,00	80.000,00	820.000,00	150.000,00	80.000,00	1.100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(80.000,00)				
Erläuterungen: 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** Grundstück wurde in 2025 erworben ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (1.100.000 €)***								
126102H153 Zaunbau Fw Pretzier			4.000,00					4.000,00
75 + Baumaßnahmen			4.000,00					4.000,00
Erläuterungen: Einfriedung Löschteich - Gefahrenabwehr								
126102H159 Feuerwehrgerätehaus Mahlsdorf - Neubau						100.000,00		100.000,00
75 + Baumaßnahmen						100.000,00		100.000,00
Erläuterungen: bisher nur grobe Schätzung der voraussichtlichen Kosten und Zeitplanung für einen Neubau mit 3 Einstellplätzen Grundstücksankauf noch nicht vollzogen, jedoch durch Satzung gesichert 2029: Planung, Vorbereitung (100.000 €) 2030: Bau (1.900.000 €) 2031: Bau, Außenanlagen (1.000.000 €) ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (verfügbare Mittel in 2030 = Rest 1.375.671 €)***								
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.388.587,29**	**53.000,00**	**519.000,00**	**80.000,00**	**820.000,00**	**250.000,00**	**80.000,00**	**1.602.171,44** **3.271.171,44**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-750.000,00**	**-500.000,00**	**-80.000,00**	**-820.000,00**	**-150.000,00**		**-750.000,00** **-2.300.000,00**
Gesamtsumme	**1.388.587,29**	**-697.000,00**	**19.000,00**			**100.000,00**	**80.000,00**	**852.171,44** **971.171,44**

Produktbeschreibung Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung (Haushalt 2026)

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	Bürgerservice und Ordnung
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 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.990	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.695	800	1.400	1.200	900	300
9	**= Ordentliche Erträge**	**-9.685**	**-4.200**	**-4.800**	**-4.600**	**-4.300**	**-3.700**
10	Personalaufwendungen			12.400	12.600	12.900	13.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.477	20.800	19.200	19.200	19.200	19.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.503	74.800	70.900	70.900	70.900	70.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.756	2.000	2.600	2.400	1.500	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.736**	**97.600**	**105.100**	**105.100**	**104.500**	**103.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.051**	**-93.400**	**-100.300**	**-100.500**	**-100.200**	**-100.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-60.051**	**-93.400**	**-100.300**	**-100.500**	**-100.200**	**-100.200**
25	= Ergebnis	-60.051	-93.400	-100.300	-100.500	-100.200	-100.200

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

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 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.990	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6	+ sonstige Einzahlungen	19						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.009**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	
9	Personalauszahlungen			12.400	12.600	12.900	13.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416	20.800	19.200	19.200	19.200	19.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	54.177	74.800	70.900	70.900	70.900	70.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.593**	**95.600**	**102.500**	**102.700**	**103.000**	**103.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.584**	**-92.200**	**-99.100**	**-99.300**	**-99.600**	**-99.800**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	2.830						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.830**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.179**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-349**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)	349,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.168,46 9.168,46
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.829,72							4.524,17 4.524,17
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.178,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.692,63 13.692,63
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.178,72**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**9.692,63 13.692,63**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2.829,72**							**-4.524,17 -4.524,17**
Gesamtsumme	**349,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**5.168,46 9.168,46**

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen (Haushalt 2026)

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	Zentrale Dienste
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-48 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48) 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 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	93.542	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.441	46.500	22.000	17.100	500	200
9	**= Ordentliche Erträge**	**-143.168**	**-153.500**	**-129.000**	**-124.100**	**-107.500**	**-107.200**
10	Personalaufwendungen	361.956	392.000	375.600	383.000	390.900	398.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.452	272.700	312.500	312.500	312.500	312.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.373	92.200	96.000	96.100	96.200	96.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	129.189	114.600	87.600	75.300	47.000	37.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**845.970**	**871.500**	**871.700**	**866.900**	**846.600**	**844.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-702.803**	**-718.000**	**-742.700**	**-742.800**	**-739.100**	**-737.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-702.803**	**-718.000**	**-742.700**	**-742.800**	**-739.100**	**-737.400**
25	= Ergebnis	-702.803	-718.000	-742.700	-742.800	-739.100	-737.400

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Nutzung Horträume durch Eigenbetrieb Kita
Beteiligungen anderer Gemeinden an Sachkosten Grundschule

zu Zeilennummer 12

2026ff: Versicherungen für bewegliche VG werden direkt über das Produkt geplant

2026ff: Erhöhung Reinigungskosten

Grundschulbudgets: Perver GS = 3.600 / Jenny GS = 3.400 / Lessing GS = 6.000 / Pretzier GS = 3.500 / Henningen GS = 3.500

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für Grundschulbudgets, Konto 52710, möglich (20.000 €)

zu Zeilennummer 14

Bundesfreiwilligendienst, Konto 5456

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 211101 Grundschulen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	100.966	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	21						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.172**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	
9	Personalauszahlungen	358.756	392.000	375.600	383.000	390.900	398.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.368	272.700	312.500	312.500	312.500	312.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	82.222	92.200	96.000	96.100	96.200	96.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**716.347**	**756.900**	**784.100**	**791.600**	**799.600**	**807.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-614.175**	**-649.900**	**-677.100**	**-684.600**	**-692.600**	**-700.400**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	29.965						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.965**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	122.845	96.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
13	+ Baumaßnahmen	9.411						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.256**	**96.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.291**	**-96.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 211101 Grundschulen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	40.000,99	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		131.946,54 191.946,54
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750,03							23.244,71 23.244,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.751,02	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		155.191,25 215.191,25
Erläuterungen: Mobiliar Grundschulen								
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen		46.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		86.429,13 166.429,13
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		46.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		86.429,13 166.429,13
Erläuterungen: 2025: Aufbau Spielgeräte GS Henningen und GS Pretzier 2026: Mobiliar für Grundschulen								
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen	41.965,77	25.000,00						242.754,59 242.754,59
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	28.215,17							70.988,25 70.988,25
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.555,02	25.000,00						313.791,10 313.791,10
Erläuterungen: Neu ab 01.01.2026: Investitionsnummer 111601A112								
211101A233 Mobile Konferenzsysteme GS								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								50.523,85 50.523,85
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								50.523,85 50.523,85
211101A243 Outdoor-Spielgeräte Jenny-Marx-Grundschule	9.411,00							9.411,00 9.411,00
75 + Baumaßnahmen	9.411,00							9.411,00 9.411,00
211101D023 Website GS Jenny Marx								179,95 179,95
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								179,95 179,95
211101D061 Software Grundschule	447,90							447,90 447,90

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 211101 Grundschulen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	447,90							447,90 447,90
Gesamtsumme Auszahlungen	**122.490,76**	**96.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**616.625,82** **756.625,82**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-30.665,10**							**-145.456,71** **-145.456,71**
Gesamtsumme	**91.825,66**	**96.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**471.169,11** **611.169,11**

Produktbeschreibung Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	27.130	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.521	60.300	57.300	57.300	57.300	57.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**-82.651**	**-76.800**	**-73.800**	**-73.800**	**-73.800**	**-73.800**
10	Personalaufwendungen	196.002	221.000	217.200	221.300	226.100	230.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.388	626.000	542.000	464.000	569.000	479.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	182.418	253.000	252.500	251.200	251.200	249.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.507.088**	**1.104.400**	**1.016.100**	**940.900**	**1.050.700**	**963.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.424.436**	**-1.027.600**	**-942.300**	**-867.100**	**-976.900**	**-890.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.424.436**	**-1.027.600**	**-942.300**	**-867.100**	**-976.900**	**-890.100**
25	= Ergebnis	-1.424.436	-1.027.600	-942.300	-867.100	-976.900	-890.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: GS Lessing - Bodenbelag, Malerarbeiten / GS Jenny - Türelemente, Malerarbeiten / GS Perver - Malerarbeiten / GS Pretzier - Treppengeländer
2028: GS Pretzier - Dacharbeiten
2029: GS Henningen - Malerarbeiten
Neu: direkte Planung Gebäudeversicherung

zu Zeilennummer 12

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

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	27.130	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.130**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	
9	Personalauszahlungen	196.002	221.000	217.200	221.300	226.100	230.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.434	626.000	542.000	464.000	569.000	479.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	16.462	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.484.898**	**851.400**	**763.600**	**689.700**	**799.500**	**714.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.457.767**	**-834.900**	**-747.100**	**-673.200**	**-783.000**	**-697.500**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen		282.300	10.000	475.600	108.000		583.600
1	(Verpflichtungsermächtigungen)				(475.600)	(108.000)		
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**282.300**	**10.000**	**475.600**	**108.000**		**583.600**
8	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(475.600)**	**(108.000)**		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	1.898	20.000					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und			12.500	74.600			74.600
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(74.600)			
13	+ Baumaßnahmen	1.469.081	322.500		520.000	135.000		655.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(520.000)	(135.000)		
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.470.979**	**342.500**	**12.500**	**594.600**	**135.000**		**729.600**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(594.600)**	**(135.000)**		
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.470.979**	**-60.200**	**-2.500**	**-119.000**	**-27.000**		**-146.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-119.000)**	**(-27.000)**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102A222 Spielgerät GS Pretzier								6.621,40 6.621,40
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.621,40 6.621,40
211102E001 Startchancen-Programm-Basismodul 1			2.500,00					2.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.500,00					12.500,00

Erläuterungen:

Perver-Grundschule Lernlabor: Ausstattungen

80% Förderung

SPERRVERMERK

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

211102E002 Startchancen-Programm-Zusatzmodul 2				104.000,00			104.000,00	104.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				416.000,00			416.000,00	416.000,00
75 + Baumaßnahmen				520.000,00			520.000,00	520.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(104.000,00)				

Erläuterungen:

Perver-Grundschule Lernlabor: Fachraum inkl. Sonnenschutz und Barrierefreiheit

80% Förderung

SPERRVERMERK

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

211102E003 Startchancen-Programm-Zusatzmodul 3					27.000,00		27.000,00	27.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					108.000,00		108.000,00	108.000,00
75 + Baumaßnahmen					135.000,00		135.000,00	135.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(27.000,00)			

Erläuterungen:

Perver-Grundschule Lernlabor: Aussenklassenzimmer mit Überdachung

80% Förderung

SPERRVERMERK

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102E004 Starchancen-Programm-Zusatzmodul 4				15.000,00			15.000,00	15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				59.600,00			59.600,00	59.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				74.600,00			74.600,00	74.600,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000,00)				
Erläuterungen: Perver-Grundschule Lernlabor: weitere Ausstattung und Technik 80% Förderung **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel								
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing	410.428,92							818.577,41 818.577,41
75 + Baumaßnahmen	410.428,92							818.577,41 818.577,41
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing								550.869,86 550.869,86
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								799.692,82 799.692,82
75 + Baumaßnahmen								1.350.562,68 1.350.562,68
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx	141.954,33	-58.300,00						94.180,77 94.180,77
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		78.300,00						78.300,00 78.300,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
75 + Baumaßnahmen	141.954,33							152.480,77 152.480,77
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS								521.277,18 521.277,18
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								186.942,04 186.942,04
75 + Baumaßnahmen								708.219,22 708.219,22
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing	51.990,58							201.475,28 201.475,28
75 + Baumaßnahmen	51.990,58							201.475,28 201.475,28
211102H096 Sanierung GS Henningen	616.054,66							809.464,59 809.464,59
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.897,99							1.897,99 1.897,99

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 211102 Grundschulen - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	614.156,67							807.566,60 807.566,60
211102H097 Sanierung GS Pretzier								353.140,63 353.140,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.046,01 1.046,01
75 + Baumaßnahmen								352.094,62 352.094,62
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx	32.795,21							32.795,21 32.795,21
75 + Baumaßnahmen	32.795,21							32.795,21 32.795,21
211102H110 Anbau Fachraum Perver GS	85,90	36.000,00						40.426,78 40.426,78
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		204.000,00						204.000,00 204.000,00
75 + Baumaßnahmen	85,90	240.000,00						244.426,78 244.426,78
211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier	6.248,69	20.000,00						35.745,06 35.745,06
75 + Baumaßnahmen	6.248,69	20.000,00						35.745,06 35.745,06
211102H128 Sonnenschutz GS Henningen	19.456,50							19.456,50 19.456,50
75 + Baumaßnahmen	19.456,50							19.456,50 19.456,50
211102H137 Sonnenschutz GS Perver		49.500,00						49.500,00 49.500,00
75 + Baumaßnahmen		49.500,00						49.500,00 49.500,00
211102H149 Brandschutzmaßnahmen GS Henningen		13.000,00						13.000,00 13.000,00
75 + Baumaßnahmen		13.000,00						13.000,00 13.000,00
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen	191.963,97							243.789,90 243.789,90
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								250.321,13 250.321,13
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								166,60 166,60
75 + Baumaßnahmen	191.963,97							493.944,43 493.944,43
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.470.978,76**	**342.500,00**	**12.500,00**	**594.600,00**	**135.000,00**		**729.600,00**	**5.309.576,56 6.051.676,56**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-282.300,00**	**-10.000,00**	**-475.600,00**	**-108.000,00**		**-583.600,00**	**-1.519.255,99 -2.112.855,99**
Gesamtsumme	**1.470.978,76**	**60.200,00**	**2.500,00**	**119.000,00**	**27.000,00**		**146.000,00**	**3.790.320,57 3.938.820,57**

Produktbeschreibung Produkt 252201 Archiv (Haushalt 2026)

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	Zentrale Dienste
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 (Aufwendungen TH 10); TH-10-INV (Investitionen TH 10)

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

Teilergebnisplan Produkt 252201 Archiv (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	244	200	200			
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.570**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
10	Personalaufwendungen	122.849	150.600	151.500	154.600	157.600	160.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	333	400	400			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.876**	**158.900**	**162.400**	**165.100**	**168.200**	**171.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-127.306**	**-157.200**	**-160.900**	**-163.800**	**-166.900**	**-170.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-127.306**	**-157.200**	**-160.900**	**-163.800**	**-166.900**	**-170.100**
25	= Ergebnis	-127.306	-157.200	-160.900	-163.800	-166.900	-170.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Erhöhung der Reinigungskosten

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252201 Archiv (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.322**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	
9	Personalauszahlungen	122.849	150.600	151.500	154.600	157.600	160.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.226	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.513**	**158.500**	**162.000**	**165.100**	**168.200**	**171.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.192**	**-157.000**	**-160.700**	**-163.800**	**-166.900**	**-170.100**	
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 252201 Archiv (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.189,11 3.189,11
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								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**
Gesamtsumme		**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 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 252202 Archiv - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	344		100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-407**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.899	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.899**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.492**	**-40.000**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-36.492**	**-40.000**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
25	= Ergebnis	-36.492	-40.000	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252202 Archiv - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	344		100	100	100	100	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344**		**100**	**100**	**100**	**100**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.819	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.819**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.475**	**-40.000**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	

Produktbeschreibung Produkt 253101 Tierpark (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 alle Aufwendungen des Bauhofes

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

Teilergebnisplan Produkt 253101 Tierpark (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.238	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.640	4.400	4.900	4.300	4.300	3.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**-15.038**	**-6.700**	**-7.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.300**
10	Personalaufwendungen	70.171	76.300	76.200	77.800	79.300	80.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	22.600	32.900	22.900	22.900	22.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408	9.600	8.700	8.800	8.800	8.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.927	11.900	12.200	11.400	11.400	10.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.206**	**120.400**	**130.000**	**120.900**	**122.400**	**122.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-99.168**	**-113.700**	**-122.700**	**-114.200**	**-115.700**	**-116.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-99.168**	**-113.700**	**-122.700**	**-114.200**	**-115.700**	**-116.600**
25	= Ergebnis	-99.168	-113.700	-122.700	-114.200	-115.700	-116.600

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Putz- und Maurerarbeiten für Umbauten artgerechter Haltung

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 253101 Tierpark (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.238	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.398**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	
9	Personalauszahlungen	70.171	76.300	76.200	77.800	79.300	80.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.813	22.600	32.900	22.900	22.900	22.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	7.813	9.600	8.700	8.800	8.800	8.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.796**	**108.500**	**117.800**	**109.500**	**111.000**	**112.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.398**	**-106.200**	**-115.400**	**-107.100**	**-108.600**	**-110.300**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	170.855		25.000				
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.136						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.991**		**25.000**				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	820						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	6.417	500	500	500	500	500	
13	+ Baumaßnahmen	103.676		42.500				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.913**	**500**	**43.000**	**500**	**500**	**500**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.078**	**-500**	**-18.000**	**-500**	**-500**	**-500**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 253101 Tierpark (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)	2.541,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		4.013,62 6.013,62
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								2.730,00 2.730,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.541,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		6.743,62 8.743,62
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark	-65.619,56							99.585,70 99.585,70
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	170.855,17							174.657,22 174.657,22
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.135,65							3.135,65 3.135,65
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	819,55							819,55 819,55
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.875,65							7.157,75 7.157,75
75 + Baumaßnahmen	103.676,06							261.404,47 261.404,47
253101H154 Erneuerung Vogelvoliere Tierpark			10.000,00					10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			20.000,00					20.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00
253101H155 Erneuerung Stallung Ponys Tierpark			7.500,00					7.500,00
75 + Baumaßnahmen			7.500,00					7.500,00
253101H160 Zaunbau Tierpark								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			5.000,00					5.000,00
75 + Baumaßnahmen			5.000,00					5.000,00
Erläuterungen: Spenden bereits in 2025 eingegangen								
Gesamtsumme Auszahlungen	**110.912,59**	**500,00**	**43.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**284.122,19 328.622,19**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-173.990,82**		**-25.000,00**					**-180.522,87 -205.522,87**
Gesamtsumme	**-63.078,23**	**500,00**	**18.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**103.599,32 123.099,32**

Produktbeschreibung Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien (Haushalt 2026)

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	Zentrale Dienste
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 (Aufwendungen TH 10); TH-10-INV (Investitionen TH 10) 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 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.663	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.198	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	365	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.973	1.900	2.200	1.500	1.500	1.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**-175.197**	**-168.900**	**-169.200**	**-168.500**	**-168.500**	**-168.500**
10	Personalaufwendungen	517.221	569.800	557.600	568.900	580.200	591.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.925	63.800	67.800	67.800	67.800	65.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.719	29.600	29.400	29.500	29.800	8.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.098	4.100	3.000	2.100	1.600	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**608.963**	**667.300**	**657.800**	**668.300**	**679.400**	**667.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-433.766**	**-498.400**	**-488.600**	**-499.800**	**-510.900**	**-498.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-433.766**	**-498.400**	**-488.600**	**-499.800**	**-510.900**	**-498.700**
25	= Ergebnis	-433.766	-498.400	-488.600	-499.800	-510.900	-498.700

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

P001 (Bibliothek - Schule): Zuschuss 1.800 € von insgesamt 2.230 € Gesamtkosten
P002 (Bibliothek - Medien Erwerb): Zuschuss 15.000 € von insgesamt 30.000 € Gesamtkosten
Zuwendungsvereinbarung Bibliotheksförderung AMK: 140.000 €

zu Zeilennummer 12

SPERRVERMERK
P001 und P002 entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung mit Bewilligung der Zuwendung

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.663	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.198	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	365	200	200	200	200	200	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.067	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.292**	**168.000**	**168.500**	**168.500**	**168.500**	**168.500**	
9	Personalauszahlungen	517.321	569.800	557.600	568.900	580.200	591.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.429	63.800	67.800	67.800	67.800	65.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	25.859	29.600	29.400	29.500	29.800	8.700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**604.609**	**663.200**	**654.800**	**666.200**	**677.800**	**665.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.317**	**-495.200**	**-486.300**	**-497.700**	**-509.300**	**-497.300**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	6.196	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.196**	**19.000**	**19.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.196**	**-19.000**	**-19.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € Bibliothek	941,74	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		18.537,52 38.537,52
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								4.456,59 4.456,59
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	941,74	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.732,44 42.732,44
272101A136 BGA Bibliothek	5.254,55	12.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.544,00 55.544,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.254,55	12.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.544,00 55.544,00
Erläuterungen: 2026: Mobiliar Bibliothek und Medienrückgabe								
Gesamtsumme Auszahlungen	**6.196,29**	**19.000,00**	**19.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**49.538,11 98.538,11**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-4.456,59 -4.456,59**
Gesamtsumme	**6.196,29**	**19.000,00**	**19.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**45.081,52 94.081,52**

Produktbeschreibung Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.139					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	62		200	200	200	200
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.201**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	Personalaufwendungen	13.104	13.800	14.000	14.300	14.500	14.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.179	64.800	186.000	86.000	111.000	66.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.837	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.312**	**86.600**	**208.400**	**108.700**	**133.900**	**89.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.111**	**-86.600**	**-208.200**	**-108.500**	**-133.700**	**-89.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-50.111**	**-86.600**	**-208.200**	**-108.500**	**-133.700**	**-89.100**
25	= Ergebnis	-50.111	-86.600	-208.200	-108.500	-133.700	-89.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Gründung Anbau wegen Absackungen des Bibliotheksgebäudes
2027/2028: Planung und Austausch des Personenaufzuges in der Bibliothek

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.139						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.139**						
9	Personalauszahlungen	13.104	13.800	14.000	14.300	14.500	14.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.679	64.800	186.000	86.000	111.000	66.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	193	200	200	200	200	200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.976**	**78.800**	**200.200**	**100.500**	**125.700**	**81.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.836**	**-78.800**	**-200.200**	**-100.500**	**-125.700**	**-81.100**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.704						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.704**						
13	+ Baumaßnahmen	3.704	3.000		12.000			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.704**	**3.000**		**12.000**			
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.000**		**-12.000**			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister								5.841,74 5.841,74
75 + Baumaßnahmen								5.841,74 5.841,74
272102H140 Zaunbau Bibliothek		3.000,00		12.000,00				3.000,00 15.000,00
75 + Baumaßnahmen		3.000,00		12.000,00				3.000,00 15.000,00
Erläuterungen: 2027: Erneuerung Einfriedung Bibliotheksgelände zur Jeetze (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
272102X081 Bodenstrahler Bibliothek								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.704,03							3.704,03 3.704,03
75 + Baumaßnahmen	3.704,03							3.704,03 3.704,03
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.704,03**	**3.000,00**		**12.000,00**				**12.545,77** **24.545,77**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.704,03**							**-3.704,03** **-3.704,03**
Gesamtsumme		**3.000,00**		**12.000,00**				**8.841,74** **20.841,74**

Produktbeschreibung Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen (Haushalt 2026)

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 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48)

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

Teilergebnisplan Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484	53.600	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.427	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	115	100	100	100		
9	**= Ordentliche Erträge**	**-5.026**	**-55.700**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628	98.600	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Transferaufwendungen	3.000					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	115	200	200	200		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.809**	**103.800**	**37.200**	**37.200**	**37.000**	**37.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.784**	**-48.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.000**	**-33.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-9.784**	**-48.100**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.000**	**-33.000**
25	= Ergebnis	-9.784	-48.100	-33.100	-33.100	-33.000	-33.000

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484	53.600	500	500	500	500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.562	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.046**	**55.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238	98.600	35.000	35.000	35.000	35.000	
12	+ Transferauszahlungen	3.000		-3.500	-3.500			
13	+ sonstige Auszahlungen	66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.304**	**103.600**	**33.500**	**33.500**	**37.000**	**37.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.258**	**-48.000**	**-29.500**	**-29.500**	**-33.000**	**-33.000**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	572						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572**						
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-572**						

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
281101A242 Weihnachtselch	572,00							
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								572,00 572,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	572,00							572,00 572,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**572,00**							**572,00** **572,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-572,00** **-572,00**
Gesamtsumme	**572,00**							

Produktbeschreibung Produkt 281201 Kulturförderung (Haushalt 2026)

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 - nicht mehr besetzt
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 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48)

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

Teilergebnisplan Produkt 281201 Kulturförderung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
13	+ Transferaufwendungen	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-49.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
25	= Ergebnis	-49.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

Einzeln veranschlagter Zuschuss gem. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

281202-01 Hanseat e.V. (49.000 €/Jahr)
281202-02 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 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Transferauszahlungen	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	

Produktbeschreibung Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung (Haushalt 2026)

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 - nicht mehr besetzt
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 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48)

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

Teilergebnisplan Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
10	Personalaufwendungen		19.700	19.700	20.100	20.400	20.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**21.500**	**21.500**	**21.900**	**22.200**	**21.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-21.500**	**-21.500**	**-21.900**	**-22.200**	**-21.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-21.500**	**-21.500**	**-21.900**	**-22.200**	**-21.100**
25	= Ergebnis		-21.500	-21.500	-21.900	-22.200	-21.100

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen		19.700	19.700	20.100	20.400	20.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900		
13	+ sonstige Auszahlungen		900	900	900	900	300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.500**	**21.500**	**21.900**	**22.200**	**21.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-21.500**	**-21.500**	**-21.900**	**-22.200**	**-21.100**	

Produktbeschreibung Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle (Haushalt 2026)

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 - nicht mehr besetzt
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 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48)

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

Teilergebnisplan Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	10.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	199	200				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-11.184**	**-10.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	Personalaufwendungen	9.280	9.400	15.300	15.600	15.900	16.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	537	700	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.773	500	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.731**	**12.200**	**17.700**	**18.000**	**18.300**	**18.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.546**	**-2.000**	**-7.700**	**-8.000**	**-8.300**	**-8.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-13.546**	**-2.000**	**-7.700**	**-8.000**	**-8.300**	**-8.600**
25	= Ergebnis	-13.546	-2.000	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	10.895	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.201						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.096**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
9	Personalauszahlungen	9.280	9.400	15.300	15.600	15.900	16.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	855	700	700	700	700	700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.363**	**11.700**	**17.600**	**17.900**	**18.200**	**18.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.267**	**-1.700**	**-7.600**	**-7.900**	**-8.200**	**-8.500**	
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 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	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 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 281302 Konzert- und Ausstellungshalle - GLM (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	100.000	31.000	21.000	21.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**29.300**	**106.300**	**37.300**	**27.300**	**27.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-29.300**	**-106.300**	**-37.300**	**-27.300**	**-27.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-29.300**	**-106.300**	**-37.300**	**-27.300**	**-27.300**
25	= Ergebnis		-29.300	-106.300	-37.300	-27.300	-27.300

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: umfangreiche Mängelbeseitigung an der ortsfesten elektr. Anlage
2027: Instandsetzung Heizungsanlage
Neu: direkte Planung Gebäudeversicherung

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281302 Konzert- und Ausstellungshalle - GLM (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	100.000	31.000	21.000	21.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.000**	**100.000**	**31.000**	**21.000**	**21.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-23.000**	**-100.000**	**-31.000**	**-21.000**	**-21.000**	

Produktbeschreibung Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Haushalt 2026)

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	Zentrale Dienste
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
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48) TH-10 28140101 - Ortsbudget Brietz TH-10 28140102 - Ortsbudget Dambeck TH-10 28140103 - Ortsbudget Mahlsdorf TH-10 28140104 - Ortsbudget Stappenbeck TH-10 28140105 - Ortsbudget Benkendorf TH-10 28140106 - Ortsbudget Chüden TH-10 28140107 - Ortsbudget Henningen TH-10 28140108 - Ortsbudget Langenapel TH-10 28140109 - Ortsbudget Liesten TH-10 28140110 - Ortsbudget Klein Gartz TH-10 28140111 - Ortsbudget Osterwohle TH-10 28140112 - Ortsbudget Pretzier TH-10 28140113 - Ortsbudget Riebau TH-10 28140114 - Ortsbudget Seebenau TH-10 28140115 - Ortsbudget Tylsen TH-10 28140116 - Ortsbudget Wieblitz-Eversdorf TH-10 28140117 - Ortsbudget Steinitz

Produktbeschreibung Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

TH-10 28140118 - Ortsbudget Pool
TH-10 28140119 - Ortsbudget Andorf
TH-10 28140120 - Ortsbudget Barnebeck

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

Teilergebnisplan Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-5.020**					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.650	44.300	44.000	44.000	44.000	44.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.650**	**44.300**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-38.630**	**-44.300**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-38.630**	**-44.300**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
25	= Ergebnis	-38.630	-44.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Brauchtumspflege in den Ortschaften (außer Pool-Budget), Konto 5271, (39.000 €) möglich - 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 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.270**						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.459	44.300	44.000	44.000	44.000	44.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.459**	**44.300**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.190**	**-44.300**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	

Produktbeschreibung Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft (Haushalt 2026)

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	Bürgerservice und Ordnung
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 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.078	100				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.084**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	Personalaufwendungen	3.383	8.700	8.700	8.800	9.100	9.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	924	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	154	200				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.506**	**10.500**	**10.300**	**10.400**	**10.700**	**10.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.422**	**-10.000**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.422**	**-10.000**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.800**
25	= Ergebnis	-2.422	-10.000	-9.300	-9.400	-9.700	-9.800

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.284**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
9	Personalauszahlungen	3.383	8.700	8.700	8.800	9.100	9.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
13	+ sonstige Auszahlungen		300	300	300	300	300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.428**	**10.300**	**10.300**	**10.400**	**10.700**	**10.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.144**	**-9.900**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.800**	

Produktbeschreibung Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	817		700	700	700	700
9	**= Ordentliche Erträge**	**-817**		**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.116	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	772					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	522	600				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.411**	**8.800**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.593**	**-8.800**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-10.593**	**-8.800**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25	= Ergebnis	-10.593	-8.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	817		700	700	700	700	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**817**		**700**	**700**	**700**	**700**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.270	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.270**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.452**	**-8.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen (Haushalt 2026)

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	Bürgerservice und Ordnung
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 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
13	+ Transferaufwendungen	13.609	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.609**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.609**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-13.609**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
25	= Ergebnis	-13.609	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

Einzeln veranschlagter Zuschuss gem. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

315601-01 Frauen- und Kinderhaus (5.000 €)
315601-02 Mietkostenzuschuss Frauen- und Kinderhaus, interne Verrechnung (3.900 €)
315601-03 Mehrgenerationenhaus bis 31.12.2028 (5.000 €)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Andere Soziale Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Transferauszahlungen	9.709	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.709**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.709**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
Verantwortlich Produkt	Frau Eck
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
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				

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	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**					

Produktbeschreibung Produkt 346101 Wohngeld (Haushalt 2026)

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	Bürgerservice und Ordnung
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 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 346101 Wohngeld (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	535	500	500	500	500	500
9	**= Ordentliche Erträge**	**-706**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
10	Personalaufwendungen	283.115	308.800	316.100	322.400	328.800	335.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**289.215**	**316.900**	**324.300**	**330.700**	**337.200**	**344.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-288.509**	**-316.200**	**-323.600**	**-330.000**	**-336.500**	**-343.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-288.509**	**-316.200**	**-323.600**	**-330.000**	**-336.500**	**-343.300**
25	= Ergebnis	-288.509	-316.200	-323.600	-330.000	-336.500	-343.300

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 346101 Wohngeld (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228	200	200	200	200	200	
6	+ sonstige Einzahlungen	895	500	500	500	500	500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.123**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	
9	Personalauszahlungen	283.115	308.800	316.100	322.400	328.800	335.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.715	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.155**	**316.900**	**324.300**	**330.700**	**337.200**	**344.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.032**	**-316.200**	**-323.600**	**-330.000**	**-336.500**	**-343.300**	

Produktbeschreibung Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder (Haushalt 2026)

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	Recht
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 (Aufwendungen TH 30); TH-30-INV (Investition TH 30)

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

Teilergebnisplan Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	977.717	966.100	1.513.900	1.095.400	475.100	475.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**-977.717**	**-987.600**	**-1.530.400**	**-1.111.900**	**-491.600**	**-491.600**
10	Personalaufwendungen	44.878	151.500	153.000	155.300	157.800	160.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.280.472	5.959.000	6.142.100	6.550.900	6.432.000	6.427.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.325.350**	**6.110.900**	**6.295.500**	**6.706.600**	**6.590.200**	**6.588.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.347.634**	**-5.123.300**	**-4.765.100**	**-5.594.700**	**-6.098.600**	**-6.096.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-5.347.634**	**-5.123.300**	**-4.765.100**	**-5.594.700**	**-6.098.600**	**-6.096.500**
25	= Ergebnis	-5.347.634	-5.123.300	-4.765.100	-5.594.700	-6.098.600	-6.096.500

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

2026: Rückerstattung überzahltes Defizit 2024 des Eigenbetrieb Kindertagesstätten
2027: Rückerstattung überzahltes Defizit 2025 des Eigenbetrieb Kindertagesstätten

zu Zeilennummer 14

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Verlustausgleich 2026 = 3.766.600 €
(davon 310.000 € Geschwisterkinderermäßigung)

Freie Träger und Tagespflegepersonen Gemeindeanteil 2026 = 2.281.500 €

Auflösung Rückstellung für Abrechnung freier Träger bis 2024 = 192.500 € in 2026

zu Zeilennummer 14

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Abrechnung der freien Träger, Konto 5458*, möglich (250.000 €)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.055.655	966.100	1.513.900	1.095.400	475.100	475.100	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.055.655**	**987.600**	**1.530.400**	**1.111.900**	**491.600**	**491.600**	
9	Personalauszahlungen	46.570	151.500	153.000	155.300	157.800	160.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400	
12	+ Transferauszahlungen	189.502						
13	+ sonstige Auszahlungen	5.629.878	6.459.000	6.142.100	6.550.900	6.432.000	6.427.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.865.950**	**6.610.900**	**6.295.500**	**6.706.600**	**6.590.200**	**6.588.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.810.295**	**-5.623.300**	**-4.765.100**	**-5.594.700**	**-6.098.600**	**-6.096.500**	

Produktbeschreibung Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2026)

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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Aufwendungen Hoch- und Tiefbau

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

Teilergebnisplan Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.988	15.000	11.900	9.100	8.500	8.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**-12.791**	**-15.000**	**-11.900**	**-9.100**	**-8.500**	**-8.500**
10	Personalaufwendungen	50.457	58.600	84.300	86.000	87.600	89.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.198	37.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537	2.700	4.500	4.600	4.700	4.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.362	40.000	51.400	48.300	40.400	51.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.553**	**138.300**	**157.700**	**156.400**	**150.200**	**163.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-87.762**	**-123.300**	**-145.800**	**-147.300**	**-141.700**	**-154.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-87.762**	**-123.300**	**-145.800**	**-147.300**	**-141.700**	**-154.600**
25	= Ergebnis	-87.762	-123.300	-145.800	-147.300	-141.700	-154.600

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803**						
9	Personalauszahlungen	50.457	58.600	84.300	86.000	87.600	89.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562	37.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.537	2.700	4.500	4.600	4.700	4.700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.555**	**98.300**	**106.300**	**108.100**	**109.800**	**111.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.752**	**-98.300**	**-106.300**	**-108.100**	**-109.800**	**-111.700**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	13.870						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.870**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	35.843	88.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
13	+ Baumaßnahmen	135.142	10.000					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.985**	**98.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157.115**	**-98.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	32.399,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		184.585,66 324.585,66
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								1.200,00 1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.469,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		124.808,01 264.808,01
75 + Baumaßnahmen	22.930,34							55.638,75 55.638,75
366101A212 Spielplatz Wistedt	24.148,43							24.148,43 24.148,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.694,16							2.694,16 2.694,16
75 + Baumaßnahmen	21.454,27							21.454,27 21.454,27
366101A213 Spielplatz Bombeck	28.088,73							28.088,73 28.088,73
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.116,61							3.116,61 3.116,61
75 + Baumaßnahmen	24.972,12							24.972,12 24.972,12
366101A214 Spielplatz Liesten	16.094,16							16.094,16 16.094,16
75 + Baumaßnahmen	16.094,16							16.094,16 16.094,16
366101A224 Spielplatz Barnebeck	14.887,69							14.887,69 14.887,69
75 + Baumaßnahmen	14.887,69							14.887,69 14.887,69
366101A225 Spielplatz Riebau	14.667,45							7.017,46 7.017,46
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	13.869,75							21.519,74 21.519,74
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.759,20							7.759,20 7.759,20
75 + Baumaßnahmen	19.640,95							19.640,95 19.640,95
366101A226 Spielplatz Langenapel	19.231,25							19.231,25 19.231,25
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.803,75							12.803,75 12.803,75
75 + Baumaßnahmen	6.427,50							6.427,50 6.427,50
366101A227 Spielplatz SAW - Park des Friedens		35.000,00						35.000,00 35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
366101A232 Spielplatz Kemnitz	6.306,44							6.306,44 6.306,44

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	6.306,44							6.306,44 6.306,44
366101A234 Spielplatz Brietz	2.428,65							2.428,65 2.428,65
75 + Baumaßnahmen	2.428,65							2.428,65 2.428,65
366101A250 Kletteranlage Spielplatz Mahlsdorf		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
366101A251 Spielgeräte OT Benkendorf		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
366101H139 Stabmattenzaun Spielplatz Mahlsdorf / B71		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**172.121,96**	**98.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**388.508,21 528.508,21**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-13.869,75**							**-22.719,74 -22.719,74**
Gesamtsumme	**158.252,21**	**98.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**365.788,47 505.788,47**

Produktbeschreibung Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haushalt 2026)

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	Bürgerservice und Ordnung
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 (Aufwendungen TH 33); TH-33-INV (Investitionen TH 33)

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

Teilergebnisplan Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
13	+ Transferaufwendungen	84.330	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.330**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-84.330**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-84.330**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
25	= Ergebnis	-84.330	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

Einzeln veranschlagter Zuschuss gem. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

366102-01 Jugendtreff Sonnenstraße (60.000 €) - läuft bis 31.12.2028
366102-02 "Aktion Musik e.V." (6.000 €)
366102-04 Vereinsförderung Kinder und Jugendliche je 15 € (20.000 €)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Transferauszahlungen	84.330	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.330**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.330**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	

Produktbeschreibung Produkt 421101 Sportförderung (Haushalt 2026)

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	Zentrale Dienste
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 42110101 - Waldbad Liesten
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-421101; TH-10-INV TH-10-421101-WB-LIE (projektbezogen)

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

Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			129.500	488.700		
9	**= Ordentliche Erträge**			**-129.500**	**-488.700**		
13	+ Transferaufwendungen	2.908		184.000	638.700		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			104.900			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.908**		**288.900**	**638.700**		
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.908**		**-159.400**	**-150.000**		
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.908**		**-159.400**	**-150.000**		
25	= Ergebnis	-2.908		-159.400	-150.000		

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

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

421101-05 Dachsanierung Sportlerheim Brietz (4.500 €)

zu Zeilennummer 13

T110 - Zuschuss Waldbad Liesten
Sanierungsvolumen = 818.200 €
davon 368.200 € = 45% FöMi Bund "Sanierung komm. Einrichtungen"
davon 250.000 € = Beteiligung Dritter
davon 200.000 € = Zuschuss der Hansestadt Salzwedel

Stadtratsbeschluss vom 26.11.2025 (BV2025/231) i.V.m. Empfehlung des FA zur Haushaltsdiskussion 2026 (BV2026/247)

Zuschussbetrag an den Waldbadverein auf 200.000 € begrenzt

Buchverlust bei Verkauf des Grundstückes für einen symbolischen Wert = 104.900 €

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

Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Mittelübertragung gem
. § 19 (1) KomHVO (für
den kompletten Betrag
über 304.900 €)

SPERRVERMERK

entfällt gem. § 6 Satz 1
der Haushaltssatzung d
urch Beschluss des Hau
ptausschusses

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 421101 Sportförderung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			129.500	488.700			
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**129.500**	**488.700**			
12	+ Transferauszahlungen	2.908		184.000	638.700			
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.908**		**184.000**	**638.700**			
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.908**		**-54.500**	**-150.000**			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und			-104.900				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-104.900**				
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-104.900**				

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Haushalt 2026)

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	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Zentrale Dienste
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 (Aufwendungen TH 10); TH-10-INV (Investitionen TH 10)

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

Teilergebnisplan Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	4.828	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.782	3.100				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.609**	**-8.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.051	87.800	135.300	135.300	135.300	135.300
13	+ Transferaufwendungen	6.272					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.977	12.800	6.100	3.400	3.000	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.104**	**105.600**	**146.400**	**143.700**	**143.300**	**141.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-94.495**	**-97.500**	**-141.400**	**-138.700**	**-138.300**	**-136.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-94.495**	**-97.500**	**-141.400**	**-138.700**	**-138.300**	**-136.800**
25	= Ergebnis	-94.495	-97.500	-141.400	-138.700	-138.300	-136.800

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026ff: Erhöhung Reinigungskosten, Wiederaufnahme des Stadionbetriebes, direkte Planung von Versicherungen für bewegliche VG in Turnhallen und Stadion

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.530**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.274	87.800	135.300	135.300	135.300	135.300	
12	+ Transferauszahlungen	6.272						
13	+ sonstige Auszahlungen	3.804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.349**	**92.800**	**140.300**	**140.300**	**140.300**	**140.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.820**	**-87.800**	**-135.300**	**-135.300**	**-135.300**	**-135.300**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	11.484	22.000	16.000	13.000	13.000	13.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.484**	**22.000**	**16.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.484**	**-22.000**	**-16.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	7.319,05	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.801,44 49.801,44
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.319,05	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.801,44 49.801,44
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €	4.165,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		20.374,10 52.374,10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.165,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		20.374,10 52.374,10
Gesamtsumme Auszahlungen	**11.484,05**	**22.000,00**	**16.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**		**47.175,54 102.175,54**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**11.484,05**	**22.000,00**	**16.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**		**47.175,54 102.175,54**

Produktbeschreibung Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	25.141	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.413	45.800	76.500	76.500	75.600	75.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**-60.553**	**-52.800**	**-96.500**	**-96.500**	**-95.600**	**-95.100**
10	Personalaufwendungen	107.887	116.500	111.600	113.800	116.000	118.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.795	371.000	227.000	182.000	172.000	182.000
13	+ Transferaufwendungen	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001	2.200	2.800	2.900	2.900	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	132.191	224.100	200.600	198.800	196.800	194.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**445.174**	**728.600**	**556.800**	**512.300**	**502.500**	**512.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-384.620**	**-675.800**	**-460.300**	**-415.800**	**-406.900**	**-417.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-384.620**	**-675.800**	**-460.300**	**-415.800**	**-406.900**	**-417.200**
25	= Ergebnis	-384.620	-675.800	-460.300	-415.800	-406.900	-417.200

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Austausch Bodenbelag Bolzplatz am Stadion, Sportplatzregenerationen
2027: Reinigung und Wartung Tartanbahn Stadion

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO, Konto 5211, möglich (85.000 €)

zu Zeilennummer 13

Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung:

424102-01 Sportplatz Liesten Bewirtschaftung (1.000 €)
424102-02 Sportplatz Langenapel Bewirtschaftung (3.000 €)
424102-03 Ringerhalle 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 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	41.910	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.910**	**7.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
9	Personalauszahlungen	107.887	116.500	111.600	113.800	116.000	118.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.334	371.000	227.000	182.000	172.000	182.000	
12	+ Transferauszahlungen	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.987	-9.600	2.800	2.900	2.900	3.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.508**	**492.700**	**356.200**	**313.500**	**305.700**	**318.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.597**	**-485.700**	**-336.200**	**-293.500**	**-285.700**	**-298.100**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	591.461	398.700	314.000	483.400			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.461**	**398.700**	**314.000**	**483.400**			
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	682						
13	+ Baumaßnahmen	1.197.451	780.000					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.198.133**	**780.000**					
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-606.672**	**-381.300**	**314.000**	**483.400**			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße	681,86							7.824,24 7.824,24
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								71.100,00 71.100,00
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	681,86							681,86 681,86
75 + Baumaßnahmen								77.742,58 77.742,58
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion	487.412,58	381.300,00	-314.000,00	-483.400,00				940.397,33 142.997,33
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	591.461,19	398.700,00	314.000,00	483.400,00				1.054.311,45 1.851.711,45
75 + Baumaßnahmen	1.078.873,77	780.000,00						1.994.708,78 1.994.708,78
Erläuterungen: Fördermittelabruf verschiebt sich teilweise durch Prüfung der Verwendungsnachweise (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
424102X021 Flutlichtanlage Stadion	118.577,44							119.408,06 119.408,06
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								830,62 830,62
75 + Baumaßnahmen	118.577,44							118.577,44 118.577,44
424102X043 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora								14.104,12 14.104,12
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								9.325,79 9.325,79
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								115,43 115,43
75 + Baumaßnahmen								23.314,48 23.314,48
424102X052 Videoüberwachungsanlage Bolzplatz Thälmannstraße								13.719,89 13.719,89
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								13.719,89 13.719,89
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.198.133,07**	**780.000,00**						**2.230.190,88** **2.230.190,88**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-591.461,19**	**-398.700,00**	**-314.000,00**	**-483.400,00**				**-1.134.737,24** **-1.932.137,24**
Gesamtsumme	**606.671,88**	**381.300,00**	**-314.000,00**	**-483.400,00**				**1.095.453,64** **298.053,64**

Produktbeschreibung Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Haushalt 2026)

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	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Zentrale Dienste
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 (Aufwendungen TH 10); TH-10-INV (Investitionen TH 10)

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

Teilergebnisplan Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	201.036	170.000	178.600	178.600	178.600	178.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	760	700	700			
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	464					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-202.560**	**-170.700**	**-179.300**	**-178.600**	**-178.600**	**-178.600**
10	Personalaufwendungen	363.198	443.000	444.600	453.500	462.500	471.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.219	55.500	58.500	58.500	58.500	58.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.735	25.900	32.200	32.800	33.300	33.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.296	36.800	36.300	32.700	28.700	20.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**455.449**	**561.200**	**571.600**	**577.500**	**583.000**	**584.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-252.889**	**-390.500**	**-392.300**	**-398.900**	**-404.400**	**-406.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-252.889**	**-390.500**	**-392.300**	**-398.900**	**-404.400**	**-406.200**
25	= Ergebnis	-252.889	-390.500	-392.300	-398.900	-404.400	-406.200

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	200.657	170.000	178.600	178.600	178.600	178.600	
6	+ sonstige Einzahlungen	15.520						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.477**	**170.000**	**178.600**	**178.600**	**178.600**	**178.600**	
9	Personalauszahlungen	362.998	443.000	444.600	453.500	462.500	471.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.330	55.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	29.391	25.900	32.200	32.800	33.300	33.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.718**	**524.400**	**535.300**	**544.800**	**554.300**	**564.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.241**	**-354.400**	**-356.700**	**-366.200**	**-375.700**	**-385.600**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	23.412	45.000	18.000	15.000	15.000	15.000	
13	+ Baumaßnahmen		130.000					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.412**	**175.000**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.412**	**-175.000**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	4.050,46	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.782,67 45.782,67
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.050,46	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.627,44 45.627,44
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder	14.491,11	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		83.760,85 123.760,85
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.491,11	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		80.387,93 120.387,93
424201A149 Kassensystem Bäder/Umrüstung	4.201,99							42.630,04 42.630,04
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.201,99							41.183,83 41.183,83
424201A178 WLAN-Einrichtung Freibad								4.778,74 4.778,74
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								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
424201A198 Beschaffung Wasserspiele Freibad	667,94							8.754,54 8.754,54
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	667,94							8.754,54 8.754,54
424201A235 Neubau Rutsche Freibad		130.000,00						130.000,00 130.000,00
75 + Baumaßnahmen		130.000,00						130.000,00 130.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**23.411,50**	**175.000,00**	**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**299.746,84 362.746,84**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-7.040,00 -7.040,00**
Gesamtsumme	**23.411,50**	**175.000,00**	**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**292.706,84 355.706,84**

Produktbeschreibung Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	42.921	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.227	200	200	200	200	200
9	**= Ordentliche Erträge**	**-45.148**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
10	Personalaufwendungen	52.296	51.500	54.600	55.700	56.800	57.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.256	742.500	747.500	639.500	604.500	609.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	728	800	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	94.066	83.700	85.800	85.800	84.700	84.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**761.345**	**878.500**	**888.800**	**781.900**	**746.900**	**752.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-716.197**	**-849.300**	**-859.600**	**-752.700**	**-717.700**	**-723.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-716.197**	**-849.300**	**-859.600**	**-752.700**	**-717.700**	**-723.300**
25	= Ergebnis	-716.197	-849.300	-859.600	-752.700	-717.700	-723.300

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Hallenbad Erneuerung Fenster Westseite und Oberlichter, Fliesenarbeiten und Fußbodenheizung, Malerarbeiten 1. BA, Freibad Regenentwässerung
2027: Hallenbad Sanierung Umkleiden
2028: Freibad 1. BA Sanierung Duschen Damen
2029: Freibad 2. BA Sanierung Duschen Herren

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für bauliche Unterhaltung, Konto 5211, möglich (80.000 €)

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 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	31.447	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	43						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.490**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	
9	Personalauszahlungen	52.296	51.500	54.600	55.700	56.800	57.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.700	742.500	747.500	639.500	604.500	609.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	103.796	800	900	900	900	900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**806.791**	**794.800**	**803.000**	**696.100**	**662.200**	**668.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-775.300**	**-765.800**	**-774.000**	**-667.100**	**-633.200**	**-639.300**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen			22.500	49.500	486.000		
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**22.500**	**49.500**	**486.000**		
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ Baumaßnahmen	18.570	20.000	50.000	110.000	1.080.000		1.190.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(110.000)	(1.080.000)		
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.570**	**21.000**	**61.000**	**111.000**	**1.081.000**	**1.000**	**1.190.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(110.000)**	**(1.080.000)**		
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.570**	**-21.000**	**-38.500**	**-61.500**	**-595.000**	**-1.000**	**-1.190.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-110.000)**	**(-1.080.000)**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424202A216 Sammelposten Bäder-GLM		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.211,73 19.211,73
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.211,73 19.211,73
Erläuterungen: 2026: neue Papierkörbe Freibad (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
424202H132 Erneuerung Zaun Freibad	18.569,59							31.460,67 31.460,67
75 + Baumaßnahmen	18.569,59							31.460,67 31.460,67
424202H148 Sicherheitstreppe Dach Schwimmhalle		20.000,00						20.000,00 20.000,00
75 + Baumaßnahmen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
424202H161 Sanierung Hallenbad Salzwedel			27.500,00	60.500,00	594.000,00		1.190.000,00	682.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			22.500,00	49.500,00	486.000,00			558.000,00
75 + Baumaßnahmen			50.000,00	110.000,00	1.080.000,00		1.190.000,00	1.240.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(110.000,00)	(1.080.000,00)			
Erläuterungen: Projektskizze für FöMi aus Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen (Sportmilliarde)" wurde eingereicht vorgesehen ist die Sanierung des Schwimmbeckens inkl. Schwimmbadtechnik und barrierefreiem Zugang sowie Anbau PV-Anlage **SPERRVERMERK** gem. § 6 S. 1, wird durch Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben								
Gesamtsumme Auszahlungen	**18.569,59**	**21.000,00**	**61.000,00**	**111.000,00**	**1.081.000,00**	**1.000,00**	**1.190.000,00**	**56.672,40 1.310.672,40**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-22.500,00**	**-49.500,00**	**-486.000,00**			**-558.000,00**
Gesamtsumme	**18.569,59**	**21.000,00**	**38.500,00**	**61.500,00**	**595.000,00**	**1.000,00**	**1.190.000,00**	**56.672,40 752.672,40**

Produktbeschreibung Produkt 511101 Räumliche Planung (Haushalt 2026)

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, LPIG, NatSchG LSA, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung
Teilhaushalt	Bauen und Liegenschaften
Verantwortlich Produkt	Frau Sperling
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-511101 Planungsleistungen für Dritte - erstattungsfähig TH-62-INV (alle Investitionen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 511101 Räumliche Planung (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-65**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
10	Personalaufwendungen	117.264	96.800	129.700	132.300	135.000	137.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442	85.500	96.000	86.000	86.000	86.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.009**	**184.000**	**227.900**	**220.500**	**223.300**	**226.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-134.944**	**-109.000**	**-152.900**	**-145.500**	**-148.300**	**-151.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-134.944**	**-109.000**	**-152.900**	**-145.500**	**-148.300**	**-151.000**
25	= Ergebnis	-134.944	-109.000	-152.900	-145.500	-148.300	-151.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Umweltbericht für B-Plan FW Andorf

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511101 Räumliche Planung (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
9	Personalauszahlungen	117.264	96.800	129.700	132.300	135.000	137.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442	85.500	96.000	86.000	86.000	86.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.304	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.009**	**184.000**	**227.900**	**220.500**	**223.300**	**226.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.944**	**-109.000**	**-152.900**	**-145.500**	**-148.300**	**-151.000**	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Kostenerstattungen für Planung im Einzelfall / Aufwendungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Erträgen zu Pos. 5

Produktbeschreibung Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
Verantwortlich Produkt	Frau Sperling
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-511201 Transferaufwendungen - räuml. Entwicklung / Städtebausanierung TH-62-INV (alle Investitionen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163.081	1.336.300	416.000	410.600	713.600	728.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	888					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.163.970**	**-1.336.300**	**-416.000**	**-410.600**	**-713.600**	**-728.300**
10	Personalaufwendungen	68.137	77.200	84.400	86.100	87.800	89.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.504	135.300	62.300	62.300	62.300	62.300
13	+ Transferaufwendungen	1.948.544	1.885.900	820.000	373.000	676.000	690.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826	1.400	2.900	2.900	2.900	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.534	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.109.545**	**2.108.300**	**974.600**	**529.300**	**834.000**	**850.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**54.425**	**-772.000**	**-558.600**	**-118.700**	**-120.400**	**-122.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**54.425**	**-772.000**	**-558.600**	**-118.700**	**-120.400**	**-122.200**
25	= Ergebnis	54.425	-772.000	-558.600	-118.700	-120.400	-122.200

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

T010 - Treuhandhonorar gemäß Vereinbarung mit der DSK, verpflichtende Dienstleistung für die Abwickling der Förderprogramme aus Städtebausanierungen (auch wenn keine Förderung dafür erfolgen sollte, beantragt werden jährlich 80%)

G008 - "Begrünung/Klimaschutz" - eine Klimamaßnahme pro Jahr als Bedingung des LVwA für bestimmte Förderprogramme der Städtebausanierung

zu Zeilennummer 12

SPERRVERMERK
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel

G008 - Begrünung/Klimaschutz

zu Zeilennummer 13

Bewilligung liegt für folgende Projekte vor:

T069 - Sicherung An der Lorenzkirche 10, 3. BA, HAR aus 2025 = 32.200 €
T073 - Rückbau Lindenallee 13-19
T074 - Rückbau Ernst-Thälmann-Straße 65-75
T075 - Sicherung Altperverstraße 12/14, HAR aus 2025 = 120.500 €
T080 - Sicherung Altperverstraße 11, HAR aus 2025 = 80.000 €
T081 - Sicherung Schornsteinfegerstraße 8/10, HAR aus 2025 = 254.000 €
T082 - Sicherung An der Katharinenkirche 8, HAR aus 2025 = 197.700 €
T085 - Sicherung Mittelstraße 7/9, 2. BA neue Anmeldung i.H.v. 61.800 €, weil alle Mittel aus HAR 2024 in 2025 mangels Baufortschritt nicht ausgereicht werden konnten
T086 - Sicherung Reichestraße 45 (Mühle), HAR aus 2025 = 201.900 €

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

Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

T088 - Rückbau Hansestraße 25-29, Erhöhung der Bewilligungssumme für 2026
T089 - Rückbau Hansestraße 31-35, Erhöhung der Bewilligungssumme für 2026
T091 - An der Marienkirche 5a, 2. FA
T092 - Westermarktstraße 17, 2. FA
T093 - Altperverstraße 26/28, 3. FA
T094 - Kramstraße 1, 2. FA (Bewilligung für 2030)
T095 - Breite Straße 33 (Bewilligung für 2030)
T096 - Neutorstraße 18 (Bewilligung für 2030)
T097 - Hohe Brücke 7 (Bewilligung für 2030)
T098 - Wollweberstraße 18, 2. FA
T099 - Jenny-Marx-Straße 18, 2. BA, Fortschreibung um Planjahr 2029
T102 - Sicherung Burgstraße 66
T103 - Sicherung Salzstraße 2
T104 - Burgstraße 18, 3. BA, nur Auszahlung in 2026, weil Mittelzufluss bereits in 2025 erfolgt ist
T107 - Lohteich 24, Verschiebung der Maßnahme auf die Planjahre 2029 und 2030

zu Zeilennummer 13

Einzeln veranschlagter Zuschuss gem. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

511201-01 Graffitibeseitigung und Wandgestaltung (12.000 €)

zu Zeilennummer 13

SPERRVERMERK
entfällt gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel für folgende Projekte:

T108 - Sicherung Burgstraße 71, Neu
T109 - Sicherung Altperverstraße 12/14, 2. BA, Neu

zu Zeilennummer 13

1. alle konsumtiven Maßnahmen der Städtebauförderung werden als Anlage des Vorberichtes als "Übersicht Transferprojekte" einzeln ausgewiesen
2. Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für alle konsumtiven Maßnahmen der Städtbauförderung, Konto 531*, einmalig möglich, wenn der Sperrvermerk aufgrund Bewilligung der Fördermittel aufgehoben wurde (maximale Übertragungsgröße ergibt sich aus der zu 1. genannten Übersicht)
3. Mittelübertragung für Zuschuss Graffitibeseitigung (511201-01) gem. § 19 (1) KomHVO, Konto 531* möglich (12.000 €)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163.081	1.336.300	416.000	410.600	713.600	728.300	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.163.081**	**1.336.300**	**416.000**	**410.600**	**713.600**	**728.300**	
9	Personalauszahlungen	68.137	77.200	84.400	86.100	87.800	89.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.728	135.300	62.300	62.300	62.300	62.300	
12	+ Transferauszahlungen	778.649	1.885.900	808.000	361.000	652.000	690.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.804	1.400	2.900	2.900	2.900	3.000	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	4.412	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**977.730**	**2.108.300**	**962.600**	**517.300**	**810.000**	**850.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.185.351**	**-772.000**	**-546.600**	**-106.700**	**-96.400**	**-122.200**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	139.944	92.800	70.000	70.000	70.000	70.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.944**	**92.800**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
13	+ Baumaßnahmen		25.400					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.400**					
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.944**	**67.400**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
511201S100 Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	-122.244,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-513.542,00 -793.542,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	122.244,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		513.542,00 793.542,00
Erläuterungen: bis 31.12.2025 angesparte Mittel = 483.341,53 € davon in 2026 für Umbau Rathaus/ehem. Archiv 111703H092 = 95.000 € davon in 2029 für Kleine Straße 541101S059 = 189.400 € weitere Ausgelichsbeiträge für Chüdenstraße 541101S015 ab 2030ff geplant (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT	-17.700,30	2.600,00						-15.100,30 -15.100,30
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	17.700,30	22.800,00						40.500,30 40.500,30
75 + Baumaßnahmen		25.400,00						25.400,00 25.400,00
Erläuterungen: 2025: Umfeldgestaltung Wasserturm i.V.m. K006 - Zukunftswerk-STADT								
Gesamtsumme Auszahlungen		**25.400,00**						**25.400,00** **25.400,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-139.944,30**	**-92.800,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**		**-554.042,30** **-834.042,30**
Gesamtsumme	**-139.944,30**	**-67.400,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**		**-528.642,30** **-808.642,30**

Produktbeschreibung Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618	800	800	800	800	800
9	**= Ordentliche Erträge**	**-618**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**618**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**618**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
25	= Ergebnis	618	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 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618	800	800	800	800	800	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**618**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**618**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	

Produktbeschreibung Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
Verantwortlich Produkt	Frau Sperling
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.312	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-29.362**	**-22.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
10	Personalaufwendungen	84.524	91.400	92.600	94.400	96.300	98.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.189**	**94.000**	**95.600**	**97.400**	**99.400**	**101.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-57.827**	**-72.000**	**-60.600**	**-62.400**	**-64.400**	**-66.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-57.827**	**-72.000**	**-60.600**	**-62.400**	**-64.400**	**-66.300**
25	= Ergebnis	-57.827	-72.000	-60.600	-62.400	-64.400	-66.300

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521101	Maßnahmen der Bauaufsicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.149	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.149**	**22.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
9	Personalauszahlungen	84.524	91.400	92.600	94.400	96.300	98.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370	500	500	500	500	500	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.245	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.139**	**94.000**	**95.600**	**97.400**	**99.400**	**101.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.990**	**-72.000**	**-60.600**	**-62.400**	**-64.400**	**-66.300**	

Produktbeschreibung Produkt 523101 Denkmalpflege (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
Verantwortlich Produkt	Frau Oblinger
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 allgemein 52310101 - Rathausturm 52310102 - Burgturm 52310103 - Karlsturm 52310104 - Hungerturm 52310105 - Stadtmauer 52310106 - Neuperver Tor 52310107 - Steintor 52310108 - Leichenhalle 52310109 - Ehrenhalle Burggarten 52310110 - Ehrenhalle Ortschaften 52310111 - Schlossruine Tylsen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll) TH-62 Aufwendungen Hoch- und Tiefbau

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

Teilergebnisplan Produkt 523101 Denkmalpflege (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523101	Denkmalpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.000		186.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	26.979					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-26.979**	**-136.000**		**-186.000**		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.709	227.500	247.500	429.500	57.500	57.500
13	+ Transferaufwendungen	8.077					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	278	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.197**	**227.900**	**247.900**	**429.900**	**57.900**	**57.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.218**	**-91.900**	**-247.900**	**-243.900**	**-57.900**	**-57.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-9.218**	**-91.900**	**-247.900**	**-243.900**	**-57.900**	**-57.900**
25	= Ergebnis	-9.218	-91.900	-247.900	-243.900	-57.900	-57.900

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Dachreparatur Neuperver Tor

523101H112 - Stadtmauer / FöMi in 2025 bewillgt und abgerufen, aber noch nicht umgesetzt / Neuanmeldung der Aufwendungen in 2026 notwendig

zu Zeilennummer 12

SPERRVERMERK
gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung für:

Projektnummer 523102H112 - Stadtmauer
2027: Aufwendungen 372.000 €
über das Förderprogramm "Denkmalschutz-Sonderprogramm" wurden FöMI i.H.v. 50% für die Sanierung der Stadtmauer in Aussicht gestellt

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 523101 Denkmalpflege (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523101	Denkmalpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.000		186.000			
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	26.979						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.979**	**136.000**		**186.000**			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.808	227.500	247.500	429.500	57.500	57.500	
12	+ Transferauszahlungen	8.077						
13	+ sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.885**	**227.600**	**247.600**	**429.600**	**57.600**	**57.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.906**	**-91.600**	**-247.600**	**-243.600**	**-57.600**	**-57.600**	

Produktbeschreibung Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung (Haushalt 2026)

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	Finanzen
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
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-20 (Aufwendungen TH 20); TH-20-INV (Investitionen TH 20)

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

Teilergebnisplan Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
6	+ sonstige ordentliche Erträge	626.937	555.000	545.000	550.000	550.000	550.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-626.937**	**-555.000**	**-545.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
13	+ Transferaufwendungen	57.600					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.751					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.351**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**512.586**	**555.000**	**545.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**512.586**	**555.000**	**545.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
25	= Ergebnis	512.586	555.000	545.000	550.000	550.000	550.000

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	629.927	555.000	545.000	550.000	550.000	550.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.927**	**555.000**	**545.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	
13	+ sonstige Auszahlungen	56.751						
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.751**						
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.176**	**555.000**	**545.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	

Produktbeschreibung Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung (Haushalt 2026)

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	Finanzen
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
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-20 (Aufwendungen TH 20); TH-20-INV (Investitionen TH 20)

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

Teilergebnisplan Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532101	Konzessionen Gasversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
6	+ sonstige ordentliche Erträge	98.655	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-98.655**	**-85.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
13	+ Transferaufwendungen	6.200					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.894**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**88.760**	**85.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**88.760**	**85.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
25	= Ergebnis	88.760	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532101	Konzessionen Gasversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	97.795	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.795**	**85.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.694						
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.694**						
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.100**	**85.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	

Produktbeschreibung Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung (Haushalt 2026)

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	Finanzen
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
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-20 (Aufwendungen TH 20); TH-20-INV (Investitionen TH 20)

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

Teilergebnisplan Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.556	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-33.556**	**-35.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**33.556**	**35.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**33.556**	**35.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
25	= Ergebnis	33.556	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	35.231	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.231**	**35.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.231**	**35.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	

Produktbeschreibung Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Haushalt 2026)

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 - nicht mehr besetzt
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 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48)

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

Teilergebnisplan Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.323					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-4.323**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.323**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**4.323**					
25	= Ergebnis	4.323					

Erläuterungen

zu Zeilennummer 06

2024 Ergebnis = Auflösung Rückstellung nach Beendigung der Maßnahme zum 31.12.2023

Produktbeschreibung Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

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	Stabstelle - nicht mehr besetzt
Verantwortlich Produkt	Frau Sternagel
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll) TH-62 Aufwendungen Hoch- und Tiefbau Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (4) KomHVO im Bedarfsfall möglich für: zu Lasten S099 (Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße - konsumtiver Teil) zu Gunsten 541101S099 (Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße - investiver Teil)

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

Teilergebnisplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.888					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	24.539	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	626.902	561.500	537.800	554.700	545.500	539.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-740.329**	**-566.500**	**-542.800**	**-559.700**	**-550.500**	**-544.000**
10	Personalaufwendungen	522.659	654.000	628.500	641.000	653.900	667.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.755	882.900	620.000	497.000	497.000	497.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.151	11.600	13.700	13.900	14.200	14.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.375					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.148.971	2.141.800	2.146.300	2.139.400	2.127.300	2.127.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.754.910**	**3.690.300**	**3.408.500**	**3.291.300**	**3.292.400**	**3.306.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.014.581**	**-3.123.800**	**-2.865.700**	**-2.731.600**	**-2.741.900**	**-2.762.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.014.581**	**-3.123.800**	**-2.865.700**	**-2.731.600**	**-2.741.900**	**-2.762.000**
25	= Ergebnis	-3.014.581	-3.123.800	-2.865.700	-2.731.600	-2.741.900	-2.762.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Planungskosten Bewertungstool für Rad- und Straßenwegebau (Antrag 013/2024-2029 der Stadtratsfraktion BfS/SPD), Oberflächensanierung Käthe-Kollwitz-Straße

Konto 5221: Rahmenvertrag Straßenreparatur, allg. Reparaturen, Spülung Straßeneinläufe, Hilfeleistungen der Feuerwehr

Achtung! Ab 2026 neues Produkt 541102 für Brücken und Tunnel!

zu Zeilennummer 12

2026: S099 - Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Investion zu 541101S099 (HAR = 77.716,40 € aus Vorjahren) und ist für den konsumtiven Anteil (= 53.000 €) der Maßnahme veranschlagt

1. Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Unterhaltung, Konto 5221 - Projekt S099, möglich (53.000 €)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	24.271	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	26.499	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.770**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
9	Personalauszahlungen	530.509	654.000	628.500	641.000	653.900	667.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.241	882.900	620.000	497.000	497.000	497.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.092	11.600	13.700	13.900	14.200	14.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.421.842**	**1.548.500**	**1.262.200**	**1.151.900**	**1.165.100**	**1.178.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.371.072**	**-1.523.500**	**-1.237.200**	**-1.126.900**	**-1.140.100**	**-1.153.400**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	229.268	890.700	1.944.900	2.490.500	1.000.000	368.600	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	93.899						
5	+ Baumaßnahmen	656.675		456.500				
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	8.705	105.000	230.000				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988.547**	**995.700**	**2.631.400**	**2.490.500**	**1.000.000**	**368.600**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	3.157						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	33.153	61.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
13	+ Baumaßnahmen	533.017	1.995.000	2.855.000	3.300.000	1.065.000	504.400	4.489.400
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.300.000)	(1.000.000)	(189.400)	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569.327**	**2.056.100**	**2.867.000**	**3.312.000**	**1.077.000**	**516.400**	**4.489.400**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(3.300.000)**	**(1.000.000)**	**(189.400)**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**419.220**	**-1.060.400**	**-235.600**	**-821.500**	**-77.000**	**-147.800**	**-4.489.400**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-3.300.000)**	**(-1.000.000)**	**(-189.400)**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar	16.033,40	55.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		114.786,75 162.786,75
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								1.071,00 1.071,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.033,40	55.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		115.762,75 163.762,75
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung								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
541101A236 Rasthütten Ortsteile	-5.408,55	700,00						-4.708,55 -4.708,55
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.408,55	5.400,00						10.808,55 10.808,55
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.100,00						6.100,00 6.100,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)		45.600,00						45.600,00 45.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		54.400,00						54.400,00 54.400,00
75 + Baumaßnahmen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
Erläuterungen: Neu ab 2026: 541102B005 (Fachbereich/THH 62)								
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)		23.000,00						23.000,00 23.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		92.000,00						92.000,00 92.000,00
75 + Baumaßnahmen		115.000,00						115.000,00 115.000,00
Erläuterungen: Neu ab 2026 = 541102B006 (Fachbereich/THH 62)								
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg	7.235,05							166.080,53 166.080,53
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.157,01							3.157,01 3.157,01
75 + Baumaßnahmen	4.078,04							162.923,52 162.923,52
541101B009 Erneuerung Fußgängerbrücke Tylsen		15.000,00						15.000,00 15.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
541101B010 Brücke über die Alte Dumme OT Bombeck		15.000,00						15.000,00 15.000,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
541101F069 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Gemeindestraßen								-3.500,00 -3.500,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.500,00 3.500,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)	4.125,13							16.658,35 16.658,35
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.125,14							8.533,61 8.533,61
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.250,27							8.250,27 8.250,27
75 + Baumaßnahmen								16.941,69 16.941,69
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf	-11.681,37							-9.519,74 -9.519,74
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	11.681,37							16.000,00 16.000,00
75 + Baumaßnahmen								6.480,26 6.480,26
Erläuterungen: Neu ab 2026: 547101H081 (Fachbereich/THH 62)								
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing	4.434,53							24.695,47 24.695,47
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.434,54							9.916,21 9.916,21
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.869,07							8.869,07 8.869,07
75 + Baumaßnahmen								25.742,61 25.742,61
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck	24.496,37							19.842,73 19.842,73
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								8.000,00 8.000,00
75 + Baumaßnahmen	24.496,37							27.842,73 27.842,73
541101H134 Buswarteunterstand Stappenbeck	-4.819,50	7.500,00						2.680,50 2.680,50

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	7.500,00						13.500,00 13.500,00
75 + Baumaßnahmen	1.180,50	15.000,00						16.180,50 16.180,50
541101H138 Buswarteunterstand OT Brewitz		7.500,00						7.500,00 7.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		7.500,00						7.500,00 7.500,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
541101H141 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichtg. UE)		11.000,00						11.000,00 11.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		11.000,00						11.000,00 11.000,00
75 + Baumaßnahmen		22.000,00						22.000,00 22.000,00
Erläuterungen: Neu ab 2026: 547101H141 (Fachbereich/THH 62)								
541101H146 Bushaltestelle Karl-Marx-Str. (Fahrtrichtg. MD)		11.000,00						11.000,00 11.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		11.000,00						11.000,00 11.000,00
75 + Baumaßnahmen		22.000,00						22.000,00 22.000,00
Erläuterungen: Neu ab 2026: 547101H146 (Fachbereich/THH 62)								
541101S007 Salzstraße	-3.393,73							-3.393,73 -3.393,73
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.393,73							3.393,73 3.393,73
541101S008 Radestraße	-1.881,88							-1.881,88 -1.881,88
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.881,88							1.881,88 1.881,88
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)	-244.482,75							616.975,11 616.975,11
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								416.821,58 416.821,58
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								48.883,92 48.883,92
65 + Baumaßnahmen	244.482,75							506.530,41 506.530,41
75 + Baumaßnahmen								1.590.406,38 1.590.406,38

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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								-80.000,00 -80.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								80.000,00 80.000,00
Erläuterungen: Finanzierung aus Ausgleichsbeiträgen (511201S100) ab 2030ff geplant								
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)	383.612,49	-95.000,00	-230.000,00					823.160,62 593.160,62
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		105.000,00	230.000,00					105.000,00 335.000,00
75 + Baumaßnahmen	383.612,49	30.000,00						948.160,62 948.160,62
Erläuterungen: Verschiebung der Beitragserhebungen durch Verzögerung der Baumaßnahmen								
541101S027 Neutorstraße/nördlicher Abschnitt	-11.497,52							-11.497,52 -11.497,52
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.497,52							11.497,52 11.497,52
541101S028 Braunschweiger Straße	-17.919,80							-27.950,44 -27.950,44
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.919,80							17.919,80 17.919,80
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte								29.985,04 29.985,04
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								19.954,40 19.954,40
541101S029 Südbockhorn	-413.759,98							397.679,98 397.679,98
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								711.884,91 711.884,91
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.727,18							227.891,24 227.891,24

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
65 + Baumaßnahmen	371.032,80							659.987,02 659.987,02
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								21.885,36 21.885,36
75 + Baumaßnahmen								1.975.557,79 1.975.557,79
541101S032 Erschließung Westring (südlich)	6.334,39	226.000,00	-194.000,00					238.954,96 44.954,96
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		194.000,00	194.000,00					194.000,00 388.000,00
75 + Baumaßnahmen	6.334,39	420.000,00						432.954,96 432.954,96
541101S059 Kleine Straße	11.707,86					189.400,00	189.400,00	-75.781,04 113.618,96
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen	11.707,86					189.400,00	189.400,00	24.218,96 213.618,96
(Verpflichtungsermächtigungen)						(189.400,00)		
Erläuterungen: Verwendung Ausgleichsbeiträge Investitionsnummer 511201S100 (189.400 €) (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S067 Ackerstraße		80.000,00	700.000,00	800.000,00			800.000,00	90.317,18 1.590.317,18
75 + Baumaßnahmen		80.000,00	700.000,00	800.000,00			800.000,00	90.317,18 1.590.317,18
(Verpflichtungsermächtigungen)				(800.000,00)				
Erläuterungen: Verwendung angesparter Mehrbelastungsausgleich aus Vorjahren = 395.236 € (541101S101) Verwendung des Mehrbelastungsausgleiches = 2026/27 = 395.800,00 € (541101S101) (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt	-23.070,85		-456.500,00	-134.600,00				22.289,78 -568.810,22
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				134.600,00				134.600,00
65 + Baumaßnahmen	41.159,42		456.500,00					41.159,42 497.659,42
75 + Baumaßnahmen	18.088,57							63.449,20 63.449,20
Erläuterungen: anteilige Kostenerstattung nach Abschluss der Baumaßnahme von LSBB und AMK HAR aus Vorjahren (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung		55.000,00			35.000,00	77.800,00		55.000,00 167.800,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						92.200,00		92.200,00
75 + Baumaßnahmen		55.000,00			35.000,00	170.000,00		55.000,00 260.000,00
Erläuterungen: Maßnahme verschoben (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S082 Wiesenweg Brietz - Erschließung und Erweiterung		110.000,00			30.000,00	66.500,00		114.503,20 211.003,20
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		90.000,00				78.500,00		90.000,00 168.500,00
75 + Baumaßnahmen		200.000,00			30.000,00	145.000,00		204.503,20 379.503,20
Erläuterungen: Maßnahme verschoben (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.	1.763,58	8.000,00						-6.287,70 -6.287,70
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								24.000,00 24.000,00
75 + Baumaßnahmen	1.763,58	8.000,00						17.712,30 17.712,30
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)		20.000,00						20.000,00 20.000,00
75 + Baumaßnahmen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
541101S090 Gaswerksweg		75.000,00	342.000,00	-228.000,00				75.000,00 189.000,00
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					75.000,00 645.000,00
Erläuterungen: Vorausleistungen 50% erstmalige Erschließung anliegender Grundstücke, Zuwegung Jawoll-Markt (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		15.000,00						15.000,00 15.000,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße								5.283,60 5.283,60
75 + Baumaßnahmen								5.283,60 5.283,60
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
HAR aus Vorjahren = 77.716,40 € in direktem Zusammenhang mit S099 (konsumtiver Anteil) = jeweils 53.000 € in 2026 und 2027 (HHStelle 541201.5231) (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA	-197.618,20	-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00		-790.754,60 -1.582.354,60
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	197.618,20	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00	197.900,00		790.754,60 1.582.354,60
Erläuterungen: angesparter Mehrbelastungsausgleich bis einschließlich 21.11.2025 = 790.472 € davon 2026 Ackerstraße 541101S067 = 395.236 € 2026 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067 2027 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067 2028 = 197.900,00 € (PLAN) für Lüneburger Straße 541101S158 2029 = 197.900,00 € (PLAN) für zukünftige Projekte (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S104 Radweg Pegelhaus Richtung Tylsen	44.441,71							44.441,71 44.441,71
75 + Baumaßnahmen	44.441,71							44.441,71 44.441,71
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße	2.856,00	220.000,00						222.856,00 222.856,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000,00						200.000,00 200.000,00
75 + Baumaßnahmen	2.856,00	420.000,00						422.856,00 422.856,00
541101S107 Holzmarktstraße	7.044,18						500.000,00	7.044,18 7.044,18
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			635.000,00	500.000,00				1.135.000,00
75 + Baumaßnahmen	7.044,18		635.000,00	500.000,00			500.000,00	7.044,18 1.142.044,18
(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)				
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (1.135.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S108 Kramstraße	7.044,17							7.044,17 7.044,17
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			290.000,00					290.000,00
75 + Baumaßnahmen	7.044,17		290.000,00					7.044,17 297.044,17
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (290.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S115 Abwasserkanal - Am Wiesengrund (Chüttlitz)	8.705,45	250.000,00	200.000,00					258.705,45 458.705,45
75 + Baumaßnahmen	8.705,45	250.000,00	200.000,00					258.705,45 458.705,45
Erläuterungen: Abwasserkanal erneuern (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S118 Erschließung Achterstraße Nr. 16-20 (Brietz)	11.664,14		60.000,00	-50.000,00				11.664,14 21.664,14
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000,00	50.000,00				100.000,00
75 + Baumaßnahmen	11.664,14		110.000,00					11.664,14 121.664,14
541101S126 Ausbau Parkplatz E.-Th.-Str. an der GS Lessing		18.000,00						18.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
Erläuterungen: 2025: Reparaturarbeiten 2026ff: interne Neuplanung der Sanierung und Vorschlag über weiteres Verfahren								
541101S155 Gehweg Richtung Lindenallee		30.000,00						30.000,00 30.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
541101S158 Ausbau Lüneburger Straße				620.000,00	197.900,00		3.000.000,00	817.900,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			350.000,00	1.380.000,00	802.100,00			2.532.100,00
75 + Baumaßnahmen			350.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		3.000.000,00	3.350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.000.000,00)	(1.000.000,00)			
Erläuterungen: 2026: Planung, Vorbereitung 2027/28: Bau Verwendung des Mehrbelastungsausgleiches aus 2028 = 197.900,00 € (541101S101) ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (2.429.100 €)*** Finanzierung über städtebaulichen Vertrag (103.000 €)								
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße - Erschließung		55.000,00						55.000,00 55.000,00
75 + Baumaßnahmen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
Erläuterungen: mangels Flächenankauf ist eine Erschließung in der bisher vorgesehenen Ausführung nicht möglich								
Gesamtsumme Auszahlungen	**569.327,20**	**2.056.100,00**	**2.867.000,00**	**3.312.000,00**	**1.077.000,00**	**516.400,00**	**4.489.400,00**	**7.172.559,98 14.944.959,98**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen	**-963.362,88**	**-995.700,00**	**-2.631.400,00**	**-2.490.500,00**	**-1.000.000,00**	**-368.600,00**		**-4.700.750,96 -11.191.250,96**
Gesamtsumme	**-394.035,68**	**1.060.400,00**	**235.600,00**	**821.500,00**	**77.000,00**	**147.800,00**	**4.489.400,00**	**2.471.809,02 3.753.709,02**

Produktbeschreibung Produkt 541102 Brücken und Tunnel (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541102	Brücken und Tunnel

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Teilhaushalt	Bauen und Liegenschaften
Verantwortlich Produkt	Frau Sternagel
Kurzbeschreibung	Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen inkl. Vorbereitung der Planung Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau und Betrieb von Brücken und Tunneln Kostenbeteiligungen bei Gemeinschaftsvorhaben
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung von sicheren Brücken und Tunneln
Zugeordnete Kostenstellen	54110200 - Brücken und Tunnel
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 541102 Brücken und Tunnel (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541102	Brücken und Tunnel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
6	+ sonstige ordentliche Erträge			60.400	60.400	60.400	60.400
9	**= Ordentliche Erträge**			**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000	70.000	70.000	70.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen			115.700	115.700	115.700	114.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**165.700**	**185.700**	**185.700**	**184.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-105.300**	**-125.300**	**-125.300**	**-123.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-105.300**	**-125.300**	**-125.300**	**-123.800**
25	= Ergebnis			-105.300	-125.300	-125.300	-123.800

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026 ff: eigenes Produkt gebildet - vorher unter 541101/Gemeindestraßen
aktuell 53 Brücken im Stadtgebiet, hoher Nachholbedarf bei der Unterhaltung

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541102 Brücken und Tunnel (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541102	Brücken und Tunnel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000	70.000	70.000	70.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**50.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßn ahmen			124.400				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**124.400**				
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**124.400**				

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 541102 Brücken und Tunnel (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541102	Brücken und Tunnel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541102B005 Brücke Stadtpark (Nr.72)			-54.400,00					-54.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			54.400,00					54.400,00
Erläuterungen: Alt: 541101B005 (Amt/THH 60) Zuwendungsbescheid vom 24.10.25 = 54.400 € / Zufluss in 2026 HAR aus 2025								
541102B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)			-70.000,00					-70.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			70.000,00					70.000,00
Erläuterungen: Alt: 541101B006 (Amt/THH 60) FöMi am 24.09.2025 bewilligt = 70.016,58 € / Zufluss in 2026 HAR aus 2025								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen			**-124.400,00**					**-124.400,00**
Gesamtsumme			**-124.400,00**					**-124.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 alle Aufwendungen des Bauhofes

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

Teilergebnisplan Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
10	Personalaufwendungen	24.918	27.300	27.400	27.900	28.500	29.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.622	32.500	76.000	76.000	23.000	23.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.397	8.400	8.400	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.199**	**69.500**	**113.100**	**107.200**	**54.900**	**55.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-76.199**	**-69.500**	**-113.100**	**-107.200**	**-54.900**	**-55.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-76.199**	**-69.500**	**-113.100**	**-107.200**	**-54.900**	**-55.500**
25	= Ergebnis	-76.199	-69.500	-113.100	-107.200	-54.900	-55.500

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026/2027: Miete Ampelanlage, z.B. Aufmündung Brückenstraße-Thälmann-Str. (541101S099)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	24.918	27.300	27.400	27.900	28.500	29.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.391	32.500	76.000	76.000	23.000	23.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.262	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.571**	**61.100**	**104.700**	**105.200**	**52.900**	**53.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.571**	**-61.100**	**-104.700**	**-105.200**	**-52.900**	**-53.500**	

Produktbeschreibung Produkt 545101 Straßenreinigung (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 alle Aufwendungen des Bauhofes

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

Teilergebnisplan Produkt 545101 Straßenreinigung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.081	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.338					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.118					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-213.537**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**
10	Personalaufwendungen	105.488	117.000	117.200	119.500	122.000	124.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.439	265.000	228.000	228.000	228.000	228.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870	5.300	4.600	4.700	4.800	4.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.178	41.200	39.300	37.300	37.200	37.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.975**	**428.500**	**389.100**	**389.500**	**392.000**	**394.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-132.438**	**-202.500**	**-163.100**	**-163.500**	**-166.000**	**-168.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-132.438**	**-202.500**	**-163.100**	**-163.500**	**-166.000**	**-168.500**
25	= Ergebnis	-132.438	-202.500	-163.100	-163.500	-166.000	-168.500

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026ff: Reinigung von 52 Bushaltestellen in den Ortschaften über Produkt 547101

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545101 Straßenreinigung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.644	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.338						
6	+ sonstige Einzahlungen	2						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.983**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	
9	Personalauszahlungen	105.488	117.000	117.200	119.500	122.000	124.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.191	265.000	228.000	228.000	228.000	228.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.347	5.300	4.600	4.700	4.800	4.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.026**	**387.300**	**349.800**	**352.200**	**354.800**	**357.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.043**	**-161.300**	**-123.800**	**-126.200**	**-128.800**	**-131.300**	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	11.600						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.600**						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	24.168						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.168**						
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.568**						

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 545101 Straßenreinigung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545101A058 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545101)	349,00							349,00 349,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	349,00							349,00 349,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**349,00**							**349,00** **349,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**349,00**							**349,00** **349,00**

Produktbeschreibung Produkt 545102 Winterdienst (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 alle Aufwendungen des Bauhofes

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

Teilergebnisplan Produkt 545102 Winterdienst (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.086	135.000	311.000	178.000	178.000	178.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.405	800	1.000	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.491**	**135.800**	**312.000**	**178.400**	**178.400**	**178.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.491**	**-135.800**	**-312.000**	**-178.400**	**-178.400**	**-178.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-102.491**	**-135.800**	**-312.000**	**-178.400**	**-178.400**	**-178.400**
25	= Ergebnis	-102.491	-135.800	-312.000	-178.400	-178.400	-178.400

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Ansatzerhöhung wegen strenger Witterung, höherer Bedarf an Dienstleistungen auf den Ortsteilen
2027ff: neuer 5-Jahres-Durchschnittswert

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545102 Winterdienst (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.411	135.000	311.000	178.000	178.000	178.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.411**	**135.000**	**311.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.411**	**-135.000**	**-311.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**	

Produktbeschreibung Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll) TH-62 Aufwendungen Hoch- und Tiefbau

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

Teilergebnisplan Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.800	92.000			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	19.175	1.700	1.700	1.700	1.700	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.993	35.800	37.600	36.700	36.000	35.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**-58.816**	**-103.300**	**-131.300**	**-38.400**	**-37.700**	**-35.800**
10	Personalaufwendungen	40.928	67.600	128.000	130.600	133.200	135.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.806	765.200	772.800	321.700	321.400	315.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	761	1.000	4.100	4.200	4.300	4.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	189.972	165.200	165.400	157.900	152.600	132.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**826.466**	**999.000**	**1.070.300**	**614.400**	**611.500**	**587.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-767.651**	**-895.700**	**-939.000**	**-576.000**	**-573.800**	**-552.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-767.651**	**-895.700**	**-939.000**	**-576.000**	**-573.800**	**-552.100**
25	= Ergebnis	-767.651	-895.700	-939.000	-576.000	-573.800	-552.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: X084 Umrüstung Leuchtköpfe auf LED als weiterführende Maßnahme, um dauerhaft Energiekosten zu sparen
2027 neue Energieausschreibung

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.800	92.000				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	20.944	1.700	1.700	1.700	1.700		
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.591**	**67.500**	**93.700**	**1.700**	**1.700**		
9	Personalauszahlungen	40.928	67.600	128.000	130.600	133.200	135.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.912	765.200	772.800	321.700	321.400	315.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	760	1.000	4.100	4.200	4.300	4.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**645.600**	**833.800**	**904.900**	**456.500**	**458.900**	**455.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-624.009**	**-766.300**	**-811.200**	**-454.800**	**-457.200**	**-455.300**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	2.570	31.800	37.400	10.700			
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	601						
5	+ Baumaßnahmen	45.692						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.863**	**31.800**	**37.400**	**10.700**			
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.021	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ Baumaßnahmen	191.008	437.000	471.200				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.028**	**468.000**	**472.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143.165**	**-436.200**	**-434.800**	**9.700**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)	1.020,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.484,89 9.484,89
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.020,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.484,89 9.484,89
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung		30.000,00						78.705,93 78.705,93
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						78.705,93 78.705,93
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse incl. Ausstattung	6.417,39							13.192,02 13.192,02
75 + Baumaßnahmen	6.417,39							13.192,02 13.192,02
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg			15.900,00					5.797,45 21.697,45
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			5.300,00					5.300,00
75 + Baumaßnahmen			21.200,00					5.797,45 26.997,45
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße	3.841,17	178.500,00		-6.500,00				182.341,17 175.841,17
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		6.500,00		6.500,00				6.500,00 13.000,00
75 + Baumaßnahmen	3.841,17	185.000,00						188.841,17 188.841,17
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung								
545103S109 Straßenbeleucht. Rad-/Fußweg Winckelmannstr. z BBS	5.804,47	80.000,00						85.804,47 85.804,47
75 + Baumaßnahmen	5.804,47	80.000,00						85.804,47 85.804,47
545103S111 Straßenbeleuchtung Haselhorster Weg, OT Hoyersburg	772,74	43.700,00		-1.300,00				44.472,74 43.172,74
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.300,00		1.300,00				1.300,00 2.600,00
75 + Baumaßnahmen	772,74	45.000,00						45.772,74 45.772,74
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 545103 Straßenbeleuchtung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545103S112 Straßenbeleuchtung An den Lehmkuhlen, OT Hoyersb.	1.648,18	77.100,00		-2.900,00				78.748,18 75.848,18
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		2.900,00		2.900,00				2.900,00 5.800,00
75 + Baumaßnahmen	1.648,18	80.000,00						81.648,18 81.648,18
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung								
545103S113 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Straße 30-46								2.848,82 2.848,82
75 + Baumaßnahmen								2.848,82 2.848,82
545103S117 Straßenbeleuchtung Schäferdamm		25.900,00	-21.200,00					25.900,00 4.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		21.100,00	21.200,00					21.100,00 42.300,00
75 + Baumaßnahmen		47.000,00						47.000,00 47.000,00
545103S121 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kl Wieblitz	6.534,56		308.800,00					7.387,41 316.187,41
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.570,40		6.200,00					2.570,40 8.770,40
75 + Baumaßnahmen	9.104,96		315.000,00					9.957,81 324.957,81
545103S122 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kricheldorf			130.300,00					130.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			4.700,00					4.700,00
75 + Baumaßnahmen			135.000,00					135.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**28.609,49**	**468.000,00**	**472.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**565.053,48 1.040.253,48**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2.570,40**	**-31.800,00**	**-37.400,00**	**-10.700,00**				**-34.370,40 -82.470,40**
Gesamtsumme	**26.039,09**	**436.200,00**	**434.800,00**	**-9.700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**530.683,08 957.783,08**

Produktbeschreibung Produkt 546101 Parkeinrichtungen (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 alle Aufwendungen des Bauhofes

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

Teilergebnisplan Produkt 546101 Parkeinrichtungen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	86					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.278	21.100	21.200	21.100	21.200	21.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**-21.653**	**-21.100**	**-21.200**	**-21.100**	**-21.200**	**-21.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.541	60.000	59.200	58.200	57.900	57.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.931**	**62.800**	**62.100**	**61.100**	**60.800**	**60.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.278**	**-41.700**	**-40.900**	**-40.000**	**-39.600**	**-39.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-39.278**	**-41.700**	**-40.900**	**-40.000**	**-39.600**	**-39.700**
25	= Ergebnis	-39.278	-41.700	-40.900	-40.000	-39.600	-39.700

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 546101 Parkeinrichtungen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420**						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225**	**2.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 546101 Parkeinrichtungen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
546101G014 Trink- und Abwasseranschluss Nicolaiplatz								7.757,08 7.757,08
75 + Baumaßnahmen								7.757,08 7.757,08
Gesamtsumme Auszahlungen								**7.757,08** **7.757,08**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								**7.757,08** **7.757,08**

Produktbeschreibung Produkt 547101 Einrichtungen des ÖPNV (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	547101	Einrichtungen des ÖPNV

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Teilhaushalt	Bauen und Liegenschaften
Verantwortlich Produkt	Frau Sternagel
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bushaltestellenneubau- und Umbaumaßnahmen inkl. Vorbereitung und Planung von Bushaltestellen und Buswartehallen
Zielgruppe	Starßenverkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung von Bushaltestellen und Buswartehallen
Zugeordnete Kostenstellen	54710100 - ÖPNV
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll) TH-62 Aufwendungen Hoch- und Tiefbau

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

Teilergebnisplan Produkt 547101 Einrichtungen des ÖPNV (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	547101	Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
6	+ sonstige ordentliche Erträge			4.300	4.300	4.300	4.300
9	**= Ordentliche Erträge**			**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen			16.100	15.400	15.400	15.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**34.100**	**33.400**	**33.400**	**33.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-29.800**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-29.800**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.000**
25	= Ergebnis			-29.800	-29.100	-29.100	-29.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026ff: Reinigung von 52 Bushaltestellen in den Ortschaften / vorher 545101

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 547101 Einrichtungen des ÖPNV (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	547101	Einrichtungen des ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen			199.500	47.000	22.500		
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**199.500**	**47.000**	**22.500**		
13	+ Baumaßnahmen			219.000	124.000	45.000		169.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(124.000)	(45.000)		
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**219.000**	**124.000**	**45.000**		**169.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(124.000)**	**(45.000)**		
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-19.500**	**-77.000**	**-22.500**		**-169.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-124.000)**	**(-45.000)**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 547101 Einrichtungen des ÖPNV (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	547101	Einrichtungen des ÖPNV

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
547101H081 Bushaltestelle OT Maxdorf			6.500,00					6.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500,00					6.500,00
75 + Baumaßnahmen			13.000,00					13.000,00
Erläuterungen: Alt: 541101H081 (Amt/THH 60)								
547101H141 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichrung UE)			6.500,00					6.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500,00					6.500,00
75 + Baumaßnahmen			13.000,00					13.000,00
Erläuterungen: Alt: 541101H141(Amt/THH 60)								
547101H142 Bushaltestelle Dreiländereck							15.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			180.000,00	15.000,00				195.000,00
75 + Baumaßnahmen			180.000,00	15.000,00			15.000,00	195.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000,00)				
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (175.500 €)***								
547101H146 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichtung MD)			6.500,00					6.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500,00					6.500,00
75 + Baumaßnahmen			13.000,00					13.000,00
Erläuterungen: Alt: 541101H146 (Amt/THH 60)								
547101H150 Bushaltestelle Bahnhofstraße am Netto (Südseite)				26.000,00	7.500,00		53.000,00	33.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				12.000,00	7.500,00			19.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 547101 Einrichtungen des ÖPNV (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen				38.000,00	15.000,00		53.000,00	53.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(38.000,00)	(15.000,00)			
547101H151 Bushaltestelle Bahnhofstraße am Netto (Nordseite)				26.000,00	7.500,00		53.000,00	33.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				12.000,00	7.500,00			19.500,00
75 + Baumaßnahmen				38.000,00	15.000,00		53.000,00	53.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(38.000,00)	(15.000,00)			
547101H152 Bushaltestelle OT Ziethnitz				25.000,00	7.500,00		48.000,00	32.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				8.000,00	7.500,00			15.500,00
75 + Baumaßnahmen				33.000,00	15.000,00		48.000,00	48.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(33.000,00)	(15.000,00)			
Gesamtsumme Auszahlungen			**219.000,00**	**124.000,00**	**45.000,00**		**169.000,00**	**388.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-199.500,00**	**-47.000,00**	**-22.500,00**			**-269.000,00**
Gesamtsumme			**19.500,00**	**77.000,00**	**22.500,00**		**169.000,00**	**119.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 551101 Öffentliches Grün (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62-INV (alle Investitionen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 551101 Öffentliches Grün (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.558	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.558**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	Personalaufwendungen	171.577	233.000	288.200	294.000	299.900	305.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.941	425.000	316.500	316.500	316.500	316.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.224	20.500	24.700	24.900	25.300	25.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.110	7.200	7.900	7.000	6.400	5.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.852**	**685.700**	**637.300**	**642.400**	**648.100**	**653.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-427.294**	**-683.700**	**-635.300**	**-640.400**	**-646.100**	**-651.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-427.294**	**-683.700**	**-635.300**	**-640.400**	**-646.100**	**-651.600**
25	= Ergebnis	-427.294	-683.700	-635.300	-640.400	-646.100	-651.600

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 551101 Öffentliches Grün (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.758**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
9	Personalauszahlungen	171.577	233.000	288.200	294.000	299.900	305.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.689	425.000	316.500	316.500	316.500	316.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	16.224	20.500	24.700	24.900	25.300	25.600	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.490**	**678.500**	**629.400**	**635.400**	**641.700**	**647.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-459.732**	**-676.500**	**-627.400**	**-633.400**	**-639.700**	**-645.900**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	24.001	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.001**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.001**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 551101 Öffentliches Grün (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)	1.584,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		11.259,83 20.059,83
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.584,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		11.259,83 20.059,83
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €	7.344,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		18.714,52 30.714,52
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.344,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		18.714,52 30.714,52
551101F012 Mulcher, Rasenmäher, Aufsitzmäher	15.072,02							22.611,14 22.611,14
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.072,02							22.611,14 22.611,14
551101G012 Abwasser Burggarten								4.249,53 4.249,53
75 + Baumaßnahmen								4.249,53 4.249,53
Gesamtsumme Auszahlungen	**24.000,95**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**		**56.835,02 77.635,02**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**24.000,95**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**		**56.835,02 77.635,02**

Produktbeschreibung Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Aufwendungen Hoch- und Tiefbau

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

Teilergebnisplan Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.000	58.500	27.000	27.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.654	455.000	455.000	519.500	519.500	519.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.737	9.600	9.600	9.600	9.600	9.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**-393.392**	**-464.600**	**-491.600**	**-587.600**	**-556.100**	**-555.700**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.855	93.100	123.100	158.100	123.100	123.100
13	+ Transferaufwendungen	491.529	501.400	571.800	571.800	571.800	571.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.872	13.900	14.600	14.600	14.200	13.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**586.342**	**608.400**	**709.500**	**744.500**	**709.100**	**708.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-192.950**	**-143.800**	**-217.900**	**-156.900**	**-153.000**	**-152.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-192.950**	**-143.800**	**-217.900**	**-156.900**	**-153.000**	**-152.900**
25	= Ergebnis	-192.950	-143.800	-217.900	-156.900	-153.000	-152.900

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

FöMi für zusätzlich Grabenpflege = 27.000 €
FöMi für Projekt K103 Klimaökologisches Anpassungskonzept "Pfefferteich" im Park des Friedens

zu Zeilennummer 04

Umlageerhebung Flächenbeitrag an Dritte, eigene Flächen werden nicht umgelegt
2027ff: Erhöhung Umlagebeitrag aufgrund der erhöhten Aufwendungen an den Unterhaltungsverband Jeetze

zu Zeilennummer 12

2026ff: zusätzlich 30.000 €/Jahr gem. Beschluss des Stadtrates für Pflege stadteigener Gräben = 30.000 € Aufwendungen / 27.000 € FöMi

2027: Projekt K103 Klimaökologisches Anpassungskonzept "Pfefferteich" im Park des Friedens

SPERRVERMERK

1. für zusätzliche Grabenpflege , Konto 5221, 30.000 €/Jahr
entfällt gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel
2. für Projekt K103 Klimaökologisches Anpassungskonzept "Pfefferteich" im Park des Friedens, Konto 5291, 35.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

zu Zeilennummer 13

Umlagebeitrag des UHV für die Hansestadt Salzwedel / Erhöhung des Umlagebeitrages ab 2026

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.000	58.500	27.000	27.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.366	455.000	455.000	519.500	519.500	519.500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.366**	**455.000**	**482.000**	**578.000**	**546.500**	**546.500**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.953	93.100	123.100	158.100	123.100	123.100	
12	+ Transferauszahlungen	491.529	501.400	571.800	571.800	571.800	571.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.482**	**594.500**	**694.900**	**729.900**	**694.900**	**694.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.115**	**-139.500**	**-212.900**	**-151.900**	**-148.400**	**-148.400**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen				54.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**54.000**			
13	+ Baumaßnahmen		55.000		60.000			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**55.000**		**60.000**			
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-55.000**		**-6.000**			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz				6.000,00				6.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				54.000,00				54.000,00
75 + Baumaßnahmen				60.000,00				60.000,00
Erläuterungen: neues FöMi-Programm / Beantragung in 2025 erfolgt								
552101G015 Ufermauerbefestigung Wallstraße bis Steintorstraße		30.000,00						30.000,00 30.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken		25.000,00						32.878,28 32.878,28
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								7.878,28 7.878,28
75 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**55.000,00**		**60.000,00**				**62.878,28** **122.878,28**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-54.000,00**				**-54.000,00**
Gesamtsumme		**55.000,00**		**6.000,00**				**62.878,28** **68.878,28**

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

	55310132 - Trauerhalle Riebau 55310133 - Trauerhalle Ritze 55310134 - Trauerhalle Seeben 55310135 - Trauerhalle Perver Friedhof
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-62 (alle Aufwendungen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.897	110.600	111.000	111.000	111.000	111.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.266	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.255	300	300	300	300	300
9	**= Ordentliche Erträge**	**-73.418**	**-118.300**	**-119.700**	**-119.700**	**-119.700**	**-119.700**
10	Personalaufwendungen	136.594	151.200	152.100	155.100	158.200	161.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.593	76.000	88.500	88.000	69.000	69.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514	5.300	4.300	4.300	4.400	4.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.203	48.500	57.100	57.500	56.900	55.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.904**	**281.000**	**302.000**	**304.900**	**288.500**	**290.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-199.485**	**-162.700**	**-182.300**	**-185.200**	**-168.800**	**-170.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-199.485**	**-162.700**	**-182.300**	**-185.200**	**-168.800**	**-170.800**
25	= Ergebnis	-199.485	-162.700	-182.300	-185.200	-168.800	-170.800

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

Grabnutzungsgebühren werden über die Nutzungsdauer abgegrenzt (RAP)

zu Zeilennummer 12

2026: Friedhof Perver (Grabnummern, Buchenhecke), Pretzier (Putz- und Malerarbeiten), Königstedt (Malerarbeiten Fachwerk), Stappenbeck (Putzarbeiten Vorraum, Reparatur Gehweg)
2027: Osterwohle (Putzarbeiten Fassade), Wistedt (Torpfeiler und Mauer), Klein Gartz (Trockenlegung Sockel)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.426	170.600	171.000	171.000	171.000	171.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	9.276	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.702**	**178.000**	**179.400**	**179.400**	**179.400**	**179.400**	
9	Personalauszahlungen	136.594	151.200	152.100	155.100	158.200	161.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.764	76.000	88.500	88.000	69.000	69.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.636	5.300	4.300	4.300	4.400	4.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.994**	**232.500**	**244.900**	**247.400**	**231.600**	**234.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.291**	**-54.500**	**-65.500**	**-68.000**	**-52.200**	**-55.500**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und			5.000				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	27.872	33.000	5.000	8.000	2.000	8.000	
13	+ Baumaßnahmen	73.496		53.500				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.368**	**33.000**	**63.500**	**8.000**	**2.000**	**8.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.368**	**-33.000**	**-63.500**	**-8.000**	**-2.000**	**-8.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	6.172,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		45.051,50 53.051,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.172,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		45.051,50 53.051,50
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof	6.321,35	27.000,00						68.093,37 68.093,37
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		27.000,00						61.772,02 61.772,02
75 + Baumaßnahmen	6.321,35							6.321,35 6.321,35
553101A228 Bänke für Perver Friedhof Salzwedel	5.537,02	3.000,00		6.000,00		6.000,00		8.537,02 20.537,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.537,02	3.000,00		6.000,00		6.000,00		8.537,02 20.537,02
553101A229 Bestattungswesen - Notstromaggregat	1.078,73							1.078,73 1.078,73
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.078,73							1.078,73 1.078,73
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	5.295,50	1.000,00						59.012,50 59.012,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.295,50	1.000,00						59.012,50 59.012,50
553101F088 Dreiseitenkipper Perver Friedhof	9.787,34							9.787,34 9.787,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.787,34							9.787,34 9.787,34
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof			25.000,00					29.376,27 54.376,27
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					29.376,27 54.376,27
Erläuterungen: Erneuerung Einfriedung Westseite (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
553101H156 Einbaudusche Mitarbeiter Perver Friedhof			5.000,00					5.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.000,00					5.000,00
553101H157 Zaunbau Friedhof Buchwitz			3.500,00					3.500,00
75 + Baumaßnahmen			3.500,00					3.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 553101 Bestattungswesen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
553101H158 Zaunbau Friedhof Langenapel			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof	67.174,68		15.000,00					143.036,79 158.036,79
75 + Baumaßnahmen	67.174,68		15.000,00					143.036,79 158.036,79
Erläuterungen: Herstellung Gehweg Besucher südlicher Eingang (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
Gesamtsumme Auszahlungen	**101.367,58**	**33.000,00**	**63.500,00**	**8.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**		**363.973,52** **445.473,52**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**101.367,58**	**33.000,00**	**63.500,00**	**8.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**		**363.973,52** **445.473,52**

Produktbeschreibung Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
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	3.597					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.485	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.096**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.667**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-14.667**					
25	= Ergebnis	-14.667					

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Erstattung der Pflege für Kriegsgäber durch das Land

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem § 19 (1) KomHVO für Unterhaltung baulicher Anlagen, Konto 5211*, möglich (14.400 €)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	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	32.810	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	13						
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.823**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.394**						

Produktbeschreibung Produkt 554101 Natur- und Baumschutz (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 alle Aufwendungen des Bauhofes

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

Teilergebnisplan Produkt 554101 Natur- und Baumschutz (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.158	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		700	600	600	600	600
9	**= Ordentliche Erträge**	**-4.466**	**-4.200**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
10	Personalaufwendungen	113.801	124.900	133.500	136.200	138.900	141.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.161	310.500	432.700	412.700	392.700	372.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	477	400	600	600	600	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.178**	**437.900**	**569.300**	**552.000**	**534.800**	**517.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-370.712**	**-433.700**	**-549.200**	**-531.900**	**-514.700**	**-497.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-370.712**	**-433.700**	**-549.200**	**-531.900**	**-514.700**	**-497.300**
25	= Ergebnis	-370.712	-433.700	-549.200	-531.900	-514.700	-497.300

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

P009 - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Förderung durch Land mit einer Förderquote von 60% der Gesamtkosten

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für sonstige Dienstleistungen, Konto 5291*, möglich (150.000 €)
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für Unterhaltung Grundstücke, Konto 5221*, möglich (100.000 €)

zu Zeilennummer 12

Ersatzpflanzungen ca. 120 Bäume jährlich

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 554101 Natur- und Baumschutz (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000	15.000	15.000	15.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.154	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen		700	600	600	600	600	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.419**	**4.200**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	
9	Personalauszahlungen	113.801	124.900	133.500	136.200	138.900	141.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.648	310.500	432.700	412.700	392.700	372.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.738	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.188**	**437.500**	**568.700**	**551.400**	**534.200**	**517.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.768**	**-433.300**	**-548.600**	**-531.300**	**-514.100**	**-496.900**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.134**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.134**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 554101 Natur- und Baumschutz (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)	2.134,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.127,79 16.127,79
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.134,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.127,79 16.127,79
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.134,34**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**6.127,79 16.127,79**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**2.134,34**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**6.127,79 16.127,79**

Produktbeschreibung Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 alle Aufwendungen des Bauhofes

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

Teilergebnisplan Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.019	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.019**	**-2.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	3.700	10.300	10.300	10.300	10.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	226	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	194	200	200	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**622**	**4.100**	**10.700**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**397**	**-1.800**	**-9.400**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**397**	**-1.800**	**-9.400**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
25	= Ergebnis	397	-1.800	-9.400	-9.900	-9.900	-9.900

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Aufforstung nach Windwurf, Käferbefall und absterbender Bäume in den Waldgrundstücken, Maßnahmen zu Umbau in Mischwälder

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.019	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	160						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.179**	**2.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202	3.700	10.300	10.300	10.300	10.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.269	200	200	200	200	200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.471**	**3.900**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292**	**-1.600**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	
13	+ Baumaßnahmen	5.490						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.490**						
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.490**						

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
555101G011 Aufforstungsfläche Chüttlitz	5.490,00							5.490,00 5.490,00
75 + Baumaßnahmen	5.490,00							5.490,00 5.490,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.490,00**							**5.490,00** **5.490,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**5.490,00**							**5.490,00** **5.490,00**

Produktbeschreibung Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62)

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

Teilergebnisplan Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.810	51.400	156.500			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	520					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.318	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**-66.648**	**-52.700**	**-157.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
10	Personalaufwendungen	57.549	65.000	68.500	69.900	71.300	72.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.892	192.700	5.700	4.700	4.700	4.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	967	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.808	1.900	11.900	13.900	13.900	13.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.216**	**260.800**	**87.400**	**89.800**	**91.200**	**92.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.568**	**-208.100**	**70.400**	**-88.500**	**-89.900**	**-91.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-15.568**	**-208.100**	**70.400**	**-88.500**	**-89.900**	**-91.400**
25	= Ergebnis	-15.568	-208.100	70.400	-88.500	-89.900	-91.400

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

2026: Fördermittel kommunale Wärmeplanung (K007) = 156.537 € Bescheid liegt vor / Aufwendungen in 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.810	51.400	156.500				
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	-667						
6	+ sonstige Einzahlungen	-127						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.016**	**51.400**	**156.500**				
9	Personalauszahlungen	57.549	65.000	68.500	69.900	71.300	72.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.921	192.700	5.700	4.700	4.700	4.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	970	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.440**	**258.900**	**75.500**	**75.900**	**77.300**	**78.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.424**	**-207.500**	**81.000**	**-75.900**	**-77.300**	**-78.800**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen				30.000	58.000		
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**30.000**	**58.000**		
13	+ Baumaßnahmen		132.000	35.000				
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**132.000**	**35.000**				
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-132.000**	**-35.000**	**30.000**	**58.000**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
561401X078 PV-Anlage Bürgercenter		132.000,00		-30.000,00	-58.000,00			132.000,00 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						132.000,00 132.000,00
561401X083 PV-Anlage Schwimmhalle			35.000,00					35.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00					35.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**132.000,00**	**35.000,00**					**132.000,00** **167.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-30.000,00**	**-58.000,00**			**-88.000,00**
Gesamtsumme		**132.000,00**	**35.000,00**	**-30.000,00**	**-58.000,00**			**132.000,00** **79.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 571102 Standortmarketing (Haushalt 2026)

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)
Zielgruppe	Unternehmer, Bürger, Einwohner, Touristen, Gäste
Ziele	Innenstadtbelebung, Standortförderung, Marketing
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-48 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48)

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

Teilergebnisplan Produkt 571102 Standortmarketing (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571102	Standortmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437	153.100	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-437**	**-153.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	Personalaufwendungen	158.527	243.800	246.700	250.800	255.000	259.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.801	26.000	24.700	24.700	24.700	24.700
13	+ Transferaufwendungen		155.600	2.500	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.715	5.900	9.500	9.600	9.700	9.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.043**	**431.300**	**283.400**	**285.400**	**289.700**	**294.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-174.606**	**-278.200**	**-281.400**	**-283.400**	**-287.700**	**-292.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-174.606**	**-278.200**	**-281.400**	**-283.400**	**-287.700**	**-292.100**
25	= Ergebnis	-174.606	-278.200	-281.400	-283.400	-287.700	-292.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

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

571102-01 Verzicht auf die Verwaltungsgebühr für Sondernutzung (Befreiung der Zahlungspflicht von privaten Eigentümern im Stadtgebiet für das Aufstellen von Blumenkübeln, Bänken u.ä)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 571102 Standortmarketing (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571102	Standortmarketing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437	153.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437**	**153.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
9	Personalauszahlungen	155.759	243.800	246.700	250.800	255.000	259.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	26.000	24.700	24.700	24.700	24.700	
12	+ Transferauszahlungen		155.600	2.500	300	300	300	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.375	5.900	9.500	9.600	9.700	9.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.783**	**431.300**	**283.400**	**285.400**	**289.700**	**294.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.346**	**-278.200**	**-281.400**	**-283.400**	**-287.700**	**-292.100**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen				61.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**61.000**			
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und			10.000	8.000	8.000	8.000	
13	+ Baumaßnahmen				75.000			75.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(75.000)			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**	**83.000**	**8.000**	**8.000**	**75.000**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(75.000)**			
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-10.000**	**-22.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-75.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-75.000)**			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 571102 Standortmarketing (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571102	Standortmarketing

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
571102A264 Bronzestadtplan/Statue Marktplatz			10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		34.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		34.000,00
571102A269 Baumkuchenskulptur B71/248 und B190				14.000,00			75.000,00	14.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				61.000,00				61.000,00
75 + Baumaßnahmen				75.000,00			75.000,00	75.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(75.000,00)				

Erläuterungen:

Antrag der Fraktion Bündnis für Salzwedel/SPD vom 14.08.2024

FöMi über LEADER beantragt und Sponsoring von Unternehmen möglich

SPERRVERMERK

gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Förderung

Gesamtsumme Auszahlungen			**10.000,00**	**83.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**75.000,00**	**109.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-61.000,00**				**-61.000,00**
Gesamtsumme			**10.000,00**	**22.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**75.000,00**	**48.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 571103 Bürgerhaushalt (Haushalt 2026)

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

Produktbeschreibung Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.670	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.034	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.587	15.800	14.600	14.600	14.600	14.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**-44.291**	**-33.800**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.300**
10	Personalaufwendungen	32.534	35.200	35.200	35.900	36.500	37.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.498	206.000	183.000	167.000	136.000	136.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73.501	71.200	69.900	67.900	67.300	66.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.901**	**313.900**	**289.600**	**272.300**	**241.300**	**241.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-188.610**	**-280.100**	**-253.000**	**-235.700**	**-204.700**	**-204.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-188.610**	**-280.100**	**-253.000**	**-235.700**	**-204.700**	**-204.900**
25	= Ergebnis	-188.610	-280.100	-253.000	-235.700	-204.700	-204.900

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO für bauliche Unterhaltung, Konto 5211*, möglich (45.000 €)

zu Zeilennummer 12

2026: DGH Buchwitz (Eingangstreppe), Ritze (barrierefreier Zugang, Malerarbeiten), Klein Gartz (Trocklegung Sockel, Malerarbeiten), Osterwohle: Malerarbeiten, Umrüstung auf LED), Henningen (Malerarbeiten), Dambeck (Eingangsbereich), Riebau (Dachkasten)
2027: Henningen: (Kelleraußentür), Chüttlitz (Kellereingang, Malerarbeiten), Stappenbeck (Malerarbeiten)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.441	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	6.872	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.313**	**18.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	
9	Personalauszahlungen	32.534	35.200	35.200	35.900	36.500	37.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.024	206.000	183.000	167.000	136.000	136.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.886**	**242.700**	**219.700**	**204.400**	**174.000**	**174.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.573**	**-224.700**	**-197.700**	**-182.400**	**-152.000**	**-152.900**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	536	5.000					
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen		10.000					
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536**	**15.000**					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.880	77.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	+ Baumaßnahmen		10.000					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.880**	**87.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.345**	**-72.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573101A008 Beweglich. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)	2.344,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.224,94 16.224,94
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	535,87							760,76 760,76
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								478,02 478,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.880,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.473,48 17.473,48
573101A217 Einbauküche DGH Dambeck								2.998,00 2.998,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.998,00 2.998,00
573101A244 Trinkbrunnen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
573101A252 Einbauküche DGH Riebau		4.000,00						4.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
573101A253 Neumöblierung Rathausturmplatz		70.000,00						70.000,00 70.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		70.000,00						70.000,00 70.000,00
573101A257 Standrohr Veranstaltungsplätze		1.800,00						1.800,00 1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.800,00						1.800,00 1.800,00
573101G013 Abwasser Festplatz Kämmereiteiche								6.993,81 6.993,81
75 + Baumaßnahmen								6.993,81 6.993,81
573101H117 Umbau Nebenraum DGH Rockenthin (Nutzungsänderung)								22.521,08 22.521,08
75 + Baumaßnahmen								22.521,08 22.521,08
573101H122 Umbaumaßnahmen DGH Klein Gartz								2.874,45 2.874,45

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								15.984,67 15.984,67
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								18.859,12 18.859,12
573101H125 Neubau Lager/Carport Tylsen								6.390,30 6.390,30
75 + Baumaßnahmen								6.390,30 6.390,30
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.880,37**	**87.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**153.035,79** **161.035,79**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-535,87**	**-5.000,00**						**-22.233,21** **-22.233,21**
Gesamtsumme	**2.344,50**	**82.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**130.802,58** **138.802,58**

Produktbeschreibung Produkt 573103 Gaststätten (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 573103 Gaststätten (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	35.866	95.000	26.800	98.900	98.900	98.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.021					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-50.887**	**-95.000**	**-26.800**	**-98.900**	**-98.900**	**-98.900**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.921	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.051					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.329	50.200	71.200	69.900	69.900	67.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.301**	**93.200**	**101.200**	**99.900**	**99.900**	**97.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-210.415**	**1.800**	**-74.400**	**-1.000**	**-1.000**	**1.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-210.415**	**1.800**	**-74.400**	**-1.000**	**-1.000**	**1.800**
25	= Ergebnis	-210.415	1.800	-74.400	-1.000	-1.000	1.800

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

2026: Neuvermietung

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573103 Gaststätten (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	28.281	95.000	26.800	98.900	98.900	98.900	
6	+ sonstige Einzahlungen	5.045						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.326**	**95.000**	**26.800**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.013	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	73.899						
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.913**	**43.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.586**	**52.000**	**-3.200**	**68.900**	**68.900**	**68.900**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	29.018	212.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	+ Baumaßnahmen	106.650						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.669**	**212.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.669**	**-212.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573103 Gaststätten (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten	5.130,00							8.420,00 8.420,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.130,00							8.420,00 8.420,00
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.	130.538,51	210.000,00						348.899,00 348.899,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.888,23	210.000,00						242.248,72 242.248,72
75 + Baumaßnahmen	106.650,28							106.650,28 106.650,28
Gesamtsumme Auszahlungen	**135.668,51**	**212.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**359.319,00 367.319,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**135.668,51**	**212.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**359.319,00 367.319,00**

Produktbeschreibung Produkt 573104 Kulturhaus (Haushalt 2026)

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 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48)

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

Teilergebnisplan Produkt 573104 Kulturhaus (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	293.270	217.500	222.700	222.700	222.700	222.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.676	29.300	27.800	27.800	27.700	26.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	190					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-324.136**	**-246.800**	**-250.500**	**-250.500**	**-250.400**	**-249.600**
10	Personalaufwendungen	403.275	473.000	466.400	475.700	485.200	494.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.520	268.900	121.900	114.900	114.900	114.900
13	+ Transferaufwendungen	3.147					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.715	31.200	28.600	28.800	29.000	29.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	112.197	16.600	20.200	19.400	17.800	13.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**816.853**	**789.700**	**637.100**	**638.800**	**646.900**	**652.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-492.718**	**-542.900**	**-386.600**	**-388.300**	**-396.500**	**-402.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-492.718**	**-542.900**	**-386.600**	**-388.300**	**-396.500**	**-402.600**
25	= Ergebnis	-492.718	-542.900	-386.600	-388.300	-396.500	-402.600

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Austausch Feuerlöscher Kulturhaus

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573104 Kulturhaus (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	267.380	217.500	222.700	222.700	222.700	222.700	
6	+ sonstige Einzahlungen	22.668						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.047**	**217.500**	**222.700**	**222.700**	**222.700**	**222.700**	
9	Personalauszahlungen	403.154	473.000	466.400	475.700	485.200	494.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.847	268.900	121.900	114.900	114.900	114.900	
12	+ Transferauszahlungen	3.147						
13	+ sonstige Auszahlungen	76.489	31.200	28.600	28.800	29.000	29.100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**746.636**	**773.100**	**616.900**	**619.400**	**629.100**	**638.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.589**	**-555.600**	**-394.200**	**-396.700**	**-406.400**	**-416.200**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	30.321	29.500	77.500	42.500	22.500	22.500	
13	+ Baumaßnahmen	33.113						
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.434**	**29.500**	**77.500**	**42.500**	**22.500**	**22.500**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.434**	**-29.500**	**-77.500**	**-42.500**	**-22.500**	**-22.500**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573104 Kulturhaus (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €	14.919,87							33.834,47 33.834,47
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								8.386,20 8.386,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.919,87							42.220,67 42.220,67
573104A075 Beweglich. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	8.034,84	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		25.319,15 35.319,15
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	8.034,84	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		35.229,60 45.229,60
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung	4.809,25	15.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		34.648,27 114.648,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.809,25	15.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		34.648,27 114.648,27
Erläuterungen: Austausch herkömmlicher Bühnenscheinwerfer und Rampenbeleuchtung gegen LED-Scheinwerfer sowie Ersatzbeschaffung 2026: Lichtpult								
573104A172 BGA über 1.000 € netto Kulturhaus			25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		55.000,00
573104A189 Erneuerung Bühnenvorhänge Kulturhaus	1.998,24							4.725,86 4.725,86
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.998,24							4.725,86 4.725,86
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
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								860,64 860,64
573104A230 Bewässerungsanlage Vorplatz Kulturhaus	7.407,38							7.407,38 7.407,38
75 + Baumaßnahmen	7.407,38							7.407,38 7.407,38

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573104 Kulturhaus (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A248 Digitale Tafel Kulturhaus		7.000,00						7.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
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								
573104D059 Digital-Signage für Werbestelen	558,67							558,67 558,67
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	558,67							558,67 558,67
573104H108 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus	6.442,91							25.123,53 25.123,53
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								9.516,14 9.516,14
75 + Baumaßnahmen	6.442,91							15.607,39 15.607,39
573104H131 Zaunanlage Wirtschaftshof Kulturhaus								3.639,52 3.639,52
75 + Baumaßnahmen								3.639,52 3.639,52
573104X074 Prospektzug Bühne	19.262,91							19.262,91 19.262,91
75 + Baumaßnahmen	19.262,91							19.262,91 19.262,91
Gesamtsumme Auszahlungen	**63.434,07**	**29.500,00**	**77.500,00**	**42.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**		**185.069,57 350.069,57**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-19.497,93 -19.497,93**
Gesamtsumme	**63.434,07**	**29.500,00**	**77.500,00**	**42.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**		**165.571,64 330.571,64**

Produktbeschreibung Produkt 573106 Kulturhaus - GLM (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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	TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 573106 Kulturhaus - GLM (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
6	+ sonstige ordentliche Erträge		26.900				
9	**= Ordentliche Erträge**		**-26.900**				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307.500	328.000	250.000	180.000	140.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		95.000	94.500	92.500	90.100	90.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**402.500**	**422.500**	**342.500**	**270.100**	**230.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-375.600**	**-422.500**	**-342.500**	**-270.100**	**-230.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-375.600**	**-422.500**	**-342.500**	**-270.100**	**-230.100**
25	= Ergebnis		-375.600	-422.500	-342.500	-270.100	-230.100

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: abschließende Dachsanierung Kulturhaus, Malerarbeiten, Überarbeitung Brandschutzkonzept, Rep. Brandschutztüren
2027: Umrüstung auf LED

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573106 Kulturhaus - GLM (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		307.500	328.000	250.000	180.000	140.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**307.500**	**328.000**	**250.000**	**180.000**	**140.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-307.500**	**-328.000**	**-250.000**	**-180.000**	**-140.000**	

Produktbeschreibung Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598	2.000	2.500	2.700	2.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	127					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-726**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	
10	Personalaufwendungen	3.050	8.600	10.100	10.300	10.500	10.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.509	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	+ Transferaufwendungen	13.745	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	384	400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	318	400	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.007**	**30.900**	**36.400**	**36.600**	**36.800**	**37.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.281**	**-28.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-34.100**	**-37.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-26.281**	**-28.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-34.100**	**-37.000**
25	= Ergebnis	-26.281	-28.900	-33.900	-33.900	-34.100	-37.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

u.a. Miete Toilette Stapelteiche

zu Zeilennummer 13

Einzeln veranschlagter Zuschuss gem. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

573105-01 Toilette Bahnhof (14.000 €)

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598	2.000	2.500	2.700	2.700		
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	127						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726**	**2.000**	**2.500**	**2.700**	**2.700**		
9	Personalauszahlungen	3.050	8.600	10.100	10.300	10.500	10.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
12	+ Transferauszahlungen	13.745	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	384	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.643**	**30.500**	**35.600**	**35.800**	**36.000**	**36.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.918**	**-28.500**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.300**	**-36.200**	

Produktbeschreibung Produkt 573201 Anteile an Unternehmen (Haushalt 2026)

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	Finanzen
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 (Aufwendungen TH 20); TH-20-INV (Investitionen TH 20)

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

Teilergebnisplan Produkt 573201 Anteile an Unternehmen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	43.780		23.000			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.061	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Finanzerträge	410.267	399.600	420.900	420.900	420.900	42.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**-460.108**	**-405.600**	**-449.900**	**-426.900**	**-426.900**	**-48.900**
13	+ Transferaufwendungen	195.058	195.900	223.600	219.100	216.000	214.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.480	24.800	28.200	28.200	28.200	28.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.061	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.599**	**226.800**	**257.900**	**253.400**	**250.300**	**248.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**232.509**	**178.800**	**192.000**	**173.500**	**176.600**	**-200.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**232.509**	**178.800**	**192.000**	**173.500**	**176.600**	**-200.000**
25	= Ergebnis	232.509	178.800	192.000	173.500	176.600	-200.000

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Rückzahlung überzahltes Defizit FUS aus Jahresabschluss

zu Zeilennummer 07

Gewinnausschüttung Wobau, Ausschüttung KOWISA, Rückvergütung KITU

zu Zeilennummer 13

Verlustausgleich FUS gem. Wirtschaftsplan:
2026 = 206.200 €
2027 = 197.800 €
2028 = 194.700 €
2029 = 193.300 €

Umlagebeitrag ART wurde lt. Verbandsversammlung vom 18.11.2026 für die Jahre 2026ff erhöht:
2026: 17.400 € pro Jahr (vorher 14.600 €)
2027ff: 21.300 € pro Jahr (vorher 14.600 €)

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 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	43.780		23.000				
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	410.267	399.600	420.900	420.900	420.900	42.900	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454.047**	**399.600**	**443.900**	**420.900**	**420.900**	**42.900**	
12	+ Transferauszahlungen	195.058	195.900	223.600	219.100	216.000	214.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	26.480	24.800	28.200	28.200	28.200	28.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.539**	**220.700**	**251.800**	**247.300**	**244.200**	**242.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.509**	**178.900**	**192.100**	**173.600**	**176.700**	**-199.900**	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		127.500					
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**127.500**					
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-127.500**					

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 573201 Anteile an Unternehmen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573201Z003 Investitionszuschuss EB Kita - Kinder-Eltern-Zentr								200.000,00 200.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								200.000,00 200.000,00
573201Z004 Investitionszuschuss Hort Max und Moritz		127.500,00						127.500,00 127.500,00
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		127.500,00						127.500,00 127.500,00
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		**127.500,00**						**327.500,00** **327.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**127.500,00**						**327.500,00** **327.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 575101 Tourismus (Haushalt 2026)

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 Mierau
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 (Aufwendungen TH 48); TH-48-INV (Investitionen TH 48)

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

Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	16.057	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.318					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-17.374**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
10	Personalaufwendungen	161.816	182.500	180.000	183.600	187.300	191.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.434	29.400	22.000	14.300	21.300	14.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.754	9.100	9.000	9.100	9.100	9.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	148	200	200	200		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.152**	**221.200**	**211.200**	**207.200**	**217.700**	**214.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-175.777**	**-208.000**	**-198.000**	**-194.000**	**-204.500**	**-201.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-175.777**	**-208.000**	**-198.000**	**-194.000**	**-204.500**	**-201.300**
25	= Ergebnis	-175.777	-208.000	-198.000	-194.000	-204.500	-201.300

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026 und 2028: Neu-/Nachauflage div. Publikationen

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 575101 Tourismus (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	16.060	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.772						
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.833**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	
9	Personalauszahlungen	155.166	182.500	180.000	183.600	187.300	191.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.017	29.400	22.000	14.300	21.300	14.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	14.623	9.100	9.000	9.100	9.100	9.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.806**	**221.000**	**211.000**	**207.000**	**217.700**	**214.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.973**	**-207.800**	**-197.800**	**-193.800**	**-204.500**	**-201.300**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	529	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**529**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-529**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 575101 Tourismus (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)	528,57	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.634,86 10.634,86
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	528,57	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.159,00 10.159,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**528,57**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**5.634,86 10.634,86**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**528,57**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**5.634,86 10.634,86**

Produktbeschreibung Produkt 575102 Tourismus - GLM (Haushalt 2026)

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	Bauen und Liegenschaften
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-62 (alle Aufwendungen TH 62) TH-62-INV (alle Investitionen TH 62) TH-62 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Niederschlagswasser, Müll)

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

Teilergebnisplan Produkt 575102 Tourismus - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575102	Tourismus - GLM

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	29.500	24.500	24.500	24.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**22.000**	**29.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-22.000**	**-29.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-22.000**	**-29.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
25	= Ergebnis		-22.000	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2026: Reparatur Beleuchtung Touristinformation

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 575102 Tourismus - GLM (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575102	Tourismus - GLM

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	29.500	24.500	24.500	24.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.000**	**29.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-22.000**	**-29.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	

Produktbeschreibung Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Haushalt 2026)

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	Finanzen
Verantwortlich Produkt	Frau Rückborn
Erläuterungen	Hebesätze gemäß Hebesatzsatzung vom 01.01.2025: Hebesatz Grundsteuer A: 320 v.H. Hebesatz Grundsteuer B: 470 v.H. für Wohngrundstücke Hebesatz Grundsteuer B: 760 v.H. für Nichtwohngrundstücke Hebesatz Gewerbesteuer: 370 v.H.
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 (Aufwendungen TH 20); TH-20-INV (Investitionen TH 20)

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

Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.794.315	25.882.700	27.925.200	29.201.500	30.202.200	31.123.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135.996	7.996.900	10.071.600	8.587.500	8.972.400	8.797.000
3	+ sonstige Transfererträge			453.500			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.625.506	1.199.300	1.188.200	1.170.500	1.155.500	1.138.100
7	+ Finanzerträge	25.862	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-34.581.679**	**-35.113.900**	**-39.664.500**	**-38.985.500**	**-40.356.100**	**-41.084.100**
13	+ Transferaufwendungen	12.995.437	13.460.500	12.545.200	14.436.300	13.939.200	14.591.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	428.791					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.376	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.430.604**	**13.495.500**	**12.555.200**	**14.446.300**	**13.949.200**	**14.601.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.151.075**	**21.618.400**	**27.109.300**	**24.539.200**	**26.406.900**	**26.482.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**21.151.075**	**21.618.400**	**27.109.300**	**24.539.200**	**26.406.900**	**26.482.200**
25	= Ergebnis	21.151.075	21.618.400	27.109.300	24.539.200	26.406.900	26.482.200

Erläuterungen

zu Zeilennummer 01

2026: Gewerbesteuer = Durchschnittswert von 6 Jahren für Salzwedel / ab 2027 = Prognosen des Arbeitskreises

2026ff: Grundlage sind die Prognosen der 169. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 23.10.2025 incl. Regionlisierung für LSA vom 30.10.2025

2027ff: Umsatzsteuerschlüssel per Verordnung für 2024 bis 2026 festgesetzt / Aktualisierung 2027 bis 2029 für die Auswirkungen des Investitionsboosters wurden vorliegend noch nicht berücksichtigt - diese werden im Laufe des Jahres 2026 erwartet

zu Zeilennummer 01

Grundsteuer A = 283.000 €
Grundsteuer B = 2.721.800 €
Gewerbesteuer = 3.134.300 €
GAT-ESt = 9.249.100 €
GAT-USt = 2.307.000 €
Vergnüg.steuer = 150.000 €
Hundesteuer = 80.000 €

zu Zeilennummer 02

1. vorläufige Berechnung zu den Leistungen aus dem FAG 2026 vom 22.08.2025

Auftragskostenpauschale = 2.383.000 €
Schlüsselzuweisungen = 7.688.600 €

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

Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

2. Regionalisierte Steuerschätzung aus der 169. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 23.10.2025 berücksichtigt

zu Zeilennummer 03

2026: einmalige Rückerstattung Kreisumlage aus 2024 durch rückwirkend geänderten Hebesatz von 40,5 v.H. auf 39,05 v.H. (453.579 €)

zu Zeilennummer 13

Kreisumlage 2026 bei 39,5 v.H. = 11.302.700 €
Gewerbesteuerumlage 2026 = 1.242.500 €

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.862.888	25.882.700	27.925.200	29.201.500	30.202.200	31.123.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135.996	7.996.900	10.071.600	8.587.500	8.972.400	8.797.000	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen			453.500				
6	+ sonstige Einzahlungen	15.128	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	27.059	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.041.072**	**33.929.600**	**38.491.300**	**37.830.000**	**39.215.600**	**39.961.000**	
12	+ Transferauszahlungen	13.814.241	13.720.500	12.545.200	14.436.300	13.939.200	14.591.900	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	6.570	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.820.811**	**13.755.500**	**12.555.200**	**14.446.300**	**13.949.200**	**14.601.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.220.261**	**20.174.100**	**25.936.100**	**23.383.700**	**25.266.400**	**25.359.100**	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.212.035	1.211.600	1.210.300	1.278.600	1.254.000	1.230.900	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.212.035**	**1.211.600**	**1.210.300**	**1.278.600**	**1.254.000**	**1.230.900**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.212.035**	**1.211.600**	**1.210.300**	**1.278.600**	**1.254.000**	**1.230.900**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn. Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Haushalt 2026)

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 (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	-1.212.035,00	-1.211.600,00	-1.210.300,00	-1.278.600,00	-1.254.000,00	-1.230.900,00		-9.840.565,00 -14.814.365,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.035,00	1.211.600,00	1.210.300,00	1.278.600,00	1.254.000,00	1.230.900,00		9.840.565,00 14.814.365,00
Erläuterungen: 1. vorläufige Berechnung FAG 2026 vom 22.08.2025 berücksichtigt								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.212.035,00**	**-1.211.600,00**	**-1.210.300,00**	**-1.278.600,00**	**-1.254.000,00**	**-1.230.900,00**		**-9.840.565,00 -14.814.365,00**
Gesamtsumme	**-1.212.035,00**	**-1.211.600,00**	**-1.210.300,00**	**-1.278.600,00**	**-1.254.000,00**	**-1.230.900,00**		**-9.840.565,00 -14.814.365,00**

Produktbeschreibung Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Haushalt 2026)

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	Finanzen
Verantwortlich Produkt	Frau Rückborn
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Liquiditätshilfen Zinserträge und -aufwendungen Kleinbetragsbereinigung 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 (Aufwendungen TH 20); TH-20-TIL (Tilgung Kredite)

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

Teilergebnisplan Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
		Euro					
			1	2	3	4	5
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.739		6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Finanzerträge	197.225	136.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**-203.964**	**-136.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.153	320.600	409.700	501.300	487.200	473.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.976**	**322.600**	**411.700**	**503.300**	**489.200**	**475.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.988**	**-186.600**	**-355.700**	**-447.300**	**-433.200**	**-419.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**4.988**	**-186.600**	**-355.700**	**-447.300**	**-433.200**	**-419.400**
25	= Ergebnis	4.988	-186.600	-355.700	-447.300	-433.200	-419.400

Erläuterungen

zu Zeilennummer 06

sonstige Gewinnbeteiligungen, z.B. Versicherungen

zu Zeilennummer 07

Verzinsung von kurzfristigen Geldanlagen

zu Zeilennummer 14

Künstlersozialkasse

zu Zeilennummer 15

ordentliche Tilgung inkl. Neuverschuldung
2026: 596.300 € (davon letztmalig STARK II = 81.394,05 €)
2027: 556.900 €
2028: 563.600 €
2029: 570.600 €

Umschuldung
2026: 2.150.600 €
2028: 751.400 €
2029: 2.466.900 €

Zinsen inkl. Neuverschuldung und Umschuldung
2026: 406.700 €
2027: 498.300 €
2028: 484.200 €
2029: 470.400 €

Safebags Münzgeldabgabe, Kleinbetragsregelung § 31 KomHVO, u.ä.

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

Teilergebnisplan Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige Einzahlungen	6.739		6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	197.225	136.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.964**	**136.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.558	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	192.934	320.600	409.700	501.300	487.200	473.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.493**	**322.600**	**411.700**	**503.300**	**489.200**	**475.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.471**	**-186.600**	**-355.700**	**-447.300**	**-433.200**	**-419.400**	

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

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.166,74	157.100,00	286.600,00	645.800,00	157.100,00	157.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.524,35	11.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	486.545,95	345.500,00	350.600,00	330.600,00	330.600,00	380.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	59.717,02	54.200,00	26.500,00	20.000,00	3.400,00	2.500,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-726.418,34**	**-568.300,00**	**-675.000,00**	**-1.007.700,00**	**-502.400,00**	**-551.500,00**
10	Personalaufwendungen	3.037.064,11	3.312.100,00	3.337.100,00	3.399.800,00	3.463.700,00	3.528.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.909,16	1.184.200,00	1.316.000,00	1.265.200,00	1.265.300,00	1.290.200,00
13	+ Transferaufwendungen	9.180,05	3.700,00	187.700,00	642.400,00	3.700,00	3.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	607.009,08	760.300,00	895.700,00	736.600,00	738.100,00	852.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	308.547,62	291.700,00	261.600,00	230.100,00	168.600,00	118.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.918.710,02**	**5.552.000,00**	**5.998.100,00**	**6.274.100,00**	**5.639.400,00**	**5.793.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.192.291,68**	**-4.983.700,00**	**-5.323.100,00**	**-5.266.400,00**	**-5.137.000,00**	**-5.242.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-4.192.291,68**	**-4.983.700,00**	**-5.323.100,00**	**-5.266.400,00**	**-5.137.000,00**	**-5.242.400,00**
25	= Ergebnis	-4.192.291,68	-4.983.700,00	-5.323.100,00	-5.266.400,00	-5.137.000,00	-5.242.400,00

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

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.416,74	157.100,00	286.600,00	645.800,00	157.100,00	157.100,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.519,00	11.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	491.523,52	345.500,00	350.600,00	330.600,00	330.600,00	380.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	17.609,78	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.069,04**	**515.100,00**	**650.000,00**	**989.200,00**	**500.500,00**	**550.500,00**	**0,00**
9	Personalauszahlungen	3.036.186,80	3.312.100,00	3.337.100,00	3.399.800,00	3.463.700,00	3.528.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	12.117,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.990,88	1.184.200,00	1.316.000,00	1.265.200,00	1.265.300,00	1.290.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	9.180,05	3.700,00	180.300,00	635.000,00	-3.700,00	3.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	631.268,42	760.300,00	790.800,00	736.600,00	738.100,00	852.800,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.649.743,65**	**5.273.300,00**	**5.637.200,00**	**6.049.600,00**	**5.476.400,00**	**5.688.600,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.960.674,61**	**-4.758.200,00**	**-4.987.200,00**	**-5.060.400,00**	**-4.975.900,00**	**-5.138.100,00**	**0,00**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	36.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.174,79**	**0,00**	**-104.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	350.197,78	502.200,00	398.700,00	184.100,00	192.000,00	149.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	9.411,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359.608,78**	**632.200,00**	**398.700,00**	**184.100,00**	**192.000,00**	**149.000,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-321.433,99**	**-632.200,00**	**-503.600,00**	**-184.100,00**	**-192.000,00**	**-149.000,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	32.917	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000		118.430 163.430
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555							1.555 1.555
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.302	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000		119.694 164.694
Erläuterungen: Mobiliar für die Verwaltung & Defibrilatoren für die Ortschaften								
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €	5.129	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		36.684 56.684
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.215							5.215 5.215
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.343	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41.899 61.899
111301A061 Zeiterfassungssystem Verwaltung	3.966							34.469 34.469
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.966							34.469 34.469
111301F048 Dienstfahrzeuge u.ä. Zentrale Dienste	-1.440			30.000				-1.440 28.560
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.440							1.440 1.440
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				30.000				30.000
111301F076 Dienstfahrzeug Allg. Sicherheit und Ordnung					45.000			45.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000			45.000
111601A019 Firewall								305 305
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								305 305
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware	5.740	75.600	5.000	5.000	5.000	5.000		194.464 214.464
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.740	75.600	5.000	5.000	5.000	5.000		194.464 214.464
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)	73.056	18.800	12.500	12.500	12.500	12.500		127.503 177.503
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								854 854
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	71.076	18.800	12.500	12.500	12.500	12.500		126.377 176.377

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601A112 IKT-Ausstattung Grundschulen			30.000	30.000	40.000	40.000		140.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000	30.000	40.000	40.000		140.000
Erläuterungen: 2026ff: Austausch IPads Grundschulen 2028ff: Austausch Digitale Tafeln Grundschulen								
111601A174 EDV-Ausstattung Bauhof								4.923
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.923
111601A175 Notebooks für mobiles Arbeiten								8.190
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								8.190
111601A221 WLAN-Erweiterung Bibliothek und Kulturhaus								2.446
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.446
111601A254 Interaktives Touch-Display 86"		5.600						5.600
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.600						5.600
111601A268 Telefonanlage (Kulturhaus,FFW,Bibo)			27.500					27.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			27.500					27.500
Erläuterungen: Ablösung wegen Supportende								
111601D003 Lizenzen F-Secure		9.000						12.349
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.000						12.349
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	14.964							101.817
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.964							100.081
111601D011 SQL-Datenbanken								13.665
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								13.665
111601D014 Lizenzen für Firewall			41.000					24.862
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			41.000					24.862
Erläuterungen: 2026: Migration alte Sophos Firewall-Systeme								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D042 Software ELO als DMS	8.390	7.200	41.900					44.846 86.746
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.390	7.200	41.900					29.010 70.910
Erläuterungen: 2026: 65 x Volllizenzen ELO, Bewerbermanagement für ELO								
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen								25.799 25.799
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								25.799 25.799
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG		7.500						14.568 14.568
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500						13.669 13.669
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall	8.218			12.100				11.989 24.089
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.218			12.100				11.989 24.089
111601D055 Ausschreibungssoftware Bauamt								9.086 9.086
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								9.086 9.086
111601D057 Software VOCUS (Lohn und Gehalt)	1.320	10.000	5.000					26.700 31.700
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.320	10.000	5.000					26.700 31.700
111601D060 Erweiterung Programm Spartacus (Lizenzen)	19.242							19.242 19.242
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.242							19.242 19.242
111601D061 Software Grundschulen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000 25.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000 25.000
111601D062 Software ORCA-AVA Rechtsamt	1.441							1.441 1.441
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.441							1.441 1.441
111601D063 Software Einführung E-Akte	1.297	10.000						11.297 11.297
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.297	10.000						11.297 11.297
111601D067 Software Fireboard		2.400						2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.400						2.400 2.400
111601D068 Ersatz Serversoftware wegen Supportende		47.900	73.400					47.900 121.300

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		47.900	73.400					47.900 121.300
Erläuterungen: 2026: Ersatz weitere Datenbankserver								
111601D069 Open Rathaus		25.136	10.000	5.000				25.136 40.136
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.136	10.000	5.000				25.136 40.136
111601D070 Softwareerweiterung Finanzen mit Modul Bauhof		23.600						23.600 23.600
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.600						23.600 23.600
111601D071 Softwareerweiterung E-Akte HH-Planung/Finanzakte		7.400						7.400 7.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.400						7.400 7.400
111601D072 Softwareerweiterung App Faktura (Infoma)		9.600						9.600 9.600
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.600						9.600 9.600
111601D073 Schnittstelle Spartacus-Infoma		10.000						10.000 10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000						10.000 10.000
111601D074 Erweiterung Software Bibliothek		464						464 464
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		464						464 464
111601D075 Erweiterung Software KKG			1.300					1.300
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.300					1.300
Erläuterungen: Verwaltung von Ausgleichs- und Sanierungsbeiträgen								
111601D076 Friedhofsverwaltungsprogramm Orlando 2.0, Grafik			7.300					7.300
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.300					7.300
111601D077 Hallo Merlin			6.000					6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000					6.000
Erläuterungen: Automatisierte Verarbeitung und Kommunikation von Bürgeranfragen								
111601D078 Softwareerweiterung Infoma (E-Akte,DMS,ELO)			6.800					6.800

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.800					6.800
121201A159 Sammelposten, Ausstattungen für Wahlen		3.500	1.500			2.000		3.500 7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500	1.500			2.000		3.500 7.000
Erläuterungen: neue Wahlurnen								
211101A030 Beweglich. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	40.001	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		131.947 191.947
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750							23.245 23.245
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.751	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		155.191 215.191
Erläuterungen: Mobiliar Grundschulen								
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen		46.000	35.000	15.000	15.000	15.000		86.429 166.429
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		46.000	35.000	15.000	15.000	15.000		86.429 166.429
Erläuterungen: 2025: Aufbau Spielgeräte GS Henningen und GS Pretzier 2026: Mobiliar für Grundschulen								
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen	41.966	25.000						242.755 242.755
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	28.215							70.988 70.988
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.555	25.000						313.791 313.791
Erläuterungen: Neu ab 01.01.2026: Investitionsnummer 111601A112								
211101A233 Mobile Konferenzsysteme GS								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								50.524 50.524
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								50.524 50.524
211101A243 Outdoor-Spielgeräte Jenny-Marx-Grundschule	9.411							9.411 9.411
75 + Baumaßnahmen	9.411							9.411 9.411

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101D023 Website GS Jenny Marx								180 180
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								180 180
211101D061 Software Grundschule	448							448 448
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	448							448 448
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing	10.091							10.091 10.091
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.091							10.091 10.091
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 5.000
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)		500	500	500	500	500		1.189 3.189
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								974 974
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500		2.163 4.163
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € Bibliothek	942	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		18.538 38.538
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								4.457 4.457
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	942	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		22.732 42.732
272101A136 BGA Bibliothek	5.255	12.000	14.000	5.000	5.000	5.000		26.544 55.544
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.255	12.000	14.000	5.000	5.000	5.000		26.544 55.544
Erläuterungen: 2026: Mobiliar Bibliothek und Medienrückgabe								
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	7.319	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000		26.801 49.801
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.319	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000		26.801 49.801
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €	4.165	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		20.374 52.374
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.165	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		20.374 52.374
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	4.050	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000		22.783 45.783

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 10 FB 10 - Zentrale Dienste (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.050	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000		22.627 45.627
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder	14.491	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000		83.761 123.761
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.491	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000		80.388 120.388
424201A149 Kassensystem Bäder/Umrüstung	4.202							42.630 42.630
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.202							41.184 41.184
424201A178 WLAN-Einrichtung Freibad								4.779 4.779
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								7.040 7.040
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.647 4.647
75 + Baumaßnahmen								7.171 7.171
424201A198 Beschaffung Wasserspiele Freibad	668							8.755 8.755
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	668							8.755 8.755
424201A235 Neubau Rutsche Freibad		130.000						130.000 130.000
75 + Baumaßnahmen		130.000						130.000 130.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**356.123**	**632.200**	**398.700**	**184.100**	**192.000**	**149.000**		**2.019.643 2.943.443**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-38.875**							**-166.991 -166.991**
Gesamtsumme	**317.248**	**632.200**	**398.700**	**184.100**	**192.000**	**149.000**		**1.852.652 2.776.452**

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

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 20 FB 20 - Finanzen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 FB 20 - Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.794.315,21	25.882.700,00	27.925.200,00	29.201.500,00	30.202.200,00	31.123.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136.396,00	7.996.900,00	10.071.600,00	8.587.500,00	8.972.400,00	8.797.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	453.500,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	44.440,32	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.503.882,27	1.949.300,00	1.894.500,00	1.881.800,00	1.866.800,00	1.849.400,00
7	+ Finanzerträge	633.354,43	570.600,00	496.900,00	496.900,00	496.900,00	118.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-36.112.508,23**	**-36.399.500,00**	**-40.864.700,00**	**-40.167.700,00**	**-41.538.300,00**	**-41.888.300,00**
10	Personalaufwendungen	791.332,50	906.000,00	905.500,00	923.600,00	942.100,00	961.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.661,02	14.000,00	56.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
13	+ Transferaufwendungen	13.254.295,33	13.656.400,00	12.768.800,00	14.655.400,00	14.155.200,00	14.806.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	603.637,02	98.300,00	108.200,00	109.000,00	109.700,00	110.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.528,75	356.600,00	420.700,00	512.300,00	498.200,00	484.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.060,70	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.987.515,32**	**15.037.400,00**	**14.265.300,00**	**16.222.400,00**	**15.726.300,00**	**16.383.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.124.992,91**	**21.362.100,00**	**26.599.400,00**	**23.945.300,00**	**25.812.000,00**	**25.504.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**21.124.992,91**	**21.362.100,00**	**26.599.400,00**	**23.945.300,00**	**25.812.000,00**	**25.504.800,00**
25	= Ergebnis	21.124.992,91	21.362.100,00	26.599.400,00	23.945.300,00	25.812.000,00	25.504.800,00

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

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 20 FB 20 - Finanzen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 FB 20 - Finanzen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.862.888,26	25.882.700,00	27.925.200,00	29.201.500,00	30.202.200,00	31.123.000,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136.396,00	7.996.900,00	10.071.600,00	8.587.500,00	8.972.400,00	8.797.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	44.485,18	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.017.775,59	759.000,00	715.300,00	720.300,00	720.300,00	720.300,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	634.551,61	570.600,00	496.900,00	496.900,00	496.900,00	118.900,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.696.216,64**	**35.209.200,00**	**39.685.500,00**	**39.006.200,00**	**40.391.800,00**	**40.759.200,00**	**0,00**
9	Personalauszahlungen	784.182,47	906.000,00	905.500,00	923.600,00	942.100,00	961.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.840,84	14.000,00	56.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	14.009.299,33	13.916.400,00	12.768.800,00	14.655.400,00	14.155.200,00	14.806.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	108.283,15	378.300,00	298.200,00	119.000,00	119.700,00	120.500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	199.504,34	356.600,00	420.700,00	512.300,00	498.200,00	484.400,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.125.110,13**	**15.571.300,00**	**14.449.200,00**	**16.226.300,00**	**15.730.200,00**	**16.387.400,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.571.106,51**	**19.637.900,00**	**25.236.300,00**	**22.779.900,00**	**24.661.600,00**	**24.371.800,00**	**0,00**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.212.035,00	1.211.600,00	1.210.300,00	1.278.600,00	1.254.000,00	1.230.900,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.212.035,00**	**1.211.600,00**	**1.210.300,00**	**1.278.600,00**	**1.254.000,00**	**1.230.900,00**	**0,00**
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.212.035,00**	**1.084.100,00**	**1.210.300,00**	**1.278.600,00**	**1.254.000,00**	**1.230.900,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 20 FB 20 - Finanzen (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 FB 20 - Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573201Z003 Investitionszuschuss EB Kita - Kinder-Eltern-Zentr								200.000 200.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								200.000 200.000
573201Z004 Investitionszuschuss Hort Max und Moritz		127.500						127.500 127.500
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		127.500						127.500 127.500
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	-1.212.035	-1.211.600	-1.210.300	-1.278.600	-1.254.000	-1.230.900		-10.040.565 -15.014.365
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.035	1.211.600	1.210.300	1.278.600	1.254.000	1.230.900		10.040.565 15.014.365
Erläuterungen: 1. vorläufige Berechnung FAG 2026 vom 22.08.2025 berücksichtigt								
Gesamtsumme Auszahlungen		**127.500**						**327.500** **327.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.212.035**	**-1.211.600**	**-1.210.300**	**-1.278.600**	**-1.254.000**	**-1.230.900**		**-10.040.565** **-15.014.365**
Gesamtsumme	**-1.212.035**	**-1.084.100**	**-1.210.300**	**-1.278.600**	**-1.254.000**	**-1.230.900**		**-9.713.065** **-14.686.865**

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

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.801,80	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.650,71	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	652.958,55	667.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	278.262,50	231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.083.673,56**	**-1.146.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	1.240.557,10	1.458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586.576,83	4.383.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	32.748,68	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.687,19	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	813.413,22	1.137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.770.154,02**	**7.038.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.686.480,46**	**-5.892.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-4.686.480,46**	**-5.892.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	= Ergebnis	-4.686.480,46	-5.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.801,80	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.360,30	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	615.809,85	667.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	9.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.818,91**	**975.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Personalauszahlungen	1.237.170,87	1.458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.166,11	4.383.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	32.748,68	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	213.031,16	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.231.116,82**	**5.888.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.395.297,91**	**-4.913.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	595.701,09	1.558.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	206.585,30	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**802.286,39**	**1.799.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	71.759,22	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	75.767,06	330.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.549.703,09	1.549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.697.911,23**	**2.542.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.895.624,84**	**-742.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702A205 Fahrradboxen Bahnhof	14.541							2.541 2.541
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								12.000 12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52							52 52
75 + Baumaßnahmen	14.488							14.488 14.488
111702H145 Zaunbau ehem. Garagenkomplex Reimannstraße		25.000						25.000 25.000
75 + Baumaßnahmen		25.000						25.000 25.000
111702V001 Ankauf Grünflächen	8.588	171.000						180.890 180.890
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-440 -440
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.395	171.000						174.257 174.257
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.193							6.193 6.193
111702V002 Verkauf Grünflächen	-3.308							-79.669 -79.669
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.308							79.687 79.687
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								18 18
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen	3.720							43.671 43.671
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.834							42.784 42.784
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	886							886 886
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen	-5.385							-6.954 -6.954
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.385							6.954 6.954
111702V005 Ankauf Wald, Forsten	61							61 61
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61							61 61
111702V006 Verkauf Wald, Forsten								-1.298 -1.298
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.298 1.298
111702V007 Ankauf Sonderflächen								265 265
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								265 265

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V008 Verkauf Sonderflächen								24 24
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-22 -22
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2 2
111702V010 Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke	-5.824							-5.824 -5.824
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.824							5.824 5.824
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	5.752	55.000						131.184 131.184
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3							3 3
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.755	55.000						126.687 126.687
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.500 4.500
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	-91.053	-10.000						-199.767 -199.767
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91.053	10.000						199.797 199.797
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								30 30
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.595	35.000						53.295 53.295
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								625 625
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.342	35.000						52.666 52.666
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.254							1.254 1.254
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.873							-13.710 -13.710
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.873							13.710 13.710
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	53.536	381.000						597.958 597.958
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	53.536	381.000						597.958 597.958
Erläuterungen: unvorhergesehene Ankäufe/Bevorratung von Flächen, Bedarf an Tausch- oder Ersatzland wachsen, vermehrte Angebote durch Grundsteuerreform 2026: Baugebiet Gardelegener Str., Bedarfsankäufe/Bevorratung (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	-28.765	-224.000						-500.080 -500.080

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	28.765	224.000						500.080 500.080
111702V017 Verkauf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								-76.221 -76.221
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								76.221 76.221
111703A085 Beweglich. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)	5.393	1.000						16.143 16.143
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.393	1.000						16.143 16.143
111703A245 Ausstattung Standesamt	3.879							15.991 15.991
75 + Baumaßnahmen	3.879							15.991 15.991
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude	2.770							12.802 12.802
75 + Baumaßnahmen	2.770							12.802 12.802
111703H068 Sonnenschutz Bürgercenter / Denkmalschutz	226.751							229.112 229.112
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2.361 2.361
75 + Baumaßnahmen	226.751							226.751 226.751
111703H084 Zaunbau Frauenhaus		25.000						26.873 26.873
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								22.437 22.437
75 + Baumaßnahmen		25.000						43.727 43.727
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								5.582 5.582
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus	46.432	62.900						18.041 18.041
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		122.100						222.100 222.100
75 + Baumaßnahmen	46.432	185.000						240.141 240.141
111703H126 Fahrradunterstand Rathaus								13.895 13.895
75 + Baumaßnahmen								13.895 13.895
111703X053 Videoüberwachungsanlage Bedarfsposition								5.671 5.671
75 + Baumaßnahmen								5.671 5.671
126102G009 Pflasterung Standort Fw. Tylsen								16.020 16.020
75 + Baumaßnahmen								16.020 16.020

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F	1.114.925	-750.000						395.562 395.562
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		750.000						750.000 750.000
75 + Baumaßnahmen	1.114.925							1.145.562 1.145.562
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen								89.998 89.998
75 + Baumaßnahmen								89.998 89.998
126102H074 Ertüchtigung Fw.-Standort Langenapel	273.662	6.000						288.502 288.502
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.157	6.000						8.157 8.157
75 + Baumaßnahmen	271.506							280.345 280.345
126102H124 Fertigteilgarage für TSA Fw. Tylsen								10.010 10.010
75 + Baumaßnahmen								10.010 10.010
126102H127 Kaltlager Außenbereich Fw Salzwedel		12.000						27.089 27.089
75 + Baumaßnahmen		12.000						27.089 27.089
126102H136 Ertüchtigung FW-Standort Henningen		35.000						35.000 35.000
75 + Baumaßnahmen		35.000						35.000 35.000
Erläuterungen: Maßnahme nach Brandschutzbedarfsplan - Standort Barnebeck wird aufgegeben und nach Ertüchtigung mit Henningen zusammengelegt ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (450.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
211102A222 Spielgerät GS Pretzier								6.621 6.621
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.621 6.621
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing	410.429							818.577 818.577
75 + Baumaßnahmen	410.429							818.577 818.577
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing								550.961 550.961
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								799.693 799.693
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								91 91
75 + Baumaßnahmen								1.350.563 1.350.563
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx	141.954	-58.300						94.181 94.181

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		78.300						78.300 78.300
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		20.000						20.000 20.000
75 + Baumaßnahmen	141.954							152.481 152.481
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS								521.277 521.277
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								186.942 186.942
75 + Baumaßnahmen								708.219 708.219
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing	51.991							201.475 201.475
75 + Baumaßnahmen	51.991							201.475 201.475
211102H096 Sanierung GS Henningen	616.055							809.465 809.465
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.898							1.898 1.898
75 + Baumaßnahmen	614.157							807.567 807.567
211102H097 Sanierung GS Pretzier								353.141 353.141
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.046 1.046
75 + Baumaßnahmen								352.095 352.095
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx	32.795							32.795 32.795
75 + Baumaßnahmen	32.795							32.795 32.795
211102H110 Anbau Fachraum Perver GS	86	36.000						40.427 40.427
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		204.000						204.000 204.000
75 + Baumaßnahmen	86	240.000						244.427 244.427
211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier	6.249	20.000						35.745 35.745
75 + Baumaßnahmen	6.249	20.000						35.745 35.745
211102H128 Sonnenschutz GS Henningen	19.457							19.457 19.457
75 + Baumaßnahmen	19.457							19.457 19.457
211102H137 Sonnenschutz GS Perver		49.500						49.500 49.500
75 + Baumaßnahmen		49.500						49.500 49.500
211102H149 Brandschutzmaßnahmen GS Henningen		13.000						13.000 13.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		13.000						13.000 13.000
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen	191.964							243.790 243.790
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								250.321 250.321
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								167 167
75 + Baumaßnahmen	191.964							493.944 493.944
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister								5.842 5.842
75 + Baumaßnahmen								5.842 5.842
272102H140 Zaunbau Bibliothek		3.000						3.000 3.000
75 + Baumaßnahmen		3.000						3.000 3.000
Erläuterungen: 2027: Erneuerung Einfriedung Bibliotheksgelände zur Jeetze (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
272102X081 Bodenstrahler Bibliothek								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.704							3.704 3.704
75 + Baumaßnahmen	3.704							3.704 3.704
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße	682							7.824 7.824
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								71.100 71.100
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	682							682 682
75 + Baumaßnahmen								77.743 77.743
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion	487.413	381.300						940.397 940.397
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	591.461	398.700						1.054.311 1.054.311
75 + Baumaßnahmen	1.078.874	780.000						1.994.709 1.994.709
Erläuterungen: Fördermittelabruf verschiebt sich teilweise durch Prüfung der Verwendungsnachweise (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
424102X021 Flutlichtanlage Stadion	118.577							119.408 119.408

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								831 831
75 + Baumaßnahmen	118.577							118.577 118.577
424102X043 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora								14.104 14.104
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								9.326 9.326
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								115 115
75 + Baumaßnahmen								23.314 23.314
424102X052 Videoüberwachungsanlage Bolzplatz Thälmannstraße								13.720 13.720
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								13.720 13.720
424202A216 Sammelposten Bäder-GLM		1.000						5.212 5.212
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000						5.212 5.212
Erläuterungen: 2026: neue Papierkörbe Freibad (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
424202H132 Erneuerung Zaun Freibad	18.570							31.461 31.461
75 + Baumaßnahmen	18.570							31.461 31.461
424202H148 Sicherheitstreppe Dach Schwimmhalle		20.000						20.000 20.000
75 + Baumaßnahmen		20.000						20.000 20.000
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	6.173	2.000						45.052 45.052
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.173	2.000						45.052 45.052
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof	6.321	27.000						68.093 68.093
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		27.000						61.772 61.772
75 + Baumaßnahmen	6.321							6.321 6.321
553101A228 Bänke für Perver Friedhof Salzwedel	5.537	3.000						8.537 8.537
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.537	3.000						8.537 8.537
553101A229 Bestattungswesen - Notstromaggregat	1.079							1.079 1.079
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.079							1.079 1.079

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
553101F087 Kleintraktor mit Anbaugeräten Perver Friedhof	5.296	1.000						59.013 59.013
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.296	1.000						59.013 59.013
553101F088 Dreiseitenkipper Perver Friedhof	9.787							9.787 9.787
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.787							9.787 9.787
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof								29.376 29.376
75 + Baumaßnahmen								29.376 29.376
Erläuterungen: Erneuerung Einfriedung Westseite (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
553101S062 Wegebau Perver Friedhof	67.175							143.037 143.037
75 + Baumaßnahmen	67.175							143.037 143.037
Erläuterungen: Herstellung Gehweg Besucher südlicher Eingang (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
561401X078 PV-Anlage Bürgercenter		132.000						132.000 132.000
75 + Baumaßnahmen		132.000						132.000 132.000
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)	2.345	2.000						8.225 8.225
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	536							761 761
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								478 478
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.880	2.000						9.473 9.473
573101A217 Einbauküche DGH Dambeck								2.998 2.998
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.998 2.998
573101A244 Trinkbrunnen		5.000						5.000 5.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000						5.000 5.000
75 + Baumaßnahmen		10.000						10.000 10.000
573101A252 Einbauküche DGH Riebau		4.000						4.000 4.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000						4.000 4.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 23 Amt 23 - Liegenschaftsamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573101A253 Neumöblierung Rathausturmplatz		70.000						70.000 70.000
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		10.000						10.000 10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		70.000						70.000 70.000
573101A257 Standrohr Veranstaltungsplätze		1.800						1.800 1.800
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.800						1.800 1.800
573101G013 Abwasser Festplatz Kämmereiteiche								6.994 6.994
75 + Baumaßnahmen								6.994 6.994
573101H117 Umbau Nebenraum DGH Rockenthin (Nutzungsänderung)								22.521 22.521
75 + Baumaßnahmen								22.521 22.521
573101H122 Umbaumaßnahmen DGH Klein Gartz								2.874 2.874
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								15.985 15.985
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								18.859 18.859
573101H125 Neubau Lager/Carport Tylsen								6.390 6.390
75 + Baumaßnahmen								6.390 6.390
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten	5.130							8.420 8.420
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.130							8.420 8.420
573103A188 Bewegl. Inventar 150€-1.000 € netto Gaststätten		2.000						2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000						2.000 2.000
573103A220 Ausstattungen Gaststätte/Küche Kulturhaus Rest.	130.539	210.000						348.899 348.899
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.888	210.000						242.249 242.249
75 + Baumaßnahmen	106.650							106.650 106.650
Gesamtsumme Auszahlungen	**4.697.911**	**2.542.300**						**11.859.752** **11.859.752**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-731.911**	**-1.792.100**						**-4.570.206** **-4.570.206**
Gesamtsumme	**3.966.000**	**750.200**						**7.289.546** **7.289.546**

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

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 30 FB 30 - Recht (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 FB 30 - Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	992.910,18	974.100,00	1.521.900,00	1.103.400,00	483.100,00	483.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	112,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-993.022,68**	**-995.800,00**	**-1.538.600,00**	**-1.120.100,00**	**-499.800,00**	**-499.800,00**
10	Personalaufwendungen	479.351,45	593.300,00	626.100,00	635.000,00	644.300,00	653.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,12	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355.276,56	6.074.600,00	6.266.600,00	6.675.400,00	6.556.700,00	6.552.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.839.202,13**	**6.674.300,00**	**6.899.100,00**	**7.316.800,00**	**7.207.400,00**	**7.211.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.846.179,45**	**-5.678.500,00**	**-5.360.500,00**	**-6.196.700,00**	**-6.707.600,00**	**-6.712.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-5.846.179,45**	**-5.678.500,00**	**-5.360.500,00**	**-6.196.700,00**	**-6.707.600,00**	**-6.712.000,00**
25	= Ergebnis	-5.846.179,45	-5.678.500,00	-5.360.500,00	-6.196.700,00	-6.707.600,00	-6.712.000,00

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

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 30 FB 30 - Recht (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 FB 30 - Recht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.070.848,29	974.100,00	1.521.900,00	1.103.400,00	483.100,00	483.100,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	112,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.070.960,79**	**995.800,00**	**1.538.600,00**	**1.120.100,00**	**499.800,00**	**499.800,00**	**0,00**
9	Personalauszahlungen	477.888,68	593.300,00	626.100,00	635.000,00	644.300,00	653.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,12	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	189.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.704.172,09	6.574.600,00	6.266.600,00	6.675.400,00	6.556.700,00	6.552.100,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.376.136,75**	**7.174.300,00**	**6.899.100,00**	**7.316.800,00**	**7.207.400,00**	**7.211.800,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.305.175,96**	**-6.178.500,00**	**-5.360.500,00**	**-6.196.700,00**	**-6.707.600,00**	**-6.712.000,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.345,05	50.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.124,28	417.800,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	393.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	48.931,07	13.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	26.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	594.555,72	507.600,00	533.900,00	533.400,00	532.900,00	531.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.206.956,12**	**-989.100,00**	**-1.052.800,00**	**-1.052.300,00**	**-1.051.800,00**	**-1.004.100,00**
10	Personalaufwendungen	1.867.454,13	2.228.300,00	2.149.800,00	2.188.200,00	2.227.900,00	2.267.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.470,13	328.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00
13	+ Transferaufwendungen	99.717,68	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	501.949,65	479.900,00	498.300,00	498.800,00	499.800,00	500.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	330.711,96	466.500,00	774.800,00	758.200,00	668.700,00	629.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.062.303,55**	**3.603.200,00**	**3.853.400,00**	**3.875.700,00**	**3.826.900,00**	**3.827.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.855.347,43**	**-2.614.100,00**	**-2.800.600,00**	**-2.823.400,00**	**-2.775.100,00**	**-2.823.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.855.347,43**	**-2.614.100,00**	**-2.800.600,00**	**-2.823.400,00**	**-2.775.100,00**	**-2.823.800,00**
25	= Ergebnis	-1.855.347,43	-2.614.100,00	-2.800.600,00	-2.823.400,00	-2.775.100,00	-2.823.800,00

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

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.345,05	50.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.164,62	417.800,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	393.700,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	49.546,94	13.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	26.300,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	507.382,48	432.600,00	431.600,00	431.600,00	431.600,00	431.600,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.112.439,09**	**914.100,00**	**950.500,00**	**950.500,00**	**950.500,00**	**904.700,00**	**0,00**
9	Personalauszahlungen	1.877.212,38	2.228.300,00	2.149.800,00	2.188.200,00	2.227.900,00	2.267.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.211,44	328.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	95.817,68	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	473.991,29	479.900,00	498.300,00	498.800,00	499.800,00	500.300,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.717.232,79**	**3.136.700,00**	**3.078.600,00**	**3.117.500,00**	**3.158.200,00**	**3.198.700,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.604.793,70**	**-2.222.600,00**	**-2.128.100,00**	**-2.167.000,00**	**-2.207.700,00**	**-2.294.000,00**	**0,00**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	240.451,88	265.000,00	650.000,00	530.000,00	1.205.000,00	665.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	17.457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.908,89**	**265.000,00**	**650.000,00**	**530.000,00**	**1.205.000,00**	**665.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	18.329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.434.307,33	472.000,00	1.694.000,00	698.000,00	1.373.000,00	863.000,00	2.345.000,00
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(510.000,00)	(1.085.000,00)	(750.000,00)	
13	+ Baumaßnahmen	172.639,55	0,00	35.000,00	90.000,00	145.000,00	35.000,00	165.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000,00)	(110.000,00)		
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.625.275,91**	**472.000,00**	**1.729.000,00**	**788.000,00**	**1.518.000,00**	**898.000,00**	**2.510.000,00**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(565.000,00)**	**(1.195.000,00)**	**(750.000,00)**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.367.367,02**	**-207.000,00**	**-1.079.000,00**	**-258.000,00**	**-313.000,00**	**-233.000,00**	**-2.510.000,00**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-565.000,00)**	**(-1.195.000,00)**	**(-750.000,00)**	

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101A024 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122101)	1.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.810 11.810
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.810 11.810
122101A271 Satellitentelefon			3.000					3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000					3.000
Erläuterungen: Kommunikation im Fall eines flächendeckenden Stromausfalls								
122501A044 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122501)	1.856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4.517 12.517
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4.517 12.517
122501A057 Parkscheinautomaten								56.486 56.486
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								56.486 56.486
122501A181 Geschwindigkeitsanzeigetafel		4.000						7.350 7.350
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000						7.350 7.350
122501A182 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit Fahrzeug								151.251 151.251
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								151.251 151.251
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)			2.000	2.000	2.000	2.000		209 8.209
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000		209 8.209
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	25.468	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000		202.439 342.439
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	589							1.940 1.940
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.050 1.050
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.057	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000		205.429 345.429
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr	5.437		3.000					2.776 5.776
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.716 3.716

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.437		3.000					6.492 9.492
126101A106 Mobiler Notstromgenerator	99.697							99.697 99.697
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	99.697							99.697 99.697
126101A130 Abgassauganlagen Ortsfeuerwehren	37.538	20.000	20.000	20.000				77.396 117.396
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	167	20.000	20.000	20.000				36.060 76.060
75 + Baumaßnahmen	37.371							41.336 41.336
Erläuterungen: Nachrüstung an Standorten der Kategorie 2 Brandschutzbedarfsplan: Henningen, Osterwohle, Brietz, Cheine, Chüttlitz, Klein Gartz, Groß Chüden								
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge								12.883 12.883
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								12.883 12.883
126101A168 Veräußerung nicht mehr benötigter Fw.-Technik	-6.550							-6.550 -6.550
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.550							6.550 6.550
126101A195 Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€	32.643	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000		133.643 417.643
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.643	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000		133.643 417.643
Erläuterungen: u.a. Kleiderkammer								
126101A200 Mobile Tankstelle								2.725 2.725
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.725 2.725
126101A203 Mobile DIN-Stromerzeuger Feuerwehr								8.778 8.778
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								8.778 8.778
126101A204 Heizöltank Notstromaggregat Fw Salzwedel								14.996 14.996
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								14.996 14.996
126101A206 Kleiderkammer PSA alle Feuerwehren	11.660							44.530 44.530
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.660							44.530 44.530
126101A209 Schutzgitter Blaulicht und Sirene Fw Pretzier								1.477 1.477

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.477 1.477
126101A247 Tragkraftspritze Stadtwehr	17.937							17.937 17.937
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.937							17.937 17.937
126101A277 2x Stromerzeuger Aggregat mit Fahrgestell			90.000					90.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			90.000					90.000
Erläuterungen: Schaffung einer städtischen Reserve "Notstrom" - bisher existiert nur ein Aggregat								
126101F058 TLF 4000 FW Ritze	152.301							152.301 152.301
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	152.301							152.301 152.301
126101F059 RW 2 FW Salzwedel	153.597	-150.000						3.597 3.597
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	150.000						300.000 300.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	303.597							303.597 303.597
126101F060 TSF-W Fw. Riebau	163.561							166.257 166.257
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	163.561							166.257 166.257
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F	92.120	-75.000						17.120 17.120
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	75.000						125.000 125.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	142.120							142.120 142.120
126101F073 Ersatzbeschaffung MTW Fw. Mahlsdorf								74.692 74.692
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								74.692 74.692
126101F078 TSF-W Stützpunktbereich B	103.745							103.745 103.745
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	103.745							103.745 103.745
126101F079 TSF-W Stützpunktbereich D	102.936							102.936 102.936
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	102.936							102.936 102.936
126101F080 TSF-W Stützpunktbereich E	102.403							102.403 102.403

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	102.403							102.403 102.403
126101F083 LF Stützpunktbereich A	140.329							130.329 130.329
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								10.000 10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	140.329							140.329 140.329
126101F089 TSF-W Stützpunktbereich A			150.000				150.000	150.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				150.000				150.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			150.000	150.000			150.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000)				
126101F090 TLF-Wasser Allrad Stützpunktbereich F			350.000	-45.000			130.000	305.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				175.000				175.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			350.000	130.000			130.000	480.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(130.000)				
126101F091 TLF FFW SAW								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			620.000					620.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			620.000					620.000

Erläuterungen:

Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (620.000 Euro)

126101F092 LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf							375.000	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				175.000	375.000			550.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				175.000	375.000		375.000	550.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(175.000)	(200.000)			

Erläuterungen:

Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (375.000 €)

FöMi Land = 175.000 €

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101F094 MTW Ortsfeuerwehr Henningen (umbenannt)					85.000		85.000	85.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					85.000		85.000	85.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(85.000)			
126101F100 Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel			180.000					180.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			180.000					180.000
126101F101 Schlauchtransportanhänger		12.000						12.000 12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000						12.000 12.000
126101F102 MTW Ortsfeuerwehr Langenapel						85.000	85.000	85.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						85.000	85.000	85.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(85.000)		
126101F104 TLF 3000 OFw Henningen							565.000	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					300.000	265.000		565.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					300.000	265.000	565.000	565.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	(265.000)		
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (390.000 €)*** FöMI Land = 175.000 €								
126101F105 LF 20 KatS OFw Salzwedel							600.000	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					300.000	300.000		600.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					300.000	300.000	600.000	600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	(300.000)		
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (400.000 €)*** FöMi Land = 200.000 € Fahrzeug für den Katstrophenschutz								
126101F106 TSF-W Ortsfeuerwehr Cheine							300.000	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					200.000	100.000		300.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					200.000	100.000	300.000	300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(200.000)	(100.000)		
Erläuterungen:								
Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (200.000 €)								
FöMi Land = 100.000 €								
126101X004 Löschbrunnen OT Stappenbeck				40.000			55.000	40.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000				15.000
75 + Baumaßnahmen				55.000			55.000	55.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000)				
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf								30 30
75 + Baumaßnahmen								30 30
126101X034 Löschbrunnen OT Niephagen	2.234							12.546 12.546
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								21.081 21.081
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.234							33.627 33.627
126101X035 Löschbrunnen OT Cheine	-17.704							14.559 14.559
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	36.033							36.033 36.033
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.329							18.329 18.329
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								32.263 32.263
126101X036 Löschbrunnen OT Königstedt			55.000					55.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000					55.000
126101X039 Löschbrunnen OT Hestedt		55.000						55.000 55.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000						55.000 55.000
126101X042 Sirene Groß Wieblitz								3.869 3.869
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								17.350 17.350
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								21.219 21.219

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101X047 Löschbrunnen OT Depekolk	15.393							15.423 15.423
75 + Baumaßnahmen	15.393							15.423 15.423
126101X048 Sirenen nach vordringlichem Bedarf		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		76.873 216.873
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								18.350 18.350
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000						35.000 35.000
75 + Baumaßnahmen			35.000	35.000	35.000	35.000		60.223 200.223
Erläuterungen: Sirenennetz = 43 Stck / jährlich soll eine erneuert/ausgetauscht werden								
126101X054 Löschbrunnen WG Uelzener Straße								36.171 36.171
75 + Baumaßnahmen								36.171 36.171
126101X055 Löschbrunnen GG Gerstedter Weg								34.528 34.528
75 + Baumaßnahmen								34.528 34.528
126101X056 Löschbrunnen OT Darsekau	17.265							17.265 17.265
75 + Baumaßnahmen	17.265							17.265 17.265
126101X058 Löschbrunnen OT Klein Gerstedt	12.953							12.983 12.983
75 + Baumaßnahmen	12.953							12.983 12.983
126101X059 Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A	18.437							26.192 26.192
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								30.779 30.779
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.437							18.437 18.437
75 + Baumaßnahmen								38.534 38.534
126101X060 Löschbrunnen OT Ziethnitz								30 30
75 + Baumaßnahmen								30 30
126101X062 Löschbrunnen OT Buchwitz	18.686							18.686 18.686
75 + Baumaßnahmen	18.686							18.686 18.686
126101X064 Löschbrunnen OT Klein Grabenstedt		55.000						55.000 55.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000						55.000 55.000
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze - Aussenbereich		15.000						15.000 15.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000						40.000 40.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000						55.000 55.000
126101X066 Löschbrunnen OT Pretzier Ost		55.000						55.000 55.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000						55.000 55.000
126101X068 Löschbrunnen OT Groß Wieblitz	21.207							36.356 36.356
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.060							1.060 1.060
75 + Baumaßnahmen	20.147							35.295 35.295
126101X070 Sirene Tylsen	16.153							16.153 16.153
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000							1.000 1.000
75 + Baumaßnahmen	17.153							17.153 17.153
126101X071 Löschbrunnen OT Rockenthin			40.000					40.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			15.000					15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000					55.000
126101X072 Löschbrunnen OT Jeebel		55.000						55.000 55.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000						55.000 55.000
126101X073 Löschbrunnen OT Chüttlitz			40.000					40.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			15.000					15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			55.000					55.000
126101X077 Löschbrunnen OT Riebau				40.000			55.000	40.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				15.000				15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000			55.000	55.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000)				
126101X080 Löschwasserzisterne Kristallweg	33.671							33.671 33.671

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 33 FB 33 - Bürgerservice und Ordnung (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	33.671							33.671 33.671
126101X082 Löschbrunnen Arendseer Straße (SAW)				55.000				55.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000				55.000
126101X085 Löschbrunnen OT Groß Chüden					40.000		55.000	40.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					15.000			15.000
75 + Baumaßnahmen					55.000		55.000	55.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000)			
126101X086 Löschbrunnen OT Andorf					40.000		55.000	40.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					15.000			15.000
75 + Baumaßnahmen					55.000		55.000	55.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(55.000)			
126201A027 Beweglich. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.168 9.168
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.830							4.524 4.524
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		9.693 13.693
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.624.134**	**472.000**	**1.729.000**	**788.000**	**1.518.000**	**898.000**	**2.510.000**	**2.914.607 7.847.607**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-247.002**	**-265.000**	**-650.000**	**-530.000**	**-1.205.000**	**-665.000**		**-617.373 -3.667.373**
Gesamtsumme	**1.377.132**	**207.000**	**1.079.000**	**258.000**	**313.000**	**233.000**	**2.510.000**	**2.297.234 4.180.234**

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

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 48 FB 48 - Stadtmarketing und Bürgermeister (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 48 FB 48 - Stadtmarketing und Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.603,01	219.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	326.320,77	243.300,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.312,90	29.600,00	27.900,00	27.900,00	27.700,00	26.900,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-383.744,20**	**-492.100,00**	**-292.500,00**	**-292.500,00**	**-292.300,00**	**-291.700,00**
10	Personalaufwendungen	802.888,44	1.004.800,00	1.004.600,00	1.023.900,00	1.043.400,00	1.063.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.221,21	519.700,00	295.000,00	280.300,00	287.300,00	279.400,00
13	+ Transferaufwendungen	65.381,72	207.600,00	54.500,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.838,60	58.500,00	57.000,00	57.400,00	57.700,00	57.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	119.232,77	17.500,00	20.700,00	19.900,00	17.900,00	13.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.428.562,74**	**1.808.100,00**	**1.431.800,00**	**1.433.800,00**	**1.458.600,00**	**1.466.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.044.818,54**	**-1.316.000,00**	**-1.139.300,00**	**-1.141.300,00**	**-1.166.300,00**	**-1.174.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.044.818,54**	**-1.316.000,00**	**-1.139.300,00**	**-1.141.300,00**	**-1.166.300,00**	**-1.174.400,00**
25	= Ergebnis	-1.044.818,54	-1.316.000,00	-1.139.300,00	-1.141.300,00	-1.166.300,00	-1.174.400,00

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

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 48 FB 48 - Stadtmarketing und Bürgermeister (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 48 FB 48 - Stadtmarketing und Bürgermeister

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.603,01	219.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	297.994,79	243.300,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.300,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	26.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.238,50**	**462.500,00**	**264.600,00**	**264.600,00**	**264.600,00**	**264.800,00**	**0,00**
9	Personalauszahlungen	793.348,99	1.004.800,00	1.004.600,00	1.023.900,00	1.043.400,00	1.063.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.653,06	519.700,00	295.000,00	280.300,00	287.300,00	279.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	65.381,72	207.600,00	51.000,00	48.800,00	52.300,00	52.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	98.459,51	58.500,00	57.000,00	57.400,00	57.700,00	57.500,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.341.843,28**	**1.790.600,00**	**1.407.600,00**	**1.410.400,00**	**1.440.700,00**	**1.452.700,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-996.604,78**	**-1.328.100,00**	**-1.143.000,00**	**-1.145.800,00**	**-1.176.100,00**	**-1.187.900,00**	**0,00**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	31.421,44	33.000,00	91.000,00	53.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	33.113,20	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(75.000,00)			
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.534,64**	**33.000,00**	**91.000,00**	**128.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**75.000,00**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(75.000,00)**			
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.534,64**	**-33.000,00**	**-91.000,00**	**-67.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-75.000,00**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-75.000,00)**			

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 48 FB 48 - Stadtmarketing und Bürgermeister (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 48 FB 48 - Stadtmarketing und Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
281101A242 Weihnachtselch	572							572 572
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	572							572 572
281301A166 bewegliches Inventar 150 €-1.000 € (Sammelposten)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 7.500
571102A264 Bronzestadtplan/Statue Marktplatz			10.000	8.000	8.000	8.000		34.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	8.000	8.000	8.000		34.000
571102A269 Baumkuchenskulptur B71/248 und B190				14.000			75.000	14.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				61.000				61.000
75 + Baumaßnahmen				75.000			75.000	75.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(75.000)				
Erläuterungen: Antrag der Fraktion Bündnis für Salzwedel/SPD vom 14.08.2024 FöMi über LEADER beantragt und Sponsoring von Unternehmen möglich **SPERRVERMERK** gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Förderung								
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €	14.920							14.920 14.920
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.920							14.920 14.920
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	8.035	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500		15.535 25.535
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.035	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500		15.535 25.535
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung	4.809	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000		19.809 99.809
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.809	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000		19.809 99.809
Erläuterungen: Austausch herkömmlicher Bühnenscheinwerfer und Rampenbeleuchtung gegen LED-Scheinwerfer sowie Ersatzbeschaffung 2026: Lichtpult								
573104A172 BGA über 1.000 € netto Kulturhaus			25.000	10.000	10.000	10.000		55.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 48 FB 48 - Stadtmarketing und Bürgermeister (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000	10.000	10.000	10.000		55.000
573104A189 Erneuerung Bühnenvorhänge Kulturhaus	1.998							1.998 1.998
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.998							1.998 1.998
573104A230 Bewässerungsanlage Vorplatz Kulturhaus	7.407							7.407 7.407
75 + Baumaßnahmen	7.407							7.407 7.407
573104A248 Digitale Tafel Kulturhaus		7.000						7.000 7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000						7.000 7.000
573104A249 Outdoor-LED-Stelen Kulturhaus				20.000				20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				20.000				20.000
Erläuterungen: zeitgemäße/flexible Außenkommunikation des Kulturhauses								
573104D059 Digital-Signage für Werbestelen	559							559 559
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	559							559 559
573104H108 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus	6.443							6.443 6.443
75 + Baumaßnahmen	6.443							6.443 6.443
573104X074 Prospektzug Bühne	19.263							19.263 19.263
75 + Baumaßnahmen	19.263							19.263 19.263
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)	529	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		2.529 7.529
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	529	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		2.529 7.529
Gesamtsumme Auszahlungen	**64.535**	**33.000**	**91.000**	**128.000**	**33.000**	**33.000**	**75.000**	**97.535 382.535**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-61.000**				**-61.000**
Gesamtsumme	**64.535**	**33.000**	**91.000**	**67.000**	**33.000**	**33.000**	**75.000**	**97.535 321.535**

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

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Amt 60 - Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259.931,83	1.538.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.974,87	705.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	83.107,64	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	744.708,91	648.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.696.723,25**	**-2.981.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	2.211.329,69	2.592.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.861,20	3.679.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	2.448.149,61	2.387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.027,12	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.041,45	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.679.011,30	2.669.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.463.420,37**	**11.436.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.766.697,12**	**-8.455.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-6.766.697,12**	**-8.455.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	= Ergebnis	-6.766.697,12	-8.455.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Amt 60 - Bauamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.044,17	1.538.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.173,50	705.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	85.835,20	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	26.659,43	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.893.712,30**	**2.353.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Personalauszahlungen	2.216.127,09	2.592.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.104,00	3.679.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.278.254,69	2.387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	91.607,60	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	4.412,02	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.570.505,40**	**8.766.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.676.793,10**	**-6.413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	556.507,42	1.015.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	93.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	23.322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	702.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	8.705,15	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.387.936,74**	**1.120.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	11.646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	419.747,03	421.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.049.995,62	2.522.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.481.388,76**	**2.943.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.452,02**	**-1.823.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Amt 60 - Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)	4.036	3.000						24.151 24.151
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.036	3.000						24.151 24.151
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände	23.379							83.092 83.092
75 + Baumaßnahmen	23.379							83.092 83.092
111302A173 BGA über 1.000 € netto Kommunale Dienste								25.579 25.579
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								23.980 23.980
75 + Baumaßnahmen								1.598 1.598
111302A246 Smartphones Bauhof	7.954							7.954 7.954
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.954							7.954 7.954
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)	302.540							982.048 982.048
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	302.540							982.048 982.048
Erläuterungen: pauschale Planung endet zum 31.12.2024 - dafür folgen konkrete Einzelmaßnahmen (Fachbereich/THH 62)								
111302F065 Verkauf nicht benötigter Fahrzeuge KD	-11.122							-62.681 -62.681
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.122							62.681 62.681
111302F095 Kommunale Dienste - Schlegelmäher		30.000						30.000 30.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000						30.000 30.000
111302F096 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Anbaugeräten		200.000						200.000 200.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		200.000						200.000 200.000
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände	65.953							729.480 729.480
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.670							22.634 22.634
75 + Baumaßnahmen	58.283							706.846 706.846
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)	2.541	500						4.014 4.014

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								2.730 2.730
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.541	500						6.744 6.744
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark	-65.620							99.586 99.586
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	170.855							174.657 174.657
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.136							3.136 3.136
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	820							820 820
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.876							7.158 7.158
75 + Baumaßnahmen	103.676							261.404 261.404
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	32.399	35.000						184.586 184.586
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								1.200 1.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.469	35.000						124.808 124.808
75 + Baumaßnahmen	22.930							55.639 55.639
366101A212 Spielplatz Wistedt	24.148							24.148 24.148
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.694							2.694 2.694
75 + Baumaßnahmen	21.454							21.454 21.454
366101A213 Spielplatz Bombeck	28.089							28.089 28.089
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.117							3.117 3.117
75 + Baumaßnahmen	24.972							24.972 24.972
366101A214 Spielplatz Liesten	16.094							16.094 16.094
75 + Baumaßnahmen	16.094							16.094 16.094
366101A224 Spielplatz Barnebeck	14.888							14.888 14.888
75 + Baumaßnahmen	14.888							14.888 14.888
366101A225 Spielplatz Riebau	14.667							7.017 7.017
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	13.870							21.520 21.520

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.759							7.759 7.759
75 + Baumaßnahmen	19.641							19.641 19.641
366101A226 Spielplatz Langenapel	19.231							19.231 19.231
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.804							12.804 12.804
75 + Baumaßnahmen	6.428							6.428 6.428
366101A227 Spielplatz SAW - Park des Friedens		35.000						35.000 35.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000						35.000 35.000
366101A232 Spielplatz Kemnitz	6.306							6.306 6.306
75 + Baumaßnahmen	6.306							6.306 6.306
366101A234 Spielplatz Brietz	2.429							2.429 2.429
75 + Baumaßnahmen	2.429							2.429 2.429
366101A250 Kletteranlage Spielplatz Mahlsdorf		8.000						8.000 8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000						8.000 8.000
366101A251 Spielgeräte OT Benkendorf		10.000						10.000 10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000						10.000 10.000
366101H139 Stabmattenzaun Spielplatz Mahlsdorf / B71		10.000						10.000 10.000
75 + Baumaßnahmen		10.000						10.000 10.000
511201S100 Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	-122.244	-70.000						-513.542 -513.542
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	122.244	70.000						513.542 513.542
Erläuterungen: bis 31.12.2025 angesparte Mittel = 483.341,53 € davon in 2026 für Umbau Rathaus/ehem. Archiv 111703H092 = 95.000 € davon in 2029 für Kleine Straße 541101S059 = 189.400 € weitere Ausgelichsbeiträge für Chüdenstraße 541101S015 ab 2030ff geplant (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT	-17.700	2.600						-15.100 -15.100
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	17.700	22.800						40.500 40.500
75 + Baumaßnahmen		25.400						25.400 25.400

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Erläuterungen: 2025: Umfeldgestaltung Wasserturm i.V.m. K006 - Zukunftswerk-STADT								
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar	16.033	55.000						114.787 114.787
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								1.071 1.071
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.033	55.000						115.763 115.763
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung								19.326 19.326
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.416 1.416
75 + Baumaßnahmen								17.910 17.910
541101A236 Rasthütten Ortsteile	-5.409	700						-4.709 -4.709
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.409	5.400						10.809 10.809
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.100						6.100 6.100
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)		45.600						45.600 45.600
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		54.400						54.400 54.400
75 + Baumaßnahmen		100.000						100.000 100.000
Erläuterungen: Neu ab 2026: 541102B005 (Fachbereich/THH 62)								
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)		23.000						23.000 23.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		92.000						92.000 92.000
75 + Baumaßnahmen		115.000						115.000 115.000
Erläuterungen: Neu ab 2026 = 541102B006 (Fachbereich/THH 62)								
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg	7.235							166.081 166.081
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.157							3.157 3.157
75 + Baumaßnahmen	4.078							162.924 162.924
541101B009 Erneuerung Fußgängerbrücke Tylsen		15.000						15.000 15.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		15.000						15.000 15.000
541101B010 Brücke über die Alte Dumme OT Bombeck		15.000						15.000 15.000
75 + Baumaßnahmen		15.000						15.000 15.000
541101F069 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Gemeindestraßen								-3.500 -3.500
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.500 3.500
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)	4.125							16.658 16.658
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.125							8.534 8.534
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.250							8.250 8.250
75 + Baumaßnahmen								16.942 16.942
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf	-11.681							-9.520 -9.520
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	11.681							16.000 16.000
75 + Baumaßnahmen								6.480 6.480
Erläuterungen: Neu ab 2026: 547101H081 (Fachbereich/THH 62)								
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing	4.435							24.695 24.695
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	4.435							9.916 9.916
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.869							8.869 8.869
75 + Baumaßnahmen								25.743 25.743
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck	24.496							19.843 19.843
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								8.000 8.000
75 + Baumaßnahmen	24.496							27.843 27.843
541101H134 Buswarteunterstand Stappenbeck	-4.820	7.500						2.681 2.681

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	7.500						13.500 13.500
75 + Baumaßnahmen	1.181	15.000						16.181 16.181
541101H138 Buswarteunterstand OT Brewitz		7.500						7.500 7.500
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		7.500						7.500 7.500
75 + Baumaßnahmen		15.000						15.000 15.000
541101H141 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichtg. UE)		11.000						11.000 11.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		11.000						11.000 11.000
75 + Baumaßnahmen		22.000						22.000 22.000
Erläuterungen: Neu ab 2026: 547101H141 (Fachbereich/THH 62)								
541101H146 Bushaltestelle Karl-Marx-Str. (Fahrtrichtg. MD)		11.000						11.000 11.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		11.000						11.000 11.000
75 + Baumaßnahmen		22.000						22.000 22.000
Erläuterungen: Neu ab 2026: 547101H146 (Fachbereich/THH 62)								
541101S007 Salzstraße	-3.394							-3.394 -3.394
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.394							3.394 3.394
541101S008 Radestraße	-2.482							-2.482 -2.482
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.882							1.882 1.882
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	601							601 601
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)	-264.678							564.027 564.027
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								426.305 426.305
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								48.884 48.884

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.946 2.946
65 + Baumaßnahmen	264.678							547.049 547.049
75 + Baumaßnahmen								1.590.406 1.590.406
541101S014 Gr. Pagenbergstr. (Nordbockhorn - Karl-Marx-Str.)								-144.982 -144.982
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								166.014 166.014
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte								18.531 18.531
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.874 1.874
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								38.127 38.127
541101S015 Chüdenstraße								-80.000 -80.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								80.000 80.000
Erläuterungen: Finanzierung aus Ausgleichsbeiträgen (511201S100) ab 2030ff geplant								
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)	383.612	-95.000						823.161 823.161
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000						20.000 20.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		105.000						105.000 105.000
75 + Baumaßnahmen	383.612	30.000						948.161 948.161
Erläuterungen: Verschiebung der Beitragserhebungen durch Verzögerung der Baumaßnahmen								
541101S027 Neutorstraße/nördlicher Abschnitt	-11.498							-11.498 -11.498
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.498							11.498 11.498
541101S028 Braunschweiger Straße	-17.920							-29.586 -29.586
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.920							17.920 17.920
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte								31.621 31.621
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								19.954 19.954
541101S029 Südbockhorn	-439.257							317.438 317.438

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								744.300 744.300
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.727							227.891 227.891
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								9.041 9.041
65 + Baumaßnahmen	396.530							699.832 699.832
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								21.885 21.885
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.059 1.059
75 + Baumaßnahmen								1.975.558 1.975.558
541101S032 Erschließung Westring (südlich)	6.334	226.000						238.955 238.955
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		194.000						194.000 194.000
75 + Baumaßnahmen	6.334	420.000						432.955 432.955
541101S059 Kleine Straße	11.708							-75.781 -75.781
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								100.000 100.000
75 + Baumaßnahmen	11.708							24.219 24.219
Erläuterungen: Verwendung Ausgleichsbeiträge Investitionsnummer 511201S100 (189.400 €) (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S067 Ackerstraße		80.000						90.317 90.317
75 + Baumaßnahmen		80.000						90.317 90.317
Erläuterungen: Verwendung angesparter Mehrbelastungsausgleich aus Vorjahren = 395.236 € (541101S101) Verwendung des Mehrbelastungsausgleiches = 2026/27 = 395.800,00 € (541101S101) (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt	-23.071							22.290 22.290
65 + Baumaßnahmen	41.159							41.159 41.159
75 + Baumaßnahmen	18.089							63.449 63.449
Erläuterungen: anteilige Kostenerstattung nach Abschluss der Baumaßnahme von LSBB und AMK HAR aus Vorjahren (siehe auch Fachbereich/THH 62)								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung		55.000						55.000 55.000
75 + Baumaßnahmen		55.000						55.000 55.000
Erläuterungen: Maßnahme verschoben (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S082 Wiesenweg Brietz - Erschließung und Erweiterung		110.000						114.503 114.503
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		90.000						90.000 90.000
75 + Baumaßnahmen		200.000						204.503 204.503
Erläuterungen: Maßnahme verschoben (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S083 Gehweg Uelzener Straße (Hoppestr.-Lüneburger Str.)	163.419							163.419 163.419
75 + Baumaßnahmen	163.419							163.419 163.419
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.	1.764	8.000						-6.288 -6.288
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								24.000 24.000
75 + Baumaßnahmen	1.764	8.000						17.712 17.712
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)		20.000						20.000 20.000
75 + Baumaßnahmen		20.000						20.000 20.000
541101S090 Gaswerksweg		75.000						75.000 75.000
75 + Baumaßnahmen		75.000						75.000 75.000
Erläuterungen: Vorausleistungen 50% erstmalige Erschließung anliegender Grundstücke, Zuwegung Jawoll-Markt (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		15.000						15.000 15.000
75 + Baumaßnahmen		15.000						15.000 15.000
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße								5.284 5.284
75 + Baumaßnahmen								5.284 5.284
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
HAR aus Vorjahren = 77.716,40 € in direktem Zusammenhang mit S099 (konsumtiver Anteil) = jeweils 53.000 € in 2026 und 2027 (HHStelle 541201.5231) (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA	-197.618	-197.900						-790.755 -790.755
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	197.618	197.900						790.755 790.755
Erläuterungen: angesparter Mehrbelastungsausgleich bis einschließlich 21.11.2025 = 790.472 € davon 2026 Ackerstraße 541101S067 = 395.236 € 2026 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067 2027 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067 2028 = 197.900,00 € (PLAN) für Lüneburger Straße 541101S158 2029 = 197.900,00 € (PLAN) für zukünftige Projekte (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S104 Radweg Pegelhaus Richtung Tylsen	44.442							44.442 44.442
75 + Baumaßnahmen	44.442							44.442 44.442
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße	2.856	220.000						222.856 222.856
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000						200.000 200.000
75 + Baumaßnahmen	2.856	420.000						422.856 422.856
541101S107 Holzmarktstraße	7.044							7.044 7.044
75 + Baumaßnahmen	7.044							7.044 7.044
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (1.135.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S108 Kramstraße	7.044							7.044 7.044
75 + Baumaßnahmen	7.044							7.044 7.044
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (290.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S115 Abwasserkanal - Am Wiesengrund (Chüttlitz)	8.705	250.000						258.705 258.705
75 + Baumaßnahmen	8.705	250.000						258.705 258.705
Erläuterungen: Abwasserkanal erneuern (siehe auch Fachbereich/THH 62)								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S118 Erschließung Achterstraße Nr. 16-20 (Brietz)	11.664							11.664 11.664
75 + Baumaßnahmen	11.664							11.664 11.664
541101S126 Ausbau Parkplatz E.-Th.-Str. an der GS Lessing		18.000						18.000 18.000
75 + Baumaßnahmen		18.000						18.000 18.000
Erläuterungen: 2025: Reparaturarbeiten 2026ff: interne Neuplanung der Sanierung und Vorschlag über weiteres Verfahren								
541101S155 Gehweg Richtung Lindenallee		30.000						30.000 30.000
75 + Baumaßnahmen		30.000						30.000 30.000
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße - Erschließung		55.000						55.000 55.000
75 + Baumaßnahmen		55.000						55.000 55.000
Erläuterungen: mangels Flächenankauf ist eine Erschließung in der bisher vorgesehenen Ausführung nicht möglich								
545101A058 Beweglich. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545101)	349							349 349
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	349							349 349
545103A042 Beweglich. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)	1.021	1.000						5.485 5.485
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.021	1.000						5.485 5.485
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung		30.000						78.706 78.706
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000						78.706 78.706
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse incl. Ausstattung	6.417							13.192 13.192
75 + Baumaßnahmen	6.417							13.192 13.192
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg								5.797 5.797
75 + Baumaßnahmen								5.797 5.797
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße	3.841	178.500						182.341 182.341
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		6.500						6.500 6.500
75 + Baumaßnahmen	3.841	185.000						188.841 188.841

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung								
545103S109 Straßenbeleucht. Rad-/Fußweg Winckelmannstr. z BBS	5.804	80.000						85.804 85.804
75 + Baumaßnahmen	5.804	80.000						85.804 85.804
545103S111 Straßenbeleuchtung Haselhorster Weg, OT Hoyersburg	773	43.700						44.473 44.473
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.300						1.300 1.300
75 + Baumaßnahmen	773	45.000						45.773 45.773
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung								
545103S112 Straßenbeleuchtung An den Lehmkuhlen, OT Hoyersb.	1.648	77.100						78.748 78.748
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		2.900						2.900 2.900
75 + Baumaßnahmen	1.648	80.000						81.648 81.648
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung								
545103S113 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Straße 30-46								2.849 2.849
75 + Baumaßnahmen								2.849 2.849
545103S117 Straßenbeleuchtung Schäferdamm		25.900						25.900 25.900
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		21.100						21.100 21.100
75 + Baumaßnahmen		47.000						47.000 47.000
545103S121 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kl Wieblitz	6.535							7.387 7.387
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.570							2.570 2.570
75 + Baumaßnahmen	9.105							9.958 9.958
546101G014 Trink- und Abwasseranschluss Nicolaiplatz								7.757 7.757
75 + Baumaßnahmen								7.757 7.757

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 60 Amt 60 - Bauamt (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)	1.584	2.200						11.260 11.260
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.584	2.200						11.260 11.260
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €	9.645	3.000						21.015 21.015
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.645	3.000						21.015 21.015
551101F012 Mulcher, Rasenmäher, Aufsitzmäher	15.072							22.611 22.611
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.072							22.611 22.611
551101G012 Abwasser Burggarten								4.250 4.250
75 + Baumaßnahmen								4.250 4.250
552101G015 Ufermauerbefestigung Wallstraße bis Steintorstraße		30.000						30.000 30.000
75 + Baumaßnahmen		30.000						30.000 30.000
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken		25.000						32.878 32.878
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								7.878 7.878
75 + Baumaßnahmen		25.000						25.000 25.000
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)	2.134	2.500						6.128 6.128
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.134	2.500						6.128 6.128
555101G011 Aufforstungsfläche Chüttlitz	5.490							5.490 5.490
75 + Baumaßnahmen	5.490							5.490 5.490
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.482.526**	**2.943.700**						**10.827.435** **10.827.435**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.351.152**	**-1.120.300**						**-5.705.821** **-5.705.821**
Gesamtsumme	**131.373**	**1.823.400**						**5.121.614** **5.121.614**

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

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	706.500,00	670.100,00	755.600,00	770.300,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	853.200,00	917.900,00	917.900,00	914.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	732.100,00	804.200,00	804.200,00	764.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	917.300,00	929.800,00	918.500,00	910.100,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-3.214.100,00**	**-3.327.000,00**	**-3.401.200,00**	**-3.364.300,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.138.400,00	4.219.800,00	4.303.700,00	4.388.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.606.500,00	6.289.400,00	5.696.100,00	5.470.900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.420.600,00	973.600,00	1.276.600,00	1.291.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	154.200,00	156.100,00	158.800,00	159.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.009.300,00	3.967.100,00	3.924.600,00	3.896.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**17.334.000,00**	**15.611.000,00**	**15.364.800,00**	**15.212.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-14.119.900,00**	**-12.284.000,00**	**-11.963.600,00**	**-11.847.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0,00**	**0,00**	**-14.119.900,00**	**-12.284.000,00**	**-11.963.600,00**	**-11.847.900,00**
25	= Ergebnis	0,00	0,00	-14.119.900,00	-12.284.000,00	-11.963.600,00	-11.847.900,00

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

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	706.500,00	670.100,00	755.600,00	770.300,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	913.200,00	977.900,00	977.900,00	974.300,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	0,00	732.100,00	804.200,00	804.200,00	764.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.377.400,00**	**2.477.800,00**	**2.563.300,00**	**2.534.800,00**	**0,00**
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	4.138.400,00	4.219.800,00	4.303.700,00	4.388.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.606.500,00	6.289.400,00	5.696.100,00	5.470.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.408.600,00	961.600,00	1.252.600,00	1.291.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	154.200,00	156.100,00	158.800,00	159.900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**13.312.700,00**	**11.631.900,00**	**11.416.200,00**	**11.316.000,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.935.300,00**	**-9.154.100,00**	**-8.852.900,00**	**-8.781.200,00**	**0,00**
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	3.247.700,00	3.970.700,00	2.764.500,00	588.600,00	583.600,00
1	(Verpflichtungsermächtigungen)				(475.600,00)	(108.000,00)		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.959.300,00**	**3.995.800,00**	**2.789.600,00**	**613.700,00**	**583.600,00**
8	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(475.600,00)**	**(108.000,00)**		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	230.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	92.700,00	380.800,00	267.200,00	253.200,00	74.600,00
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(74.600,00)			
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.340.200,00	4.206.000,00	3.145.000,00	754.400,00	6.583.400,00

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

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.134.000,00)	(2.260.000,00)	(189.400,00)	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.662.900,00**	**4.661.800,00**	**3.487.200,00**	**1.082.600,00**	**6.658.000,00**
15	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(4.208.600,00)**	**(2.260.000,00)**	**(189.400,00)**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-703.600,00**	**-666.000,00**	**-697.600,00**	**-468.900,00**	**-6.074.400,00**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-3.733.000,00)**	**(-2.152.000,00)**	**(-189.400,00)**	

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)			3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
111302F098 KD-Ersatzbeschaffung Kommunal-LKW mit Cont u. Anba								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					200.000			200.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					200.000			200.000
Erläuterungen:								
Finanzierung über Sondervermögen "Infrastuktur" möglich (200.000 €)								
111302F107 PKW Kastenwagen				50.000				50.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				50.000				50.000
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffung								
111302F108 Kommunal LKW mit Winterdienst Aufbau								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				180.000				180.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				180.000				180.000
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffung								
Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (180.000 €)								
111302F109 Kommunal LKW mit Winterdienst Aufbau						180.000		180.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						180.000		180.000
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffung								
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-40.000
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	20.000	20.000		80.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung			200.000	50.000	50.000	50.000		350.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			200.000	50.000	50.000	50.000		350.000
Erläuterungen: unvorhergesehene Ankäufe/Bevorratung von Flächen, Bedarf an Tausch- oder Ersatzland wachsen, vermehrte Angebote durch Grundsteuerreform 2026: Baugebiet Gardelegener Str., Bedarfsankäufe/Bevorratung (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-40.000
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)			1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
111703A270 E-Ladestationen Verwaltungskomplex				3.000				3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.000				3.000
Erläuterungen: 2x Wallbox zur Ladung von E-Dienstfahrzeugen								
111704V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens								
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
126102G016 Pflasterfläche Fw Salzwedel			15.000					15.000
75 + Baumaßnahmen			15.000					15.000
Erläuterungen: für Übungsgelände und Containerstellplatz								
126102H136 Ertüchtigung FW-Standort Henningen								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			450.000					450.000
75 + Baumaßnahmen			450.000					450.000
Erläuterungen: Maßnahme nach Brandschutzbedarfsplan - Standort Barnebeck wird aufgegeben und nach Ertüchtigung mit Henningen zusammengelegt ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (450.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126102H143 Feuerwehrgerätehaus Andorf - Neubau							80.000	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000	80.000	820.000	150.000		1.100.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	80.000	820.000	150.000	80.000	1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(80.000)				

Erläuterungen:

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

Grundstück wurde in 2025 erworben

Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (1.100.000 €)

126102H153 Zaunbau Fw Pretzier			4.000					4.000
75 + Baumaßnahmen			4.000					4.000

Erläuterungen:

Einfriedung Löschteich - Gefahrenabwehr

126102H159 Feuerwehrgerätehaus Mahlsdorf - Neubau						100.000		100.000
75 + Baumaßnahmen						100.000		100.000

Erläuterungen:

bisher nur grobe Schätzung der voraussichtlichen Kosten und Zeitplanung für einen Neubau mit 3 Einstellplätzen

Grundstücksankauf noch nicht vollzogen, jedoch durch Satzung gesichert

2029: Planung, Vorbereitung (100.000 €)

2030: Bau (1.900.000 €)

2031: Bau, Außenanlagen (1.000.000 €)

Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (verfügbare Mittel in 2030 = Rest 1.375.671 €)

211102E001 Startchancen-Programm-Basismodul 1			2.500					2.500
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000					10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.500					12.500

Erläuterungen:

Perver-Grundschule Lernlabor: Ausstattungen

80% Förderung

SPERRVERMERK

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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102E002 Startchancen-Programm-Zusatzmodul 2				104.000			104.000	104.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				416.000			416.000	416.000
75 + Baumaßnahmen				520.000			520.000	520.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(104.000)				
Erläuterungen: Perver-Grundschule Lernlabor: Fachraum inkl. Sonnenschutz und Barrierefreiheit 80% Förderung **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel								
211102E003 Startchancen-Programm-Zusatzmodul 3					27.000		27.000	27.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					108.000		108.000	108.000
75 + Baumaßnahmen					135.000		135.000	135.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(27.000)			
Erläuterungen: Perver-Grundschule Lernlabor: Aussenklassenzimmer mit Überdachung 80% Förderung **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel								
211102E004 Starchancen-Programm-Zusatzmodul 4				15.000			15.000	15.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				59.600			59.600	59.600
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				74.600			74.600	74.600
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000)				
Erläuterungen: Perver-Grundschule Lernlabor: weitere Ausstattung und Technik 80% Förderung **SPERRVERMERK** entfällt gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung bei Bewilligung der Fördermittel								
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)			500	500	500	500		2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500		2.000
253101H154 Erneuerung Vogelvoliere Tierpark			10.000					10.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			20.000					20.000
75 + Baumaßnahmen			30.000					30.000
253101H155 Erneuerung Stallung Ponys Tierpark			7.500					7.500
75 + Baumaßnahmen			7.500					7.500
253101H160 Zaunbau Tierpark								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			5.000					5.000
75 + Baumaßnahmen			5.000					5.000
Erläuterungen: Spenden bereits in 2025 eingegangen								
272102H140 Zaunbau Bibliothek				12.000				12.000
75 + Baumaßnahmen				12.000				12.000
Erläuterungen: 2027: Erneuerung Einfriedung Bibliotheksgelände zur Jeetze (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
366101A037 Austausch alter Spielgeräte			35.000	35.000	35.000	35.000		140.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000	35.000	35.000	35.000		140.000
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion			-314.000	-483.400				-797.400
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			314.000	483.400				797.400
Erläuterungen: Fördermittelabruf verschiebt sich teilweise durch Prüfung der Verwendungsnachweise (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
424202A216 Sammelposten Bäder-GLM			11.000	1.000	1.000	1.000		14.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			11.000	1.000	1.000	1.000		14.000
Erläuterungen: 2026: neue Papierkörbe Freibad (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
424202H161 Sanierung Hallenbad Salzwedel			27.500	60.500	594.000		1.190.000	682.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			22.500	49.500	486.000			558.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			50.000	110.000	1.080.000		1.190.000	1.240.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(110.000)	(1.080.000)			
Erläuterungen: Projektskizze für FöMi aus Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen (Sportmilliarde)" wurde eingereicht vorgesehen ist die Sanierung des Schwimmbeckens inkl. Schwimmbadtechnik und barrierefreiem Zugang sowie Anbau PV-Anlage **SPERRVERMERK** gem. § 6 S. 1, wird durch Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben								
511201S100 Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000		-280.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			70.000	70.000	70.000	70.000		280.000
Erläuterungen: bis 31.12.2025 angesparte Mittel = 483.341,53 € davon in 2026 für Umbau Rathaus/ehem. Archiv 111703H092 = 95.000 € davon in 2029 für Kleine Straße 541101S059 = 189.400 € weitere Ausgelichsbeiträge für Chüdenstraße 541101S015 ab 2030ff geplant (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar			12.000	12.000	12.000	12.000		48.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000	12.000	12.000	12.000		48.000
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)			-230.000					-230.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte			230.000					230.000
Erläuterungen: Verschiebung der Beitragserhebungen durch Verzögerung der Baumaßnahmen								
541101S032 Erschließung Westring (südlich)			-194.000					-194.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			194.000					194.000
541101S059 Kleine Straße						189.400	189.400	189.400
75 + Baumaßnahmen						189.400	189.400	189.400
(Verpflichtungsermächtigungen)						(189.400)		
Erläuterungen: Verwendung Ausgleichsbeiträge Investitionsnummer 511201S100 (189.400 €) (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S067 Ackerstraße			700.000	800.000			800.000	1.500.000
75 + Baumaßnahmen			700.000	800.000			800.000	1.500.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(800.000)				
Erläuterungen: Verwendung angesparter Mehrbelastungsausgleich aus Vorjahren = 395.236 € (541101S101) Verwendung des Mehrbelastungsausgleiches = 2026/27 = 395.800,00 € (541101S101) (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt			-456.500	-134.600				-591.100
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				134.600				134.600
65 + Baumaßnahmen			456.500					456.500
Erläuterungen: anteilige Kostenerstattung nach Abschluss der Baumaßnahme von LSBB und AMK HAR aus Vorjahren (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung					35.000	77.800		112.800
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						92.200		92.200
75 + Baumaßnahmen					35.000	170.000		205.000
Erläuterungen: Maßnahme verschoben (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S082 Wiesenweg Brietz - Erschließung und Erweiterung					30.000	66.500		96.500
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						78.500		78.500
75 + Baumaßnahmen					30.000	145.000		175.000
Erläuterungen: Maßnahme verschoben (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S090 Gaswerksweg			342.000	-228.000				114.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			228.000	228.000				456.000
75 + Baumaßnahmen			570.000					570.000
Erläuterungen: Vorausleistungen 50% erstmalige Erschließung anliegender Grundstücke, Zuwegung Jawoll-Markt								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
(siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA			-197.900	-197.900	-197.900	-197.900		-791.600
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			197.900	197.900	197.900	197.900		791.600
Erläuterungen: angesparter Mehrbelastungsausgleich bis einschließlich 21.11.2025 = 790.472 € davon 2026 Ackerstraße 541101S067 = 395.236 € 2026 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067 2027 = 197.900,00 € (PLAN) für Ackerstraße 541101S067 2028 = 197.900,00 € (PLAN) für Lüneburger Straße 541101S158 2029 = 197.900,00 € (PLAN) für zukünftige Projekte (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S107 Holzmarktstraße							500.000	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			635.000	500.000				1.135.000
75 + Baumaßnahmen			635.000	500.000			500.000	1.135.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000)				
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (1.135.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S108 Kramstraße								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			290.000					290.000
75 + Baumaßnahmen			290.000					290.000
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (290.000 €)*** (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S115 Abwasserkanal - Am Wiesengrund (Chüttlitz)			200.000					200.000
75 + Baumaßnahmen			200.000					200.000
Erläuterungen: Abwasserkanal erneuern (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
541101S118 Erschließung Achterstraße Nr. 16-20 (Brietz)			60.000	-50.000				10.000

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000	50.000				100.000
75 + Baumaßnahmen			110.000					110.000
541101S158 Ausbau Lüneburger Straße				620.000	197.900		3.000.000	817.900
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			350.000	1.380.000	802.100			2.532.100
75 + Baumaßnahmen			350.000	2.000.000	1.000.000		3.000.000	3.350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.000.000)	(1.000.000)			
Erläuterungen: 2026: Planung, Vorbereitung 2027/28: Bau Verwendung des Mehrbelastungsausgleiches aus 2028 = 197.900,00 € (541101S101) ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (2.429.100 €)*** Finanzierung über städtebaulichen Vertrag (103.000 €)								
541102B005 Brücke Stadtpark (Nr.72)			-54.400					-54.400
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			54.400					54.400
Erläuterungen: Alt: 541101B005 (Amt/THH 60) Zuwendungsbescheid vom 24.10.25 = 54.400 € / Zufluss in 2026 HAR aus 2025								
541102B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)			-70.000					-70.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			70.000					70.000
Erläuterungen: Alt: 541101B006 (Amt/THH 60) FöMi am 24.09.2025 bewilligt = 70.016,58 € / Zufluss in 2026 HAR aus 2025								
545103A042 Beweglich. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)			1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg			15.900					15.900
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			5.300					5.300

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			21.200					21.200
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße				-6.500				-6.500
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				6.500				6.500
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung								
545103S111 Straßenbeleuchtung Haselhorster Weg, OT Hoyersburg				-1.300				-1.300
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				1.300				1.300
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung								
545103S112 Straßenbeleuchtung An den Lehmkuhlen, OT Hoyersb.				-2.900				-2.900
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				2.900				2.900
Erläuterungen: 2027: Ausreichung der FöMi erst nach Verwendungsnachweisprüfung								
545103S117 Straßenbeleuchtung Schäferdamm			-21.200					-21.200
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			21.200					21.200
545103S121 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kl Wieblitz			308.800					308.800
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.200					6.200
75 + Baumaßnahmen			315.000					315.000
545103S122 Straßenbeleuchtung - Erneuerung OT Kricheldorf			130.300					130.300
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			4.700					4.700
75 + Baumaßnahmen			135.000					135.000
547101H081 Bushaltestelle OT Maxdorf			6.500					6.500

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500					6.500
75 + Baumaßnahmen			13.000					13.000
Erläuterungen: Alt: 541101H081 (Amt/THH 60)								
547101H141 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichrung UE)			6.500					6.500
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500					6.500
75 + Baumaßnahmen			13.000					13.000
Erläuterungen: Alt: 541101H141(Amt/THH 60)								
547101H142 Bushaltestelle Dreiländereck							15.000	
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			180.000	15.000				195.000
75 + Baumaßnahmen			180.000	15.000			15.000	195.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(15.000)				
Erläuterungen: ***Finanzierung über Sondervermögen "Infrastruktur" möglich (175.500 €)***								
547101H146 Bushaltestelle Karl-Marx-Straße (Fahrtrichtung MD)			6.500					6.500
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.500					6.500
75 + Baumaßnahmen			13.000					13.000
Erläuterungen: Alt: 541101H146 (Amt/THH 60)								
547101H150 Bushaltestelle Bahnhofstraße am Netto (Südseite)				26.000	7.500		53.000	33.500
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				12.000	7.500			19.500
75 + Baumaßnahmen				38.000	15.000		53.000	53.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(38.000)	(15.000)			
547101H151 Bushaltestelle Bahnhofstraße am Netto (Nordseite)				26.000	7.500		53.000	33.500

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				12.000	7.500			19.500
75 + Baumaßnahmen				38.000	15.000		53.000	53.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(38.000)	(15.000)			
547101H152 Bushaltestelle OT Ziethnitz				25.000	7.500		48.000	32.500
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				8.000	7.500			15.500
75 + Baumaßnahmen				33.000	15.000		48.000	48.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(33.000)	(15.000)			
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)			2.200	2.200	2.200	2.200		8.800
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.200	2.200	2.200	2.200		8.800
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €			3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz				6.000				6.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				54.000				54.000
75 + Baumaßnahmen				60.000				60.000
Erläuterungen: neues FöMi-Programm / Beantragung in 2025 erfolgt								
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)			2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
553101A228 Bänke für Perver Friedhof Salzwedel				6.000		6.000		12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				6.000		6.000		12.000
553101A231 Bestattungswesen - Rüttelplatte			3.000					3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000					3.000
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof			25.000					25.000
75 + Baumaßnahmen			25.000					25.000
Erläuterungen: Erneuerung Einfriedung Westseite								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen Amt 62 FB 62 - Fachbereich Bauen und Liegenschaften (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2024)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2029)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
(siehe auch Fachbereich/THH 62)								
553101H156 Einbaudusche Mitarbeiter Perver Friedhof			5.000					5.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			5.000					5.000
553101H157 Zaunbau Friedhof Buchwitz			3.500					3.500
75 + Baumaßnahmen			3.500					3.500
553101H158 Zaunbau Friedhof Langenapel			10.000					10.000
75 + Baumaßnahmen			10.000					10.000
553101S062 Wegebau Perver Friedhof			15.000					15.000
75 + Baumaßnahmen			15.000					15.000
Erläuterungen: Herstellung Gehweg Besucher südlicher Eingang (siehe auch Fachbereich/THH 62)								
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)			2.500	2.500	2.500	2.500		10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500		10.000
561401X078 PV-Anlage Bürgercenter				-30.000	-58.000			-88.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				30.000	58.000			88.000
561401X083 PV-Anlage Schwimmhalle			35.000					35.000
75 + Baumaßnahmen			35.000					35.000
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)			2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
573103A188 Bewegl. Inventar 150€-1.000 € netto Gaststätten			2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**4.567.900**	**4.661.800**	**3.487.200**	**1.082.600**	**6.658.000**	**13.799.500**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-3.959.200**	**-3.995.700**	**-2.789.500**	**-613.600**	**-583.600**	**-11.358.000**
Gesamtsumme			**608.700**	**666.100**	**697.700**	**469.000**	**6.074.400**	**2.441.500**

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 2026)

Hansestadt Salzwedel

	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr (Planjahr) (2026)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2027)	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2028)	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2029)
		Euro			
		1	2	3	4
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101F089 - TSF/Wasser - Stützpunktbereich A	150.000	150.000	0	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101F090 - TLF/Wasser - Allrad Stützpunktbereich F	350.000	130.000	0	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101F092 - LF 10 Ortsfeuerwehr Mahlsdorf	0	175.000	200.000	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101F094 - MTW Ortsfeuerwehr Henningen (umbenannt)	0	0	85.000	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101F091 - Tanklöschfahrzeug FFw Salzwedel	620.000	0	0	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101F100 - Kleineinsatzfahrzeug Ortsfeuerwehr Salzwedel	180.000	0	0	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101F102 - MTW Ortsfeuerwehr Langenapel	0	0	0	85.000
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101F104 - TLF 3000 OFw Henningen	0	0	300.000	265.000
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101F105 - LF 20 KatS OFw Salzwedel	0	0	300.000	300.000
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101F106 - TSF-W Ortsfeuerwehr Cheine	0	0	200.000	100.000
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101X004 - Löschbrunnen OT Stappenbeck	0	55.000	0	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101X071 - Löschbrunnen OT Rockenthin	55.000	0	0	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101X073 - Löschbrunnen OT Chüttlitz	55.000	0	0	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101X077 - Löschbrunnen OT Riebau	0	55.000	0	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101X085 - Löschbrunnen OT Groß Chüden	0	0	55.000	0
FB 33 - FB Bürger/Ordnung	126101X086 - Löschbrunnen OT Andorf	0	0	55.000	0
	Zwischensumme FB 33	**1.410.000**	**565.000**	**1.195.000**	**750.000**
TH 48 - Stadtmarketing und Bgm	571102A269 - Baumkuchenskulptur B71/248 und B190	0	75.000	0	0
	Zwischensumme FB 48	**0**	**75.000**	**0**	**0**
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	126102H143 - Feuerwehrgerätehaus Andorf - Neubau	0	80.000	0	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	211102H110 - Anbau Fachraum Perver / durch Projektaufg.im Plan 2026 wird VE aus Vj nicht ausgewiesen	0	0	0	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	211102E001 - Startchancen-Programm - Zusatzmodul 2 - Lernlabor Perver GS: Fachraum	0	520.000	0	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	211102E001 - Startchancen-Programm - Zusatzmodul 3 - Lernlabor Perver GS: Aussenklassenzimmer	0	0	135.000	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	211102E001 - Startchancen-Programm - Zusatzmodul 4 - Lernlabor Perver GS: weitere Ausstattung/Techni	0	74.600	0	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	424202H161 - Sanierung Hallenbad Salzwedel	0	110.000	1.080.000	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	547101H142 - Bushaltestelle Dreiländereck	0	15.000	0	0

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 2026)

Hansestadt Salzwedel

	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr (Planjahr) (2026)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2027)	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2028)	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2029)
		Euro			
		1	2	3	4
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	547101H150 - Bushaltestelle Bahnhofstraße am Netto/Süd	0	38.000	15.000	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	547101H151 - Bushaltestelle Bahnhofstraße am Netto/Nord	0	38.000	15.000	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	547101H152 - Bushaltestelle OT Ziethnitz	0	33.000	15.000	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	541101S059 - Kleine Straße	0	0	0	189.400
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	541101S067 - Ackerstraße	700.000	800.000	0	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	541101S107 - Holzmarktstraße (Burgstraße bis Jenny-Marx-Str.)	635.000	500.000	0	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	541101S108 - Kramstraße	290.000	0	0	0
FB 62 - Bauen und Liegenschaft	541101S115 - Abwasserkanal Am Wiesengrund (Chüttlitz)	200.000	0	0	0
TH 62 - Bauen und Liegenschaft	541101S158 - Ausbau Lüneburger Straße	0	2.000.000	1.000.000	0
TH 62 - Bauen und Liegenschaft	541101W004 - Erschließung WG Hoyersburgerstr./Feldstr.	500.000	0	0	0
	Zwischensumme FB 62	**2.325.000**	**4.208.600**	**2.260.000**	**189.400**
	Gesamtsumme	**3.735.000**	**4.848.600**	**3.455.000**	**939.400**
	Nachrichtlich:				
	vorgesehene Kreditaufnahmen im Haushalt 2027 bis 2029 = 0 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 2026)

Hansestadt Salzwedel

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2026
		Euro	
		1	2
1.	**Rücklagen**	**135.008.867**	**131.617.827**
1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	112.550.290	112.550.149
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.372.495	13.981.596
1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.086.082	5.086.082
2.	**Sonderrücklagen**	**881.828**	**865.639**
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	881.828	865.639

Muster 11
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Haushalt 2026)

Hansestadt Salzwedel

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
		Euro	
		1	2
1.	**Anleihen**		
2.	**Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**14.360.325**	**17.091.802**
2.1.	**Kredite von verbundenen Unternehmen**		
2.2.	**Kredite von Sondervermögen**		
2.3.	**Kredite vom Öffentlichen Bereich**		
2.3.6.	**Kredite vom privaten Kreditmarkt**	**14.360.325**	**17.091.802**
2.3.6.2.	mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	821.400	801.400
2.3.6.3.	mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	13.538.925	16.290.402
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**		
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen**		
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.430.171**	**1.030.558**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**2.029.593**	**1.890.204**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**758.408**	**857.463**
	Summe aller Verbindlichkeiten	**18.578.497**	**20.870.028**
	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.	offene Haushaltsermächtigungen / HAR = 3.451.607,81 Euro (Stand: 13.02.2026)		
2.2.	offene Aufträge = 4.885.260,04 Euro (Stand: 13.02.2026)		
2.3.	Schulden des Sondervermögens / Eigb. Kindertagesstätten für KEZ 31.12.2025 = 201.691 €		
3.	**Kreditermächtigungen, die zum Planungszeitraum noch nicht realisiert wurden**		
3.1.	aus Vorjahr (2025) = 2.354.100 Euro / gilt bis zum Erlass der HH-Satzung 2027		
3.2.			

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 2026

1. Stellenplan Teil A: Beamte

2. Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Hansestadt Salzwedel, 12.02.2026

Vorbericht zum Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2026

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.

	2026	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Allg. Verwaltungspersonal (Beamte)	14,0	14,0	15,0	16,0	15,0	17,0
Allg. Verwaltungspersonal (Arbeitnehmer)	77,435	79,135	82,53	77,82	77,49	77,975
Bäderpersonal	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,65
Bibliothek	8,42	8,55	8,55	8,55	8,55	8,5
Kultur	6,99	6,99	6,99	7,99	7,99	7,875
Sonstiges technisches Personal	48,21	48,08	47,86	47,72	47,59	40,065
gesamt	162,895	164,595	168,77	165,92	164,46	159,065

2. Fortschreibung

Im Stellenplan des Jahres 2026 kann die Reduzierung der Stellen durch die Einsparung der Stelle Amtsleiter 60 und einer Stellenreduzierung im Bürgerbüro weiter fortgesetzt werden. Auf Grund der tariflichen Eingruppierungsvorschriften erfolgten Stellenneubewertungen die im Stellenplan ersichtlich sind.

Holz

Stellenplan

Teil A Beamte

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 6 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A 14	1	-	-	z.Zt. A 13
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	3	4	4	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	
Stadtamtmann/frau	A 11	1	1	1	1,0 z.Zt. A 10
Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	2	1,0 z.Zt. A 9, 1,0 z.Zt. tarifbeschäftigt
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	3	3	
gesamt		**14**	**14**	**14**	

Teil B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter Bauamt	13	-	1,0	-	
Amtsleiterin Rechtsamt	13	-	1,0	1,0	
Fachbereichsleiterin Recht	13	1,0	-	-	
Amtsleiterin Kämmerei	13	-	1,0	1,0	
Fachbereichsleiterin Finanzen	13	1,0	-	-	
Gesamt	**13**	**2,0**	**3,0**	**2,0**	
SGL EDV	12	-	1,0	1,0	
FDL IT	12	1,0	-	-	
gesamt	**12**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	
Stadtplaner	11	1,0	1,0	1,0	
FDL Hoch- und Tiefbau	11	1,0	-	-	Stellenneubewertung
SB Hochbau	11	1,0	-	-	Stellenneubewertung
FDL Kultur	11	1,0	-	-	Stellenneubewertung
Leiter Kommunale Dienste/Tierpark	11	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**11**	**5,0**	**1,0**	**1,0**	
Leiter Veranstaltungen	10	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9	0,9	
SGL Bauverwaltung	10	-	1,0	1,0	
FDL Stadtplanung und Bauverwaltung	10	1,0	-	-	
SB Tiefbau	10	1,0	2,0	2,0	
SB Hochbau	10	1,0	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**	**5,9**	**8,9**	**8,9**	
Leiterin zentrale Vergabestelle	9b	0,9	0,9	0,9	
SGL Liegenschaften	9b	-	0,9	0,9	
FDL Grundstücks- und Vertragswesen	9b	0,9	-	-	
FDL Steuern	9b	1,0	-	-	Stellenneubewertung
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 Klimaschutzmanager	9b	1,0	1,0	1,0	

SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9b	1,0	1,0	1,0	
FDL Stadtkasse	9b	1,0	1,0	1,0	
Betriebsleiter Bauhof	9b	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
Bautechniker	9b	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**9b**	**10,55**	**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	
SGL Gebäude- und Liegenschaftsm.	9a	-	1,0	1,0	
FDL Gebäudemanagement und Förderm.	9a	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	1,0	0,5	0,5	
Bibliothekar/in	9a	1,4	1,4	1,4	
SB Fördermittel/Energiemanagement	9a	-	0,9	0,9	Stellenneubewertung
SB Fördermittel Bauverwaltung	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Schulen/Beschaffung	9a	0,9	-	-	Stellenneubewertung
SB Zentrale Vergabe	9a	0,77	0,77	0,77	
SB Wohngeld	9a	3,9	3,9	3,9	
SB Grundvermögen	9a	1,0	1,0	1,0	
Baumkontrolleur	9a	2,0	1,0	1,0	
Veranstaltungskauffrau	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Bauleitplanung	9a	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**9a**	**23,37**	**22,87**	**22,87**	
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 Fördermittel/Grundstücksverwaltung	8	0,9	-	-	Stellenneubewertung
SB Energiemanagement/Gebäudeverw.	8	1,0	-	-	Stellenneubewertung
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0	1,0	
SB Beiträge	8	1,0	1,0	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	Stellenneubewertung
SB Gremiendienst/Wahlen	8	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	8	2,0	2,0	2,0	
Bautechniker	8	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
Leiterin Tourismus	8	1,0	1,0	1,0	
SB Kasse/Vollstreckung	8	1,0	-	-	
SB Grünflächenverwaltung	8	1,0	-	-	Stellenneubewertung

gesamt	**8**	**14,7**	**12,7**	**12,7**	
Techniker Kulturhaus	7	1,9	1,9	1,9	
Feuerwehrgerätewart	7	1,0	1,0	1,0	
SB Kasse	7	-	1,0	1,0	
SB Gewerbeangelegenheiten	7	0,95	0,95	0,95	
Gemeindearbeiter	7	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**7**	**4,85**	**4,85**	**4,85**	
SB Verkehrsüberwachung ID	6	1,8	1,8	1,8	
Sekretärin Bürgermeister	6	1,0	1,0	1,0	
SB Vollstreckung	6	1,9	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	4,65	5,55	5,55	
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Gebäudeverwaltung	6	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
SB Grünflächenverwaltung	6	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
SB Baumkontrolleur	6	-	0,9	0,9	
SB Bibliothek	6	1,0	1,0	1,0	
SB Veranstaltungen u. Öffentlichkeitsarb.	6	0,9	0,9	0,9	
SB Kämmerei	6	1,0	1,0	1,0	
SB Marketing	6	0,5	0,65	0,65	
SB Feuerwehrverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Gremiendienst	6	0,83	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**6**	**22,49**	**25,71**	**25,71**	
Schreibkraft Bauamt	5	0,52	0,52	0,52	
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	
Feuerwehrgerätewart	5	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	5	9,8	4,0	4,0	
Sportstättenwart	5	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 Verkehr	5	1,0	1,0	1,0	
SB Grundstücks- und Gebäudeverw.	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	0,9	0,9	

SB Flächenbeitrag	5	0,52	0,52	0,52	
SB Gremiendienst	5	-	0,83	0,83	Stellenneubewertung
Fahrer Fahrbibliothek	5	1,0	1,0	1,0	Wegfall bei Aufgabe
Tierpfleger	5	0,2	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**5**	**29,425**	**24,255**	**23,255**	
SB Kasse/Digitalisierung	4	0,5	-	-	Stellenneubewertung
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	
Hausmeister Bauhof	4	0,9	0,9	0,9	
Gemeindearbeiter	4	5,0	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	Stellenneubewertung
Kehrmaschinenfahrer	4	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**4**	**14,16**	**12,66**	**12,66**	
SB Post/Fuhrpark	3	1,54	1,54	1,54	
Hausmeister Rathaus	3	1,0	1,0	1,0	
Kassierer/Bäder	3	2,9	2,9	2,9	
Gemeindearbeiter	3	-	8,0	8,0	
Hausmeister Kultur	3	-	0,52	0,52	
Hilfshausmeister	3	0,52	-	-	
SB Kasse	3	-	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**	**7,79**	**16,44**	**16,44**	
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	0,52	0,65	0,65	
Reinigungskraft Tourist-Information	2	0,13	-	-	
Reinigungskraft Burggarten-Toiletten	2	0,2	0,2	0,2	
Reinigungskraft Perver-Friedhof	2	0,05	0,05	0,05	
Gesamt	**2**	**7,66**	**7,66**	**7,66**	
Gesamt		**148,895**	**150,595**	**148,595**	

Nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt	2026	beschäftigt am 1.10.2025	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	-	-	
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 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
SGL EDV	12	-	1,0	1,0	
FDL IT	12	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	1,0	0,5	0,5	
Gleichstellungsbeauftragte	9a	-	0,5	0,5	
Bibliothekar/in	9a	1,4	1,4	1,4	Stellenneubewertung
SB Schulen, Beschaffung	9a	0,9	-	-	
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0	1,0	
SB Schulen, Beschaffung	8	-	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	Stellenneubewertung
SB Gremiendienst	6	0,83	-	-	Wegfall bei Aufgabe Fahrbibliothek
Fahrer Fahrbibliothek	5	1,0	1,0	1,0	
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	
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	0,52	0,65	0,65	
gesamt		**37,705**	**37,835**	**37,835**	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 20

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Amtsleiterin Kämmerei	13	-	1,0	1,0	
FBL Finanzen	13	1,0	-	-	
SGL Kämmerei	9b	-	0,85	0,85	
FDL Kämmerei	9b	0,85	-	-	
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9b	1,0	1,0	1,0	Stellenneubewertung
FDL Stadtkasse	9b	1,0	1,0	1,0	
FDL Steuern	9b	1,0	-	-	
SGL Steuern	9a	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Kasse/Vollstreckung	8	1,0	-	-	
SB Kasse	7	-	1,0	1,0	
SB Vollstreckung	6	1,9	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	Stellenneubewertung
SB Flächenbeitrag	5	0,52	0,52	0,52	
SB Kasse/Digitalisierung	4	0,5	-	-	
SB Kasse	3	-	0,65	0,65	
gesamt		**12,77**	**13,02**	**13,02**	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 23

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrätin	A13	-	1,0	1,0	
gesamt		**-**	**1,0**	**1,0**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
SB Hochbau	10	-	2,0	2,0	
SB Klimaschutzmanager	9b	-	1,0	1,0	
SGL Liegenschaften	9b	-	0,9	0,9	
SGL Gebäude- und Liegenschaftsm.	9a	-	1,0	1,0	
SB Fördermittel/Energiemanagement	9a	-	0,9	0,9	
SB Grundvermögen	9a	-	1,0	1,0	
SB Friedhofsverwaltung	6	-	1,0	1,0	
SB Gebäudeverwaltung	6	-	1,0	1,0	
SB Grundstücks- u. Gebäudeverwaltung	5	-	0,9	0,9	
Hausmeister Schulen	5	-	1,93	1,93	
Sportstättenwart	5	-	1,0	-	
Friedhofswart	5	-	1,0	1,0	
Hausmeister Bäder	4	-	1,0	1,0	
Hausmeister Schulen	4	-	1,91	1,91	
Hausmeister Rathaus	3	-	1,0	1,0	
Sportstättenmitarbeiter	3	-	0,57	0,57	
Hausmeister Bibliothek	3	-	0,26	0,26	
Friedhofsmitarbeiter	3	-	1,0	1,0	
Reinigungskraft Burggarten-Toiletten	2	-	0,2	0,2	
Reinigungskraft Perver-Friedhof	2	-	0,05	0,05	
gesamt		**-**	**19,62**	**18,62**	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 30

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	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 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Leiterin Rechtsamt	13	-	1,0	1,0	
FBL Recht	13	1,0	-	-	
Leiterin Zentrale Vergabestelle	9b	0,9	0,9	0,9	
SB Zentrale Vergabe	9a	0,77	0,77	0,77	
SB Recht/Soziales	8	0,9	0,9	0,9	
gesamt		**3,57**	**3,57**	**3,57**	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 33

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0	
Stadtoberinspektorin	A10	1,0	1,0	1,0	1,0 z.Zt. tarifbeschäftigt
Stadtamtsinspektorin	A9	3,0	3,0	3,0	
gesamt		**6,0**	**6,0**	**6,0**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	2,0	
Feuerwehrgerätewart	7	1,0	1,0	1,0	
SB Gewerbeangelegenheiten	7	0,95	0,95	0,95	
SB Verkehrsüberwachung Innendienst	6	1,8	1,8	1,8	
SB Bürgerbüro	6	4,65	5,55	5,55	
SB Feuerwehrverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
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	
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		**23,78**	**24,68**	**24,68**	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 48

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
FDL Kultur	11	1,0	-	-	Stellenneubewertung
Leiter Veranstaltungen	10	-	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	1,0	1,0	
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	-	-	
Leiterin Tourismus	8	1,0	1,0	1,0	
Techniker Kulturhaus	7	1,9	1,9	1,9	
SB Veranstaltungen und Öffentlichkeit	6	0,9	0,9	0,9	
SB Tourismus	6	1,91	1,91	1,91	
SB Marketing	6	0,5	0,65	0,65	
Hausmeister Kulturhaus	5	0,9	0,9	0,9	
Hausmeister Kultur	3	-	0,52	0,52	
Reinigungskraft Kultur	2	0,77	0,77	0,77	
Reinigungskraft Tourist-Information	2	0,13	-	-	
gesamt		**12,51**	**12,55**	**12,55**	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 60

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Amtsleiter Bauamt	13	-	1,0	-	
Stadtplaner	11	-	1,0	1,0	
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	-	1,0	1,0	
SGL Bauverwaltung	10	-	1,0	1,0	
SB Tiefbau	10	-	2,0	2,0	
SB Denkmalpflege	10	-	1,0	1,0	
Betriebsleiter Bauhof	9b	-	1,0	1,0	
SB Fördermittel Bauverwaltung	9a	-	1,0	1,0	
Bauhof Teamleiter Grün	9a	-	1,0	1,0	
Baumkontrolleur	9a	-	1,0	1,0	
SB Bauleitplanung	9a	-	1,0	1,0	
SB Beiträge	8	-	1,0	1,0	
Elektromeister	8	-	1,0	1,0	
Teamleiter Bauhof Straßen/Reinigung	8	-	1,0	1,0	
Bautechniker	8	-	1,0	1,0	
SB Bauverwaltung	6	-	1,0	1,0	
SB Grünflächenverwaltung	6	-	1,0	1,0	
Tierpfleger	6	-	1,0	1,0	
Baumkontrolleur	6	-	0,9	0,9	
Schreibkraft Bauamt	5	-	0,52	0,52	
Gemeindearbeiter	5	-	4,0	4,0	
Kehrmaschinenfahrer	5	-	1,0	1,0	
Kehrmaschinenfahrer	4	-	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	4	-	3,8	3,8	
Tierpfleger	4	-	0,2	0,2	
Hausmeister Bauhof	4	-	0,9	0,9	
Gemeindearbeiter	3	-	8,0	8,0	
gesamt		**-**	**39,32**	**38,32**	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 62

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrätin	A14	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt		**1,0**	**-**	**-**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2026	Anzahl der Stellen im HHJ 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Stadtplaner	11	1,0	-	-	
FDL Hoch- und Tiefbau	11	1,0	-	-	Stellenneubewertung
SB Hochbau	11	1,0	-	-	Stellenneubewertung
Leiter Kommunale Dienste/Tierpark	11	1,0	-	-	
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	1,0	-	-	
FDL Stadtplanung und Bauverwaltung	10	1,0	-	-	
SB Tiefbau	10	1,0	-	-	
SB Denkmalpflege	10	1,0	-	-	
SB Hochbau.	10	1,0	-	-	
SB Klimaschutzmanager	9b	1,0	-	-	
FDL Grundstücks- und Vertragswesen	9b	0,9	-	-	
Bautechniker	9b	1,0	-	-	
SB Fördermittel Bauverwaltung	9a	1,0	-	-	
Bauhof Teamleiter Grün	9a	1,0	-	-	
Baumkontrolleur	9a	2,0	-	-	
SB Bauleitplanung	9a	1,0	-	-	
FDL Gebäudemanagement und Förder.	9a	1,0	-	-	
SB Grundvermögen	9a	1,0	-	-	

SB Beiträge	8	1,0	-	-	
Elektromeister	8	1,0	-	-	
Teamleiter Bauhof Straßen/Reinigung	8	1,0	-	-	
SB Fördermittel u. Grundstücksverw.	8	0,9	-	-	
SB Energiemanagement u. Gebäudev.	8	1,0	-	-	
SB Grünflächenverwaltung	8	1,0	-	-	
Gemeindearbeiter	7	1,0	-	-	
SB Bauverwaltung	6	1,0	-	-	
Tierpfleger	6	1,0	-	-	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	-	-	
Schreibkraft Bauamt	5	0,52	-	-	
Gemeindearbeiter	5	9,8	-	-	
Kehrmaschinenfahrer	5	1,0	-	-	
SB Grundstücks- u. Gebäudeverwaltung	5	0,9	-	-	
Hausmeister Schulen	5	1,93	-	-	
Sportstättenwart	5	1,0	-	-	
Friedhofswart	5	1,0	-	-	
Tierpfleger	5	0,2	-	-	Stellenneubewertung
Kehrmaschinenfahrer	4	1,0	-	-	
Gemeindearbeiter	4	5,0	-	-	
Hausmeister Bauhof	4	0,9	-	-	
Hausmeister Bäder	4	1,0	-	-	
Hausmeister Schulen	4	1,91	-	-	
Hausmeister Rathaus	3	1,0	-	-	
Sportstättenmitarbeiter	3	0,57	-	-	
Hilfshausmeister	3	0,52	-	-	
Hausmeister Bibliothek	3	0,26	-	-	
Friedhofsmitarbeiter	3	1,0	-	-	
Reinigungskraft Burggarten-Toiletten	2	0,2	-	-	
Reinigungskraft Perver-Friedhof	2	0,05	-	-	
gesamt		**58,56**			

Beteiligungsbericht 2026

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 2026) 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 2024 und Lageberichte 2024, 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 Fachdienst Kämmerei. 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. 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 2026

EIGENBETRIEBE	GESELLSCHAFTEN	ZWECKVERBÄNDE	SONSTIGE
Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“	**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH** **FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH** **Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel**	**Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband** **Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel**	**KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH** **Kommunale IT-Union Sachsen-Anhalt eG**

UNTERBETEILIGUNG

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH

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. 30,00 EUR je Teilnahme an den Sitzungen für die Beschäftigtenvertreterinnen

Übersicht über die Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Geschäftsjahr	Verlustausgleich
2022	2.281.275,29 EUR
2023	2.568.877,79 EUR
2024	2.710.573,17 EUR

Der Verlustausgleich für das Jahr 2024 beträgt 2.710.573,17 EUR. Ausgleichszahlungen wurden bisher i. H. v. 3.534.000,00 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i. H. v. 823.426,83 EUR wird im Jahr 2026 an die Stadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
163 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Kindertagesstätten sind wie in den Vorjahren, mit 1.051 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 2024	IST 2023	IST 2022
A. Anlagevermögen	**4.493.849,14**	**4.638.910,22**	**3.467.764,62**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2,00	2,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	2,00	2,00
II. Sachanlagen	4.493.849,14	4.638.908,22	3.467.762,62
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	4.396.544,14	4.522.644,14	2.773.570,14
2. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	97.305,00	116.264,08	119.018,58
3. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	575.173,90
B. Umlaufvermögen	**1.803.149,70**	**1.197.235,77**	**1.582.519,10**
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	104.747,11	45.347,42	165.878,53
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	16.837,11	33.945,51	66.214,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.805,93
3. Forderungen gegen Aufgabenträger	87.910,00	11.401,91	96.858,40
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.698.402,59	1.151.888,35	1.416.640,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**55.780,00**	**59.302,00**	**67.186,55**
∑ Aktiva	**6.352.778,84**	**5.895.447,99**	**5.117.470,27**

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	**1.082.185,01**	**1.106.793,23**	**0,00**
C. Rückstellungen	**73.835,78**	**73.842,90**	**76.695,37**
sonstige Rückstellungen	73.835,78	73.842,90	76.695,37
D. Verbindlichkeiten	**1.527.915,89**	**1.051.342,12**	**1.375.736,54**
1. Verbindlichkeiten gg.über Kreditinstituten	262.145,65	320.400,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	25.924,50	32.481,33	25.589,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	1.193.327,47	617.713,64	1.291.892,29
4. sonstige Verbindlichkeiten	46.518,27	80.747,15	58.254,42
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**11.338,96**	**5.966,54**	**7.535,16**
∑ Passiva	**6.352.778,84**	**5.895.447,99**	**5.117.470,27**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2024	IST 2023	IST 2022
1. Umsatzerlöse	5.488.305,51	5.591.403,82	5.407.098,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.876,24	37.245,51	21.940,34
3. Ertragszuschuss Hansestadt Salzwedel	2.710.573,17	2.568.877,79	2.281.275,29
4. Materialaufwand	109.716,23	100.024,40	85.344,02
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	109.716,23	100.024,40	85.344,02
4. Personalaufwand	7.224.828,67	7.147.133,53	6.815.332,34
Löhne und Gehälter	5.710.223,12	5.711.438,42	5.401.385,71
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.514.605,55	1.435.695,11	1.413.946,63
5. Abschreibungen	153.689,56	125.957,93	103.545,70
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	153.689,56	125.957,93	103.545,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	772.498,54	833.937,56	712.565,77
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.682,93	9.638,30	6.558,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.592,85	0,00	0,00
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**

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Anlagen 1 bis 3) und zum Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 (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 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 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 2024 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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.

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.

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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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.

- 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

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 2024 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, 23. September 2025

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Gerhard Schroeder
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.

Anlage 4 / 1

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 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 Gemeindegebiet 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 Konzeptionen 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 betrugen im aktuellen Jahr EUR 8.198.878,68 und lagen damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr mit EUR 8.160.281,61. Der Ertragszuschusses der Hansestadt Salzwedel im Jahr 2024 betrug EUR 2.710.573,17 (Vorjahr: EUR 2.568.877,79). Er stieg damit um 5,5 %. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich auf EUR 60.876,24 (Vorjahr: EUR 37.245,51). Für ein volles Kalenderjahr schlägt sich hier die Auflösung der Sonderposten (EUR 33.923,91) nieder.

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“ erfüllte auch im Jahr 2024 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 2024 wieder gut ausgelastet. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden im Durchschnitt 1.051 Kinder / Monat in unseren Einrichtungen (Vorjahr: 1.042,5) betreut. Durchschnittlich wurden 640,5 Betreuungsstunden (Vorjahr: 635 Stunden) pro Tag geleistet. Davon 248 Stunden (Vorjahr: 233,5 h) für Krippenkinder; 256 Stunden für Kindergartenkinder (Vorjahr: 259,5 Stunden) und 136,5 Stunden für Hortkinder (Vorjahr: 142 Stunden). Die Bedarfsspitze bzw. die höchste Kapazitätsauslastung lag wieder auf dem Segment Hort, wenn auch rückläufig gegenüber den Vorjahren. Die notwendigen Kapazitätserweiterungen für diesen Bereich wurde auch im Jahr 2024 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. Der Bedarf an Hortplätzen konnte nicht vollumfänglich gedeckt werden.

8 % der angemeldeten Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren nutzten das Teilzeitangebot von 25 h / Woche oder 30 h / Woche (Vorjahr: 6,5 %). Das sind im Jahresdurchschnitt 43,75 Kinder (Vorjahr: 34 Kinder).
Bei 19,3 % dieser Altersgruppe lag ein erhöhter Vollzeitbedarf an Betreuung vor, das heißt 45 h / Woche oder 50 h / Woche (Vorjahr: 20,5 %). Der erhöhte Vollzeitbedarf an Betreuung ist damit gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.

Der Personalaufwand lag bei EUR 7.224.828,67. Davon entfielen auf Entgelte EUR 5.710.223,12 und EUR 1.514.605,55 auf Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge. Damit lag der Personalaufwand nur 1 % über dem des Vorjahres. 82 % der Personalkosten wurden aufgewendet für die Fachpersonalkosten (Vorjahr: 82 %). Das entspricht einem Erfüllungsstand von 101,8 % des gesetzlichen Mindestpersonalschlüssels.

Durchschnittlich waren monatlich 163 Mitarbeiter im KITA – Eigenbetrieb beschäftigt (Vorjahr: 166). Der Arbeitsmarkt für pädagogische Fachkräfte ist im Allgemeinen sehr angespannt.
Im Wirtschaftsjahr 2024 konnte der Eigenbetrieb 13 neue Mitarbeiter gewinnen, ist aber immer offen für Initiativbewerbungen. 20 Mitarbeiter haben den Eigenbetrieb verlassen. Sie sind in den Ruhestand getreten, verzogen oder haben den Arbeitgeber gewechselt. Von den durchschnittlich 163 Beschäftigten standen auf Grund von Kurz- und Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbot nach MuSchG täglich neun Mitarbeiter effektiv nicht zur Verfügung. Fünf Beschäftigte nutzen die Elternzeit.

Das Geschäftsjahr 2024 endet mit einem Jahresergebnis von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
TEUR 2.710 (Vorjahr: TEUR 2.569) wurden von der Hansestadt Salzwedel im Wirtschaftsjahr 2024 als Ertragszuschuss zur Mitfinanzierung der Aufgabenerfüllung gewährt.

Die Finanz- und Leistungsbeziehungen des Eigenbetriebes zur Hansestadt Salzwedel stellten sich 2024 wie folgt dar: Der Eigenbetrieb erbrachte für die Hansestadt Salzwedel Dienstleistungen für Hausmeistertätigkeiten im Wert von EUR 40.967,91 und erhält EUR 3.522,00 für Gebrauchsüberlassung (Grundstückspacht). Die Hansestadt Salzwedel erbrachte für den Eigenbetrieb Leistungen im Umfang von EUR 72.794,88. Davon entfielen EUR 15.998,45 auf die Entgeltabrechnung, EUR 44.986,08 auf Mieten, EUR 9.090,83 auf Hausmeistertätigkeiten und EUR 2.719,52 auf diverse Leistungen, wie Mitgliedsbeiträge Arbeitgeberverband, KSA.

III. Darstellung der Lage des Eigenbetriebs

Das Bilanzbild des Eigenbetriebes ist geordnet. Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2024 auf EUR 6.352.778,84 (Vorjahr 31.12.2023: EUR 5.895.447,99).

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.

Durch erhaltende Zuweisungen, Kostenbeiträge und dem Ertragszuschuss der Stadt ist der Eigenbetrieb mit ausreichender Liquidität ausgestattet. 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.

Maßnahmen im investiven Bereich waren 2024 nicht geplant, da die finanziellen Möglichkeiten des Eigenbetriebes ausgeschöpft sind.

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 2025 nieder. Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren werden vorrangig in der reinen Kinderkrippe 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 haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert. Wesentliche Risiken werden in den weiterhin von Unsicherheiten geprägten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, etwa durch internationale Konflikte und Schwankungen auf den Energiemärkten, gesehen. Für den Eigenbetrieb ergeben sich daraus derzeit keine direkten Auswirkungen. Inwieweit sich die unterschiedlichen Krisen auf das Wachstum in den einzelnen Regionen auswirken, ist fraglich und kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Der Wirtschaftsplan 2024 bleibt aus heutiger Sicht unverändert bestehen.

V. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“ wird auch zukünftig die Betreuung der ihr anvertrauten Kinder qualitativ und quantitativ umsetzen. Für 2025 wird von einer durchschnittlichen Belegung von 960 Kindern ausgegangen. Ca. 617 Fachpersonalstunden stehen dafür pro Tag zur Verfügung. Die etwa 160 Mitarbeiter des Betriebes werden tarifgerecht, nach TVöD, bezahlt.

Mit der Änderung des Kinderförderungsgesetztes zum 01.01.2025 werden Mehrkindfamilien finanziell entlastet. Bei der Ermäßigung der Kostenbeiträge werden bis zum Jahr 2026 auch Hortkinder 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 2025 ist es, die Versorgung mit KITA-Plätzen, im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten, zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk liegt dabei in der Einbindung von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund. In den Tageseinrichtungen des KITA-Eigenbetriebes soll auch weiterhin die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Der eigenständige alters – und entwicklungsspezifischen Betreuungs- und Erziehungsauftrag ist auch zukünftig umzusetzen, wobei die Inklusion von Kindern zu fördern ist. Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.

Von besonderer Bedeutung für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“ ist die Erweiterung des Hortes der Einrichtung „Max und Moritz“. Mit dem Ersatzbau für das vorhandene separate Gebäude, finanziert über Fördermittel aus dem Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung II für Grundschulkinder und einem Investitionszuschuss der Hansestadt Salzwedel, soll zukünftig der Bedarf an Hortplätzen an diesem Standort gesichert werden. Die geplanten Gesamtkosten dieser Investitionsmaßnahme belaufen sich auf TEUR 425. Im Wirtschaftsjahr 2025 soll mit der Maßnahme begonnen werden, diese wird voraussichtlich 2026 abgeschlossen werden.

Für 2025 wird nach dem Wirtschaftsplan ein Jahresfehlbetrag vor Zuschuss des Hansestadt Salzwedel von TEUR 3.220 erwartet, welcher durch den Zuschuss der Hansestadt Salzwedel zur Finanzierung der Aufgabenerfüllung ausgeglichen werden soll.

Anlage 4 / 4

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, 23. September 2025

.....
Betriebsleiterin

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024	IST 2024
Umsatzerlöse	**8.754.000,00**	**8.558.000,00**	**8.631.800,00**	**8.198.878,68**
davon aus:				
a) Elternbeitrag	906.500,00	823.400,00	1.073.900,00	945.684,85
b) Essensgeld	204.800,00	196.700,00	168.200,00	242.315,69
c) Zuweisungen gem§12(2)KiFöG	2.786.000,00	2.893.000,00	2.729.000,00	2.862.057,85
d) Zuweisungen gem§12aKiFöG	1.026.300,00	1.007.000,00	940.700,00	997.301,20
e) Zuweisungen gem§12bKiFöG	3.456.600,00	3.220.900,00	3.534.000,00	2.710.573,17
f) Zuweisungen gem§13(4)KiFöG	310.000,00	351.000,00	150.000,00	361.008,00
g) sonstige	63.800,00	66.000,00	36.000,00	79.937,92
sonstige Erlöse	**44.000,00**	**43.000,00**	**42.000,00**	**73.559,17**
davon aus:				
a) sonstige	10.000,00	9.000,00	8.000,00	39.635,26
b) Auflösung Rückstell. ATZ	0,00	6.100,00	0,00	0,00
c) Auflösung Sonderposten	34.000,00	27.900,00	34.000,00	33.923,91
Erlöse gesamt	**8.798.000,00**	**8.601.000,00**	**8.673.800,00**	**8.272.437,85**
Materialaufwand	**81.900,00**	**75.600,00**	**75.600,00**	**109.716,23**
Personalaufwand	**7.654.700,00**	**7.492.600,00**	**7.443.000,00**	**7.224.828,67**
Löhne und Gehälter	5.549.700,00	5.432.100,00	5.396.200,00	5.710.223,12
Soziale Abgaben und Aufwendungen	2.105.000,00	2.060.500,00	2.046.800,00	1.514.605,55
Zuführung Rückstellungen ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	**153.000,00**	**155.000,00**	**166.600,00**	**153.689,56**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**901.300,00**	**868.400,00**	**977.000,00**	**772.610,54**
Heizung, Strom, Wasser, Abwasser	229.000,00	271.000,00	377.000,00	177.766,33
Mieten, Pachten	57.300,00	57.400,00	60.000,00	54.304,08
Buchführung, Steuerberatung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.998,45
sonstige Aufwendungen	575.000,00	500.000,00	500.000,00	504.541,68
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**7.100,00**	**9.400,00**	**11.600,00**	**11.592,85**
Kosten gesamt	**8.798.000,00**	**8.601.000,00**	**8.673.800,00**	**8.272.437,85**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgleichsbetrag Stadt Salzwedel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Vermögensplanung (Euro)		2026	2027	2028	2029
	Finanzierungsmittel				
1.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	-31.300,00	-28.700,00	-25.600,00	-92.800,00
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
3.	Kredite	-	-	-	-
4.	Abschreibungen und Anlageabgänge	153.000,00	165.700,00	165.200,00	164.700,00
5.	erübrigte Mittel aus Vorjahr	-	-	-	-
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**121.700,00**	**137.000,00**	**139.600,00**	**71.900,00**
	Mittelverwendung				
6.	Sachanlagen und immaterielle Anlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	34.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
7.	Tilgung von Krediten	62.700,00	65.100,00	67.700,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	**121.700,00**	**137.000,00**	**139.600,00**	**71.900,00**

Personalplanung					
	Tätigkeitsbezeichnung	Stellenwert nach TvöD	Plan 2026	Plan 2025	ist 30.06.2025
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	1,0	1,0	1,0
5.	stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,83	0,83	0,83
6.	Kita-Leiterin	S 16	1,67	1,67	1,67
7.	kita-Leiterin	S 15	0,897	0,897	0,897
8.	stellv. Kita-Leiterin	S15	0	0	0
9.	Kita-Leiterin	S 13	0,77	0,77	0,77
10.	Kita-Leiterin	S 9	0,705	0,705	0,705
11.	leitende Betreuerin	S 16	0,384	0,768	0,77
12.	leitende Betreuerin	S 15	0,705	0,32	0,32
13.	leitende Betreuerin	S 13	0,385	0,385	0,385
14.	leitende Betreuerin	S 9	1,73	0,96	1,02
15.	Erzieher mit bes. schwieriger Tätigkeit	S8b	4,78	2,9	6,52
16.	Erzieherinnen	S 8a	63,185	63,701	61,12
17.	Kdpfl. / Sozialassistenten	S 3	10,224	9,74	9,49
18.	Anerkennungspraktrikanten		2,5	2,5	0,833
	Kinderbetreuung		**89,759**	**87,11**	**86,321**
19.	Hausmeister / Köche	E 5	1,78	1,68	1,62
20.	Hausmeister / Köche	E 4	8,75	9,72	8,46
21.	Wirtschaftspersonal	E 2	3,00	3,65	3,01
22.	Wirtschaftspersonal	E 1	7,85	6,72	7,69
	Wirtschaftspersonal gesamt		**21,38**	**21,77**	**20,8**
	Personal gesamt		**116,32**	**114,06**	**112,28**

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
	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 2024 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 2024 mit einem Jahresüberschuss von 625.824,99 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 2024 wurde eine Gewinnausschüttung i.H.v. 250.000,00 EUR beschlossen, die im städtischen Haushalt 2025 wirksam wurde.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführung waren für das Unternehmen durchschnittlich 21 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 und von steigenden Verbrauchskosten geprägt. Ursächlich dafür, sind neue Tiefstände bei den Geburtenzahlen, sowie eine sinkende Erwerbstätigkeit im Bundesland. 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. Die Zusammenarbeit mit der Stadt wird als sehr gut eingeschätzt.

Bilanz (Euro)	2024	2023	2022
A. Anlagevermögen	**61.198.847,06**	**62.698.296,91**	**61.846.347,27**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13703,18	14.428,09	98,68
II. Sachanlagen	60.384.983,88	61.883.708,82	61.046.088,59
1. Grundstücke mit Wohnbauten	59.052.295,55	60.557.848,32	59.306.775,23
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	710.027,52	728.805,59	608.432,62
3. Grundstücke ohne Bauten	318.352,64	318.352,64	312.251,76
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.887,47	115.958,06	160.479,59
5. Anlagen im Bau	52.794,44	23.324,00	431.700,12
6. Bauvorbereitungskosten	176.626,26	139.420,21	64.121,97
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	162.327,30
III. Finanzanlagen	800.160,00	800.160,00	800.160,00
B. Umlaufvermögen	**13.434.298,05**	**11.786.594,69**	**11.861.916,48**
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorrät	4.842.295,20	4.207.985,45	4.134.678,48
1. unfertige Leistungen	4.839.355,20	4.206.005,45	4.132.698,48
2. andere Vorräte	2.940,00	1.980,00	1.980,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	461.817,09	883.586,07	423.587,09
1. Forderungen aus Vermietung	32.681,87	61.199,64	71.887,70
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.142,48	590,79	891,45
3. sonstige Vermögensgegenstände	427.992,74	821.795,64	350.807,94
III.Wertpapiere	2.736.591,94	2.707.898,95	652.947,81
IV. Flüssige Mittel	5.393.593,82	3.987.124,22	6.650.703,10
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.393.593,82	3.987.124,22	6.650.703,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**11.648,29**	**15.636,48**	**21.773,98**
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	11.648,29	15.636,48	21.773,98
∑ Aktiva	**74.644.793,40**	**74.500.528,08**	**73.730.037,73**

A. Eigenkapital	**67.623.058,69**	**67.247.233,70**	**66.826.559,07**
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	4.270.584,72	3.894.759,73	3.474.085,10
B. Rückstellungen	**95.538,93**	**140.762,75**	**85.717,04**
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	95.538,93	140.762,75	85.717,04
C. Verbindlichkeiten	**6.732.465,98**	**6.946.114,41**	**6.629.310,26**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. erhaltene Anzahlungen	5.803.248,17	4.927.440,88	4.505.537,10
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	135.418,73	747.507,58	641.490,73
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	0,00	31.679,57	27.546,47
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	763.661,26	1.206.921,78	1.429.652,16
6. Sonstige Verbindlichkeiten	30.137,82	32.564,60	25.083,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**193.729,80**	**166.417,22**	**188.451,36**
1. andere Rechnungsabgrenzungsposten	193.729,80	166.417,22	188.451,36
∑ Passiva	**74.644.793,40**	**74.500.528,08**	**73.730.037,73**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2024	2023	2022
Umsatzerlöse	10.837.282,03	10.753.326,58	10.650.265,20
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.835.473,09	10.752.120,12	10.649.256,08
b) aus Betreuungstätigkeit	260,00	260,00	260,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.548,94	946,46	749,12
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	633.349,75	73.306,97	-84.459,82
Andere aktivierte Eigenleistungen	26.322,46	90.907,04	58.998,52
Sonstige betriebliche Erträge	645.452,31	935.877,61	392.639,52
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.947.070,24	6.254.538,25	6.304.383,76
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.947.070,24	6.254.538,25	6.304.383,76
Personalaufwand	1.456.419,23	1.354.485,46	1.211.568,44
a) Löhne und Gehälter	1.212.658,18	1.119.956,45	1.005.744,06
b) soziale Abgaben	243.761,05	234.529,01	205.824,38
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.589.824,25	2.646.109,98	2.360.592,94
Abschreibungen auf Gegenständes des Umlaufvermögen	0,00	0,00	71.795,74
Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.451,83	809.205,70	795.524,78
Erträge aus Beteiligungen	4.048,00	4.056,84	4.019,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82.508,18	46.598,77	35.070,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**794.068,18**	**839.734,42**	**312.668,29**
Sonstige Steuern	168.243,19	169.059,79	171.790,52
Jahresüberschuss	**625.824,99**	**670.674,63**	**140.877,77**
Gewinnvortrag	**3.644.759,73**	**3.224.085,10**	**3.333.207,33**
Bilanzgewinn	**4.270.584,72**	**3.894.759,73**	**3.474.085,10**

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

73 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 3. September 2025 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 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 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 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 in internen Kontrollen, 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 3. September 2025

DOMUS Steuerberatungs-AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Niederlassung Hannover

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

Erfolgsplan (Euro)	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024
Umsatzerlöse	12.422.000,00	11.759.000,00	11.234.500,00
Nettomieteinnahmen	7.737.000,00	7.430.000,00	7.165.000,00
Nettoerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	4.297.000,00	3.883.000,00	3.455.000,00
verwaltungsmäßige Betreuung	0,00	0,00	300,00
Bestandsveränderung noch nicht abgerechnete BK	78.000,00	80.000,00	414.200,00
sonstige betriebliche Erträge	270.000,00	230.000,00	200.000,00
Erträge Fördermittel Stadtumbau Ost	0,00	136.000,00	0,00
Erträge aus Auflösung Wertberichtigung Mieten	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	90.000,00	30.000,00
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	8.335.500,00	7.581.000,00	6.852.100,00
davon: Aufwand Betriebskosten	5.245.000,00	4.902.000,00	4.514.100,00
davon: Instandhaltung	700.000,00	650.000,00	700.000,00
davon: Instandsetzung	2.338.000,00	1.979.000,00	1.588.000,00
sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	52.500,00	50.000,00	50.000,00
Personalaufwand	1.487.800,00	1.478.000,00	1.503.500,00
Abschreibungen	2.144.000,00	2.049.000,00	2.098.800,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	440.000,00	455.000,00	507.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.000,00	55.500,00	7.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**100.700,00**	**337.500,00**	**306.700,00**
Jahresergebnis	**100.700,00**	**337.500,00**	**306.700,00**

Finanzplan

Jahresergebnis		**100.700,00**
+	Abschreibungen	2.144.000,00
-	planmäßige Tilgung	2.084.000,00
+	Buchwert Verkauf aus AV	
-	aktivierte Bauleistungen	
+	FM Stadtumbau (Abriss)	215.100,00
-	Ausschüttung	250.000,00
Liquidität des Geschäftsjahres		**125.800,00**

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

1. Investitionen Zusammenstellung

	Wirtschaftseinheiten	WE/GE	WFL/GFL	Instandsetzung/ Modernisierung	Aktivierung	Abriss-/ Marketingaufwand	Gesamt	eingeplante Fördermittel
1.	**Komplexer Wohnungsbau**							
1.1	WG Uelzener Straße	28	1.422	25.000,00			25.000,00	
1.2	WG Am Stern	64	3.261	52.000,00			52.000,00	
1.3	WG Ernst-Thälmann-Straße	200	11.151	35.000,00			35.000,00	
1.4	WG Friedensring	200	13.134	528.000,00			528.000,00	
1.5	WG Arendseer Straße	256	9.981	15.000,00	1.040.000,00		1.055.000,00	215.100,00
	Summe Wohngebiete	**748**	**38.949**	**655.000,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**1.695.000,00**	**215.100,00**
2.	**Einzelobjekte**							
2.1	Altbau	60	4.013	383.000,00			383.000,00	
2.2	Neubau				850.000,00		850.000,00	
2.3	Instandsetzung & Aufwertung von Wohnungen				194.000,00		194.000,00	
2.4	Allgemeine Investitionen + übriges AV			1.300.000,00			1.300.000,00	
	Summe Einzelobjekte	**60**	**4.013**	**1.683.000,00**	**1.044.000,00**	**0,00**	**2.727.000,00**	**0,00**
	Gesamtsumme	**808**	**42.962**	**2.338.000,00**	**2.084.000,00**	**0,00**	**4.422.000,00**	**215.100,00**
	Instandhaltung (nachrichtlich)			**700.000,00**			**700.000,00**	
	Investitionsvolumen 2026			**3.038.000,00**	**2.084.000,00**		**5.122.000,00**	**215.100,00**

2. Fortschreibung

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Personalplanung		2026		2025		2025	
		Soll	VbE	Ist	VbE	Soll	VbE
Leitung							
1.	Geschäftsführung	1	1,00	1	1,00	1	1,00
2.	Sekretariat	1	0,86	1	0,86	1	0,89
Leitung gesamt		**2**	**1,86**	**2,00**	**1,86**	**2**	**1,89**
Kaufmännische Mitarbeiter							
davon für Bewirtschaftung							
3.	Abteilungsleiter	1	0,75	1	1,00	1	1,00
4.	Wohnungsverwaltung	4	3,76	4	3,76	4	3,76
5.	Instandhaltung	2	2,00	2	2,00	2	2,00
	Bewirtschaftung gesamt	**7**	**6,51**	**7**	**6,76**	**7**	**6,76**
davon für Buchhaltung							
6.	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00
7.	Kreditorenbuchh./Mahn-/Klagewesen	2	1,92	2	1,92	2	1,92
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**	**5,92**	**6**	**5,92**
Kaufmännische Mitarbeiter gesamt		**13,00**	**12,43**	**13,00**	**12,68**	**13,00**	**12,68**
Technische Mitarbeiter							
10.	Bauleitung/Projektleiter	2	2,50	3	3,00	3	3,00
	Bauleitung gesamt	**2**	**2,50**	**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		**21**	**20,79**	**22,00**	**21,54**	**22**	**21,57**
Auszubildende							
12.	1. Lehrjahr	1	1,00			1	1,00
	2. Lehrjahr			1	1,00	1	1,00
	3. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	Auszubildende gesamt	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**	**3**	**3,00**
Beschäftigte gesamt		**23**	**22,79**	**24,00**	**23,54**	**25**	**24,57**

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 Charlot Valdiek
Aufsichtsrat:	Gabriele Hauptstein als Vorsitzende
	Bürgermeister Olaf Meining als Aufsichtsratsmitglied
	3 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe b HGB
Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2024 Gesamtbezüge in Höhe von 290,00 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 2024 beträgt gemäß dem vorliegenden Jahresabschluss 179.401,50 EUR. Ausgleichszahlungen wurden i.H.v. 180.752,00 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i.H.v. 1.350,50 EUR wurde im Jahr 2025 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 Austausch und Informationsfluss zwischen der Stadt und der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH erfolgt kontinuierlich und ohne Einschränkungen.

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Bilanz (Euro)	IST 2024	IST 2023	IST 2022
Anlagevermögen	602.208,71	629.196,71	708.409,71
Umlaufvermögen:	231.248,37	310.389,60	283.847,84
Vorräte	9.533,38	6.844,09	8.518,57
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.600,96	13.483,97	9.030,87
Kassenbestand und Bankguthaben	210.114,03	290.061,54	266.298,40
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	4.330,00
∑ Aktiva	**833.457,08**	**939.586,31**	**996.587,55**

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	491.318,71	557.248,71	622.744,71
Rückstellungen	40.311,00	45.026,00	48.435,00
Verbindlichkeiten	50.193,23	85.677,46	73.773,70
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
∑ Passiva	**833.457,08**	**939.586,31**	**996.587,55**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2024	IST 2023	IST 2022
Umsatzerlöse	839.660,34	880.250,22	673.635,54
Sonstiger betrieblicher Ertrag	69.892,58	69.989,23	72.167,16
Materialaufwand	90.180,62	97.304,86	81.709,60
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.180,62	97.304,86	81.709,60
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	701.980,65	651.756,78	531.302,34
Löhne und Gehälter	585.504,36	544.799,46	437.902,58
Soziale Abgaben und Aufwendungen	116.476,29	106.957,32	93.399,76
Abschreibungen	90.454,13	95.929,51	90.972,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.032,98	210.521,37	174.963,74
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-182.095,46**	**-105.273,07**	**-133.145,84**
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.041,48	1.337,48	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	92,45
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	32,52	66,09	46,10
Sonstige Steuern	315,00	558,00	436,00
Erträge aus Verlustübernahme Hansestadt Salzwedel	179.401,50	104.559,68	133.720,39
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 13. März 2025 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Hansestadt Salzwedel, zum 31. Dezember 2024 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 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 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 Prü-

fungshandlungen 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."

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 13. März 2025

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 2024

der

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH setzt sich im Wesentlichen aus zwei Geschäftsfeldern zusammen. Aus dem Betreiben des Märchenpark und Duftgartens und dem Bewirtschaften der Cafés. Beide Betätigungsfelder sind eng miteinander verbunden. Den beiden Geschäftsfeldern schließen sich

der Gegenstand des Unternehmens an:

- der Betrieb des Märchenparks einschließlich Spielscheune und Duftgarten in Salzwedel und der dortigen gastronomischen Einrichtungen, Verkauf von Waren, Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich, die Veranstaltung von Märkten und Festen

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH arbeitet nach den gesetzlichen Bestimmungen, dem Gesellschaftsvertrag, den Vorschriften für den Aufsichtsrat und der Geschäftsführerin.

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH arbeitet nicht kostendeckend. Die Hansestadt Salzwedel trägt den Verlustausgleich des Jahres, höchstens bis zur Höhe des vom Stadtrat beschlossenen Verlustausgleiches des genehmigten Wirtschaftsplanes. Abweichend davon trägt sie im Jahr 2017 den anfallenden Verlustausgleich.

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde am 27.03.2017 aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Hansestadt Salzwedel vom 08.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 gegründet.

Durch den Spaltungsplan (Abspaltung zur Neugründung) der beteiligten Gesellschaften Jeetze Landschaftssanierung GmbH, HRB 725 und die durch Spaltung entstandene FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde durch Vermögensübertragung der Teilbetrieb des Märchenparks als Gesamtheit gemäß § 123 Abs.2 Nr. 2 des Umwandlungsgesetzes übertragen. Dies erfasst auch sämtliche unmittelbar oder mittelbar dem Teilbetrieb Märchenpark rechtlich oder wirtschaftlich zuzuordnenden Verträge.

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde der Wirtschaftsplan, mit einer Verlustplanung von 180.752 € erstellt und in der Gesellschafterversammlung am 11.01.2024 beschlossen.
Im Jahr 2024 konnten in der Spielscheune 26.343 Gäste und im Märchenpark & Duftgarten 56.743 Gäste empfangen werden. So konnte mit insgesamt 83.086 Zutritten, der Plan mit 3.086 übertroffen werden. Im Vergleich zum Vorjahr waren es jedoch weniger Gäste, 2023 waren in der Spielscheune 29.227 Gäste und im Märchenpark & Duftgarten 58.356, somit insgesamt 87.583 Zutritte.

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Verlust von 179.401,50 € ab. Der Verlust liegt mit 1.350,50 € niedriger als der Wirtschaftsplan 2024 mit 180.752 €. Höhere Besucherzahlen und Preiserhöhungen in den Cafés konnten zum positiven Ergebnis beitragen. Durch die Rücknahme der Umsatzsteuervergünstigung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7 % auf wieder 19 % führte dazu, dass 15.000 € weniger Nettoeinnahmen erzielt worden. Auf der Kostenseite sind dagegen Mehraufwendungen für nicht geplante große Reparaturen des Teleporters, der Brunnenpumpe für die Beregnungsanlage und der Ersatz von begehbaren Glasscheiben für das Schloss der Märchen entstanden. Die Personalkosten sind durch viele Faktoren außergewöhnlich beeinflusst worden, sodass viele kleine Veränderungen zu einer doch größeren Summe geführt haben, die so nicht planbar war. Die Geschäftsführerin war bis zum 15.05.2023 mit nur 50 % in der FUS beschäftigt, ab 16.05.2023 zu 100 %, dementsprechend sind die Kosten in 2023 niedriger gewesen.

Die Mitarbeitenden erhalten monatlich einen Inflationsausgleich in Höhe von 150 €. Die Stelle Leiter Bau/Grün/Unterhaltung konnte nach mehreren Ausschreibungen nicht neu besetzt werden. Die Stellenbeschreibung wurde auf den technischen Bereich begrenzt und im März neu besetzt.
Handwerksleistungen müssen in Zukunft ausgeschrieben werden. Während der Einarbeitungszeit war zur Sicherstellung einer effektiven und umfassenden Einarbeitung die Stelle zeitweise doppelt besetzt und wurde später den Erfordernissen angepasst und auf eine Nebentätigkeit reduziert.

Durch 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 machte die Ausschreibung einer neuen Geschäftsführung zum 01.01.2025 im Jahr 2024 notwendig. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.10.2024 dazu den Beschluss gefasst, Frau Charlot Valdiek als Geschäftsführerin vom 01.04.2025 bis 31.03.2030 zu bestellen und Frau Cornelia Wiechmann als Geschäftsführerin vom 01.02.25 bis 31.03.2025 in der FUS anzustellen. Beschlossen wurde auch, dass Frau Valdiek vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 in der FUS als Assistentin der Geschäftsführung zur Einarbeitung angestellt wird. Der Stadtrat hat in der Sitzung auch den Widerruf der Prokura für Frau Manuela Rückborn und die Bestellung der Prokura für Frau Ines Scholz ab dem 01.01.2025 beschlossen.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden folgende Investitionen getätigt, Erstellung einer neuen Website, Erwerb eines Golf Cars, Herstellung Figuren und die Änderung der Wasserwelt wurde weiter geplant, dazu Teile erworben und soll in 2025 fertig gestellt werden.

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 35 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 4 Trauungen (VJ 7) statt. Des Weiteren wurden 207 (VJ 186) Grillplätze vermietet, sowie insgesamt 61-mal (VJ 58) das Waldhaus, Bastelhaus und das Kamin- und Dinozimmer. Übernachtungen im Waldhaus von Schulklassen und Familien gab es mit 61 Gäste (VJ 94). Es haben 718 (VJ 455) Gäste Minigolf gespielt.

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 11.000 warme Speisen in eigener Zubereitung und über 10.000 Bock- und Bratwürste, Pizza, Hotdogs. Bei Kaffee und Kuchen sind es über 21.000 Heißgetränke und über 12.000 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. Im Shop werden nicht nur die Eintrittskarten verkauft und Gokarts vermietet, sondern auch Reservierungen für Grillplätze und die Vermietung für das Wald- und Bastelhaus angenommen. Es werden über 4.000 Artikel, wie Bücher, Spielzeug, Schmuck und Deko verkauft.

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 2025 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 2025 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 10.03.2025

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

gez. Cornelia Wiechmann

Geschäftsführerin

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2026

Besucherzahlen:	Plan 2026	Plan 2025	IST 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Märchenpark & Duftgarten	55.500	55.000	56.743	55.500	55.500	55.500
Spielscheune	25.500	25.000	26.343	25.500	25.500	25.500
Gäste Gesamt	**81.000**	**80.000**	**83.086**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Plan 2026	Plan 2025	IST 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	**804.400,00**	**787.400,00**	**827.666,97**	**800.200,00**	**800.200,00**	**800.200,00**
davon: Eintritt Märchenpark	328.000,00	326.700,00	334.579,86	328.000,00	328.000,00	328.000,00
Eintritt Spielscheune	158.000,00	154.500,00	166.689,55	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Erträge Go-Kart/Bollerwagen	13.400,00	13.400,00	13.768,60	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Erträge Verkauf/Shop	15.000,00	15.000,00	12.980,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erträge Elfen- und Wichtelcafè	280.000,00	272.000,00	286.712,57	280.000,00	280.000,00	280.000,00
sonstige Umsatzerlöse	10.000,00	5.800,00	12.935,57	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**80.900,00**	**97.100,00**	**84.413,79**	**77.600,00**	**80.700,00**	**77.500,00**
davon: sonstige Neutraler Ertrag	80.900,00	97.100,00	81.372,31	77.600,00	80.700,00	77.500,00
Zinserträge			3.041,48			
Sonstige betriebliche Erlöse	**400,00**	**0,00**	**513,64**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
sonstige betriebliche Erlöse	400,00	0,00	513,64	400,00	400,00	400,00
Gesamtsumme	**885.700,00**	**884.500,00**	**912.594,40**	**878.200,00**	**881.300,00**	**878.100,00**
Materialaufwand	**90.000,00**	**87.200,00**	**90.180,62**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.000,00	87.200,00	90.180,62	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Kosten	**1.000.228,00**	**977.164,00**	**1.001.782,76**	**984.313,00**	**984.313,00**	**979.708,00**
davon: Personalkosten Festangestellte	702.000,00	663.582,00	701.980,65	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Personalkosten Saisonarbeiter						
Raumkosten	50.000,00	70.500,00	47.701,37	51.000,00	51.000,00	51.000,00
betriebliche Steuern	800,00	800,00	315,00	800,00	800,00	800,00
Versicherungen / Beiträge	8.500,00	8.500,00	8.712,32	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Fahrzeugkosten (ohne Steuern)	12.000,00	20.000,00	10.919,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Werbe-/ Reisekosten	5.500,00	8.000,00	8.706,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Kosten Warenabgabe	3.000,00	3.000,00	7.686,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Abschreibung	84.328,00	83.682,00	90.454,13	79.413,00	79.413,00	74.808,00
Reparatur / Instandhaltung	90.000,00	75.000,00	50.890,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00
sonstige Kosten	44.100,00	44.100,00	74.415,74	44.100,00	44.100,00	44.100,00
Neutrale Aufwendungen	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
sonstige neutrale Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Steuern	**120,00**	**120,00**	**32,52**	**120,00**	**120,00**	**120,00**
Steuern Einnahmen und Ertrag	120,00	120,00	32,52	120,00	120,00	120,00
Summe	**1.091.848,00**	**1.065.984,00**	**1.091.995,90**	**1.075.933,00**	**1.075.933,00**	**1.071.328,00**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-206.148,00**	**-181.484,00**	**-179.401,50**	**-197.733,00**	**-194.633,00**	**-193.228,00**
geplanter Defizitausgleich Hansestadt Salzwedel						
Bilanzgewinn/Bilanzverlust						

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2026

		Plan 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
		€	€	€	€	€
	Mittelherkunft					
	Finanzierung aus:					
1.	Abschreibungen	84.328,00	79.413,00	79.413,00	74.808,00	63.806,00
2.	Abschreibungen ab 01.01.2018 (inkl. Plan 2024)	16.944,00	15.355,00	12.205,00	10.833,00	8.843,00
3.	Verkauf von Anlagevermögen					
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kreditaufnahme					
6.	öffentliche Mittel					
7.	Liquide Mittel	7.056,00	7.645,00	3.795,00	167,00	157,00
	Summe Finanzierungsmittel/Mittelherkunft:	91.384,00	87.058,00	83.208,00	74.975,00	63.963,00
	Entnahme					
1.	Zuführung aus Rücklagen					
2.	aus Sonderposten mit Rücklageanteil	67.384,00	64.058,00	67.208,00	63.975,00	54.963,00
	Mittelverwendung					
	Mittelverwendung für Investitionen in					
	der Planungsperiode					
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
4.	Grundstücke und Gebäude					
5.	Technische Anlagen und Maschinen	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00
6.	Firmenfahrzeuge					
7.	Einrichtungen/Büro-Kassenausstattung, Café	19.000,00	18.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
8.	Spielgeräte, Figuren, Märchen etc.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
9.	Einstellung in die Rücklagen					
10.	Kredittilgung					
11.	Jahresfehlbetrag					
	Summe Mittelverwendung	24.000,00	23.000,00	16.000,00	11.000,00	9.000,00
	Summe Finanzierungsmittel	91.384,00	87.058,00	83.208,00	74.975,00	63.963,00

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Stellenplan 2026

Funktionsbezeichnung	Plan 2026	2025	2026		2025		2025	
	Planjahr	Vorjahr	Planjahr		Vorjahr		IST laufendes Jahr	
			Anzahl der Stellen		Anzahl der Stellen		Anzahl der Stellen	
	Entgeltgruppe €/h		Soll	VbE	Soll	VbE	IST	VbE
Arbeitnehmer								
Geschäftsführerin bis 31.03.2025		TVöD 12					1	0,24
Geschäftsführerin Vertrag FUS 01.02. - 31.03.2025		TVöD 10			1	0,25	1	0,24
Geschäftsführerin ab FUS 01.04.2025	TVöD 12	TVöD 12	1	0,97	1	1,00	1	0,73
Prokuristin/Leiterin Shop/Verwaltung	22,50	21,00	1	0,80	1	0,88	1	0,80
Technischer Mitarbeiter Grüner Bereich	19,20	18,48	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Unterhaltung/ grüner Bereicht	15,86	14,83	1	1,00	2	2,00	1	1,00
Gärtner Grüner Bereich	15,86	14,83	1	0,75	2	1,50	2	1,06
Gärtner Grüner Bereich	15,00	13,97	4	3,26			2	1,44
Kreativer Bereich	15,00	13,97	2	1,75	2	2,00	3	1,92
Café + Kasse, Shop	15,00	13,97	4	2,23	3	1,97	5	2,52
Café	15,59	14,56	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Reinigung	15,00	13,97	1	0,50	1	0,88	2	0,61
Summe Arbeitnehmer			**17**	**13,01**	**15**	**12,23**	**21**	**12,31**

Minijob / Schüler	2026	2025	2026		2025		2025	
			Planjahr		Vorjahr		IST laufendes Jahr	
			Anzahl der Stellen		Anzahl der Stellen		Anzahl der Stellen	
			Soll	VbE	Soll	VbE	IST	VbE
Mitarbeiter Kasse/Shop + Vermietung Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Schüler	15,00	13,97	5	0,76	5	0,71	7	0,77
Café	13,97	13,97	10	1,03	4	1,33	8	0,95
Mitarbeiter Grüner Bereich / Bau		17,72			1	0,07	1	0,13
Mitarbeiter Gärtner Grüner Bereich	13,97		1	0,24	3	1,25	1	0,73
Summe Arbeitnehmer			**16**	**2,03**	**13**	**3,36**	**17**	**2,58**
Gesamtsumme aller Beschäftigten			**33**	**15,04**	**28**	**15,59**	**38**	**14,89**

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
Aufsichtsrat:	Volker Reinhardt Vorsitzender
	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 2024 auf 1.040,00 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 2024 einen Überschuss i. H. v. 202.168,03 EUR erwirtschaftet.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Es wurden durchschnittlich 137,00 Mitarbeiter beschäftigt.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Seniorenzentrum VITA gGmbH setzt sich aus vier Geschäftsfeldern zusammen.
Dazu zählen die vollstationäre Pflege, als Kerngeschäft, sowie die Bereiche Tagespflege, Immobilien für das altersgerechte sowie betreute Wohnen und die ambulante Pflege.
Dieses diversifizierte Portfolio an Geschäftsfeldern bildet die Grundlage für eine stabile Geschäftsentwicklung.
Ziel des Unternehmens ist u.a. Wettbewerbsfähigkeit, sowie der Qualitätsentwicklungsprozess und die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Kernleistungen.
Die Kommunikation zwischen der Kämmerei und der Gesellschaft beschränkt sich aus der Natur der Sache heraus, auf grundlegende Dinge, wird aber als gut eingeschätzt.

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Bilanz (Euro)	2024	2023	2022
Anlagevermögen	**7.778.174,50**	**7.776.701,46**	**7.981.406,27**
Umlaufvermögen	**6.842.234,57**	**4.993.519,37**	**5.013.291,01**
Vorräte	18.487,82	17.673,31	15.297,04
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.772.271,90	274.224,34	200.481,53
Kassenbestand und Bankguthaben	5.051.474,85	4.701.621,72	4.797.512,44
Rechnungsabgrenzungsposten	**42.828,69**	**43.203,79**	**49.317,30**
∑ Aktiva	**14.663.237,76**	**12.813.424,62**	**13.044.014,58**
Eigenkapital	**7.601.440,87**	**7.399.272,84**	**7.199.094,24**
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	4.500.000,00	4.100.000,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	283.423,90	83.245,30	40.604,63
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	202.168,03	200.178,60	442.640,67
Sonderposten mit Rücklageanteil	**4.830.642,17**	**4.854.831,62**	**5.038.768,40**
Rückstellungen	**356.783,23**	**348.557,39**	**568.153,01**
Verbindlichkeiten	**1.860.977,28**	**198.136,03**	**228.340,72**
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	143.752,56	116.485,71	146.775,13
Sonstige Verbindlichkeiten	1.717.224,72	81.650,32	81.565,59
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituen	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	**13.394,21**	**12.626,74**	**9.658,21**
∑ Passiva	**14.663.237,76**	**12.813.424,62**	**13.044.014,58**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2024	2023	2022
Umsatzerlöse	**8.625.292,54**	**7.977.981,18**	**7.530.685,27**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	6.540.579,34	5.867.345,05	5.426.028,85
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung	1.332.462,59	1.254.514,63	1.197.364,53
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	5.507,00	4.808,00	2.948,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	330.490,44	215.033,04	232.574,81
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	245.144,37	269.004,41	282.731,52
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	13.500,00	223.748,19
6. Sonstige betriebliche Erträge	171.108,80	353.776,05	165.289,37
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**183.936,79**	**183.936,78**	**183.936,79**
Materialaufwand	**1.241.166,86**	**1.173.151,53**	**1.086.835,09**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	1.241.166,86	1.173.151,53	1.086.835,09
davon: Lebensmittel	272.346,75	257.069,42	237.605,40
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	69.712,96	69.712,03	83.405,30
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	203.416,52	184.520,11	195.689,27
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	695.690,63	661.849,97	570.135,12
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**6.497.861,59**	**5.876.326,50**	**5.363.256,25**
Löhne und Gehälter	5.344.986,49	4.851.632,15	4.434.801,62
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.152.875,10	1.024.694,35	928.454,63
Abschreibungen	**400.236,65**	**455.407,89**	**413.344,15**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**533.842,32**	**488.552,24**	**398.090,20**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.426,97	78.879,60	54.783,64
Steuern, Abgaben, Versicherung	101.939,39	91.728,80	81.961,13
Mieten, Pacht, Leasing	22.165,52	2.672,39	4.639,72
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	290.310,44	315.271,45	256.705,71
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**66.047,12**	**31.698,80**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**10.455,70**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**202.168,03**	**200.178,60**	**442.640,67**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	**202.168,03**	**200.178,60**	**442.640,67**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**202.168,03**	**200.178,60**	**442.640,67**

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 (Anlage 4) der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, unter dem Datum vom 9. Mai 2025 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 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 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 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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.

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 9. Mai 2025

Höweler | Rischmann und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Mühlnickel)
Wirtschaftsprüfer

(Wolf)
Wirtschaftsprüferin

2.3 Wirtschaftsplan Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024
Umsatzerlöse	**8.825.255,00**	**8.969.236,55**	**8.427.292,00**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	6.671.391,00	6.712.169,96	6.302.507,00
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.372.436,00	1.416.026,13	1.329.602,00
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	5.672,00	4.326,92	4.082,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	347.015,00	360.747,68	340.328,00
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des HGB	252.499,00	315.965,86	298.081,00
6. Sonstiger betrieblicher Ertrag	176.242,00	160.000,00	79.588,00
7. Erträge aus öffentlicher Förderung	0,00	0,00	73.104,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**184.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**
Materialaufwand	**1.330.731,00**	**1.233.365,56**	**1.187.230,93**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und			
Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
davon: Lebensmittel	288.688,00	256.993,36	247.109,20
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	73.896,00	86.774,46	85.073,10
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	223.758,00	218.520,00	203.516,84
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	744.389,00	671.077,74	651.531,79
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**6.725.287,00**	**7.061.699,79**	**6.387.671,45**
Löhne und Gehälter	5.532.061,00	5.830.139,35	5.248.702,92
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.193.226,00	1.231.560,44	1.138.968,53
Abschreibungen	**400.000,00**	**420.000,00**	**451.719,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**575.813,00**	**487.503,79**	**563.152,55**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	121.816,00	36.390,54	35.676,54
Steuern, Abgaben, Versicherung	108.056,00	94.960,98	93.099,42
Mieten, Pacht, Leasing	26.600,00	6.152,27	6.212,59
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	319.341,00	350.000,00	428.164,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**60.000,00**	**66.500,00**	**55.000,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**37.424,00**	**16.167,41**	**75.518,07**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**37.424,00**	**16.167,41**	**75.518,07**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**37.424,00**	**16.167,41**	**75.518,07**

2.3 Wirtschaftsplan des Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Unternehmensplanung

1. Investitionsplanung	2026	2025	2024
Pflegebereich	242.977,00	225.995,00	212.340,00
EDV, einschließlich Software	126.300,00	106.800,00	72.700,00
Büroausstattung	0,00	2.297,00	2.917,00
Hauswirtschaft/Küche	125.512,00	25.649,00	199.139,00
Technik/Immobilien/Fuhrpark	80.000,00	62.000,00	402.526,00
Schillerstraße 3, Erweiterung Aufenthaltsbereich	1.836.640,00	2.231.050,00	2.187.304,00
Wohnpark Schillerstraße 4	38.500,00	73.500,00	6.000,00
Villa Goethestraße 9	5.000,00	5.000,00	110.000,00
Goethestraße 4 / 4a	920.198,00	820.336,00	919.527,00
Gesamtsumme	**3.375.127,00**	**3.552.627,00**	**4.112.453,00**

2. Finanzplanung		2026	2025	2024
1.	**Zahlungskraft (Anfangsbestand)**	**5.190.432,00**	**4.567.874,00**	**4.605.002,00**
2.	**Einnahmen**	**10.273.987,00**	**10.822.688,00**	**10.469.462,00**
2.1	Einnahmen im Leistungsbereich	8.825.255,00	8.969.237,00	8.427.292,00
2.1.1	Umsatzeinnahmen	8.825.255,00	8.969.237,00	8.427.292,00
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	1.448.732,00	1.853.451,00	2.042.170,00
2.2.1	Einnahmen aus Finanzanlagen	1.388.732,00	1.787.951,00	1.987.170,00
2.2.2	Einnahmen aus Finanzierungserträgen	60.000,00	65.500,00	55.000,00
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**	**11.957.243,00**	**11.907.273,00**	**11.593.190,00**
3.1	Ausgaben im Leistungsbereich	8.583.216,00	8.782.570,00	8.139.054,00
3.1.1	Ausgaben für Sachmittel/bezogenen Leistungen	1.357.330,00	1.233.366,00	1.187.231,00
3.1.2	Ausgaben für Personal	6.725.287,00	7.061.700,00	6.387.671,00
3.1.3	Ausgaben für Steuern/Abgaben/Versicherungen	108.056,00	94.961,00	93.099,00
3.1.4	Sonstige Ausgaben	392.543,00	392.543,00	471.053,00
3.2	Ausgaben für Investitionen im Leistungsbereich	3.374.027,00	3.123.703,00	3.453.136,00
3.2.1	Ausgaben für Investition Zweckbetrieb	739.289,00	462.241,00	838.285,00
3.2.2	Ausgaben für Investitionen	0,00	11.000,00	11.000,00
3.2.3	Ausgaben für Investitionen Klimaanpassung	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Ausgaben für Investitionen Vermietung und Verpachtung	43.500,00	0,00	0,00
3.2.5	Ausgaben für Investitionen Erweiterung Schillerstraße 3	1.835.540,00	2.025.793,00	1.987.170,00
3.2.6	Ausgaben für Investitionen Erweiterung Tagespflege	755.698,00	624.669,00	616.681,00
3.3	Ausgaben im Finanzbereich	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.1	Ausgaben für Zinsen	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.2	Ausgaben für Tilgungen	0,00	0,00	0,00
4.	**Zahlungskraft (Endbestand)**	**3.507.176,00**	**3.483.289,00**	**3.481.274,00**

3. Personalplanung		2026	2025	2024
Bereiche		VZK	VZK	VZK
1.	Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
2.	Verwaltung	4,75	4,75	4,40
3.	Hausverwaltung (Sachbearbeiter/Sicherheitsbeauftragter)	3,34	3,34	3,34
3a.	Hausverwaltung (Haustechniker)			
4.	Pflegebereich	0,98	0,98	0,98
5.	Sozialdienst	0,98	0,98	0,98
6.	Stationäre Pflege	80,83	80,83	80,11
7.	Tagespflege	3,73	3,73	3,86
8.	Ambulante Pflege	9,98	10,78	9,80
9.	Küche	13,81	13,81	13,64
10.	Hauswirtschaft/Reinigung	4,43	4,43	3,64
11.	Wäscherei	1,82	1,82	1,82
12.	Ausbildung	9,80	9,80	7,84
Gesamt		**135,45**	**136,25**	**131,41**

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 als Stellvertreter Herr Norman Klebe 6 weitere Mitglieder aus Mitgliedsgemeinden des Verbandsgebietes

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe beliefen sich für 2024 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 2024 nicht erhoben.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
46 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.

2.4 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Bilanz (Euro)	2024	2023	2022
A. Anlagevermögen	**62.955.120,70**	**62.932.283,45**	**64.125.270,92**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	79.576,98	86.113,98	69.777,98
II. Sachanlagen	58.595.292,06	58.152.818,73	58.949.043,12
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.654.805,02	2.131.777,02	1.731.270,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.601.060,30	1.595.470,70	1.584.923,90
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Reinigungsanlagen	6.042.364,51	6.543.557,51	5.662.887,51
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	43.473.702,09	43.743.362,09	44.637.378,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	640.418,38	660.747,38	426.463,89
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321.110,92	2.087.294,44	2.422.152,01
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.861.830,84	1.390.609,59	2.483.967,70
III. Finanzanlagen	4.280.251,66	4.693.350,74	5.106.449,82
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.978.699,58	1.978.699,58	1.978.699,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.301.552,08	2.714.651,16	3.127.750,24
B. Umlaufvermögen	**7.202.194,79**	**5.590.055,74**	**4.280.328,91**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.419.888,06	883.651,19	995.147,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.378.807,74	757.195,29	699.315,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.008,23	10.857,16	7.993,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.072,09	115.598,74	287.837,63
II. Kassenbestand und Bankguthaben	5.782.306,73	4.706.404,55	3.285.181,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.038,82**	**882,78**	**0,00**
∑ **Aktiva**	**70.158.354,31**	**68.523.221,97**	**68.405.599,83**

A. Eigenkapital	**19.775.842,78**	**19.040.518,48**	**18.442.374,53**
I. Rücklagen	18.489.438,16	18.489.438,16	18.489.438,16
1. Allgemeine Rücklage	17.331.564,70	17.331.564,70	17.331.564,70
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.157.873,46	1.157.873,46	1.157.873,46
II. Gewinn und Verlust	1.286.404,62	551.080,32	-47.063,63
1. Gewinn-/ Verlustvortrag	551.080,32	-47.063,63	-515.984,13
2. Jahresgewinn	735.324,30	598.143,95	468.920,50
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**3.826.619,92**	**3.996.874,89**	**4.122.619,96**
C. Rückstellungen	**2.207.087,14**	**1.736.136,36**	**1.421.527,63**
1. Steuerrückstellungen	129.814,58	64.148,32	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.077.272,56	1.671.988,04	1.421.527,63
D. Verbindlichkeiten	**44.080.059,20**	**43.422.128,86**	**44.047.274,78**
1. Förderdarlehen	0,00	13.590.728,05	12.850.047,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.440.933,98	28.391.607,00	29.802.170,16
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	705.891,66	444.832,40	544.299,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.717,06	8.717,06	8.717,06
5. Sonstige Verbindlichkeiten	924.516,50	986.244,35	842.040,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.082,37**	**1.096,06**	**0,00**
F. Passive latente Steuern	**267.662,90**	**326.467,32**	**371.802,93**
∑ **Passiva**	**70.158.354,31**	**68.523.221,97**	**68.405.599,83**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2024	2023	2022
Umsatzerlöse	11.581.366,83	11.207.741,65	11.047.884,58
Andere aktivierte Eigenleistungen	228.648,98	28.127,11	31.070,73
Sonstige betriebliche Erträge	483.772,80	370.743,72	423.935,65
Materialaufwand	4.258.428,03	4.015.757,42	4.199.250,68
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	1.147.026,22	859.657,21	985.618,54
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.990.501,81	3.031.600,21	3.088.132,14
Abwasserabgabe	120.900,00	124.500,00	125.500,00
Personalaufwand	3.035.125,85	2.821.167,37	2.679.688,31
Löhne und Gehälter	2.437.666,45	2.282.889,78	2.148.029,30
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	597.459,40	538.277,59	531.659,01
davon für Altersversorgung	93.000,00	84.462,45	84.200,45
Abschreibungen	2.920.338,39	2.824.076,23	2.755.315,22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	731.233,01	679.975,40	738.313,34
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	65.284,41	75.611,89	85.939,87
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.925,85	13.888,55	656,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.903,22	599.528,07	678.852,15
Steuern vom Einkommen und Ertrag	113.154,21	144.001,14	55.118,75
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**750.816,16**	**611.607,29**	**482.948,84**
Sonstige Steuern	15.491,86	13.463,34	14.028,34
Jahresgewinn	**735.324,30**	**598.143,95**	**468.920,50**

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

69. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 3. Juli 2025 dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 des Verbandes Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel, den uneingeschränkten **Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers“

„An den Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, sowie Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - des Verbandes Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Verbandes Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen und den ergänzenden Bestimmungen der Verbandssatzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz- und Ertragslage des Verbandes für das Geschäftsjahr 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes. 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 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 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, den ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen und den ergänzenden Bestimmungen der Verbandssatzung 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 Verbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Verbandes 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 Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen und den ergänzenden Bestimmungen der Verbandssatzung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Verbandes 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 Verbandes 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 die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 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 Verbandes vermittelt;
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbandes;

- 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 zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

G. Schlussbemerkung

70. Eine Verwendung des 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.

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (PS 450 des IDW).

Berlin, den 3. Juli 2025

Rückert ENERWA GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
und Steuerberatungsgesellschaft

Rückert
Wirtschaftsprüfer

2.4 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan (Euro)	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024
Umsatzerlöse	11.123.800,00	11.276.200,00	12.216.600,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Erträge aus der Auflösung der SOPO	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Summe Erlöse	**11.505.800,00**	**11.658.200,00**	**12.598.600,00**
Materialaufwand	3.823.000,00	4.139.700,00	4.879.200,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	847.500,00	1.182.400,00	1.328.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.850.500,00	2.832.300,00	3.446.200,00
Abwasserabgabe	125.000,00	125.000,00	105.000,00
Personalaufwand	3.076.000,00	2.960.800,00	3.009.050,00
Löhne und Gehälter	2.474.900,00	2.396.200,00	2.505.200,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	601.100,00	564.600,00	503.850,00
Abschreibungen	3.239.600,00	3.181.300,00	3.253.100,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	699.500,00	656.200,00	814.150,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.200,00	69.200,00	69.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.200,00	757.700,00	680.600,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Sonstige Steuern	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Aufwendungen gesamt	**11.609.000,00**	**11.727.400,00**	**12.667.800,00**
Erträge gesamt	**11.609.000,00**	**11.727.400,00**	**12.667.800,00**
Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr		2026	2025	2024
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu zweckgebundene Rücklagen (verrechenbare Abwasserabgabe)	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0	0	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahme Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00
8.	Kredit			
	a) vom Aufgabenträger (Kommunen)	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	1.969.700,00	3.416.600,00	1.933.800,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.239.600,00	3.181.300,00	3.253.100,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	413.000,00	413.000,00	413.000,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			0,00
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.722.300,00**	**7.110.900,00**	**5.699.900,00**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		**2026**	**2025**	2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt	3.503.500,00	4.692.000,00	3.351.400,00
	davon für Trinkwasserversorgung	1.286.000,00	2.884.500,00	2.395.200,00
	davon für Abwasserentsorgung	2.217.500,00	1.807.500,00	956.200,00
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	97.600,00 105.400,00	97.600,00 105.400,00	97.600,00 105.400,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	2.015.800,00	2.215.900,00	2.145.500,00
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an den Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00
	b) an die VKWA Klär- und AW GmbH	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.722.300,00**	**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	55.500,00	55.500,00		
2.	Ersatzneubau der Trinkwasserleitung Ackerstraße	TW	120.000,00	16.000,00	104.000,00	
3.	Erneuerung Trinkwasserleitung in der OL Ritzleben	TW	150.000,00		150.000,00	
4.	Ersatzneubau Werkstattgebäude (1. BA)	TW	378.000,00	378.000,00		
5.	Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens für den Zählerdienst	TW	55.000,00	55.000,00		
6.	Erneuerung TWL in der OL Riebau	TW	215.000,00		215.000,00	
7.	Modernisierung Fernwirktechnik	TW	17.500,00	17.500,00		
8.	Neubau der Heizungsanlage auf Betriebshof des VKWA, 1. BA	TW	100.000,00	100.000,00		
9.	Ersatzinvestition Brunnenstuben in der WF Siedenlangenbeck, 2. BA	TW	35.000,00	35.000,00		
10.	Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen	TW	35.000,00	35.000,00		
11.	Neubau Klimaanlagen im 2 OG des Verwaltungsgebäudes	TW	40.000,00	40.000,00		
12.	Maßnahmen zur Netzergänzung	TW	15.000,00	15.000,00		
13.	Investition Rohrnetzerneuerung	TW	20.000,00	20.000,00		
14.	Planung TWL + SW-Kanal Stadt Salzwedel (u.a. Lüneburger Straße- REWE)	TW	50.000,00	50.000,00		
15.	Ersatzneubau des Mischwasserkanals SAW, Ackerstraße	AW	210.000,00	210.000,00		
16.	Neubau des Schmutzwasserkanals in der OL Ritzleben	AW	850.000,00		850.000,00	
17.	Ersatuneubau des HPW Zethlingen	AW	175.000,00	175.000,00		
18.	Ersatzneubau des SW-Kanals in der OD Henningen 3.BA	AW	150.000,00	69.300,00	80.700,00	
19.	Umbau / Reparatur Saugfloß auf der KA Apenburg	AW	28.500,00	28.500,00		
20.	Modernisierung Fernwirktechnik	AW	21.000,00	21.000,00		
21.	Neubau der Klimaanlage im 2. OG des Verwaltungsgebäudes	AW	48.000,00	48.000,00		
22.	Herstellung von Schmutzwasserhausanschlüssen	AW	45.000,00	45.000,00		
23.	Ersatzneubau des Werkstattgebäude	AW	450.000,00		450.000,00	
24.	Neubau der Heizungsanlage auf Betriebshof des VKWA, 1. BA	AW	120.000,00		120.000,00	
25.	Investition Kanalnetzerneuerung	AW	50.000,00	50.000,00		
26.	Maßnahmen zur Netzergänzung	AW	30.000,00	30.000,00		
27.	Planung TWL+SW-Kanal Stadt Salzwedel (u.a. Lüneburger Straße-REWE)	AW	40.000,00	40.000,00		
	Summe Investitionen gesamt 2026		**3.503.500,00**	**1.533.800,00**	**1.969.700,00**	**0,00**

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.

2.5 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH

Bilanz (Euro)	2024	2023	2022
A. Anlagevermögen	**9.707.185,89**	**9.394.088,44**	**9.721.291,71**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,57	3,57	2.498,06
II. Sachanlagen	9.707.182,32	9.394.084,87	9.718.793,65
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.010.663,21	4.163.200,22	4.532.685,20
2. Technische Anlagen und Maschinen			
a) Reinigungs-und Entsorgungsanlagen	464.765,55	498.821,10	544.250,06
b.) Zubringer- und Sammlungsanlagen	3.808.214,25	3.980.311,75	4.152.409,14
c). Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu a) u. b) gehören	198.792,88	222.744,21	249.915,38
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.999,80	165.754,78	193.063,09
4. Anlagen im Bau	1.087.746,63	363.252,81	46.470,78
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	**2.526.146,45**	**3.044.101,80**	**2.739.605,17**
I. Vorräte	2.822,17	8.063,00	4.728,80
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.822,17	8.063,00	4.728,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.167,19	80.998,60	70.111,25
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen(Gesellschafter)	8.717,06	8.717,06	8.717,06
2. Sonstige Vermögensgegenstände	72.450,13	72.281,54	61.394,19
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.442.157,09	2.955.040,20	2.664.765,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**749,09**	**1.418,50**	**840,61**
∑ Aktiva	**12.234.081,43**	**12.439.608,74**	**12.461.737,49**

A. Eigenkapital	**7.404.468,62**	**7.030.653,94**	**6.740.909,37**
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	588.803,19	588.803,19	588.803,19
III. Gewinnrücklagen	6.390.721,56	6.100.976,99	5.805.141,64
IV. Jahresüberschuss	373.814,68	289.744,57	295.835,35
B. Rückstellungen	**1.288.850,74**	**1.358.994,87**	**1.158.455,18**
I. Steuerrückstellungen	16.093,00	16.093,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	1.272.757,74	1.342.901,87	1.158.455,18
C. Verbindlichkeiten	**3.540.762,07**	**4.049.959,93**	**4.562.372,94**
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.184.485,00	1.268.713,00	1.352.941,00
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.615,72	35.638,49	38.750,05
III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Gesellschafter)	2.301.552,08	2.725.508,32	3.135.744,19
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	16.109,27	20.100,12	34.937,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
∑ Passiva	**12.234.081,43**	**12.439.608,74**	**12.461.737,49**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2024	IST 2023	IST 2022
Umsatzerlöse	1.680.000,00	1.740.096,00	1.760.100,00
Sonstige betriebliche Erträge	7.227,70	5.913,61	12.115,33
Materialaufwand	317.940,35	451.975,56	527.278,68
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	263.500,88	215.575,27	219.647,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.439,47	236.400,29	307.631,58
Abschreibungen	665.313,45	662.807,24	661.002,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	143.845,83	80.944,64	61.915,97
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.944,00	7.120,71	103,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.702,59	120.585,87	120.531,56
Steuern vom Einkommen und Ertrag	117.234,95	145.751,44	104.459,46
Ergebnis nach Steuern	**375.134,53**	**291.065,57**	**297.130,42**
Sonstige Steuern	1.319,85	1.321,00	1.295,08
Jahresüberschuss	**373.814,68**	**289.744,57**	**295.835,34**

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

46. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 30. Juni 2025 dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH,

Wir haben den Jahresabschluss der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 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 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 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, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den gesellschaftsvertraglichen Regelungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften sowie den gesellschaftsvertraglichen Regelungen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach- weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

G. Schlussbemerkung

47. Eine Verwendung des 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.

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (PS 450 des IDW).

Berlin, den 30. Juni 2025

Rückert ENERWA GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
und Steuerberatungsgesellschaft

Rückert
Wirtschaftsprüfer

2.5 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024
Umsatzerlöse	1.517.100,00	1.550.100,00	1.680.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**1.517.100,00**	**1.550.100,00**	**1.680.000,00**
Materialaufwand	527.600,00	534.100,00	550.200,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	249.100,00	302.200,00	323.400,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	278.500,00	231.900,00	226.800,00
Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	668.300,00	664.300,00	661.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.300,00	59.600,00	66.900,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	3.000,00	3.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.400,00	110.000,00	102.800,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**181.500,00**	**185.100,00**	**165.300,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	135.600,00	135.600,00	135.600,00
Sonstige Steuern	1.320,00	1.320,00	1.200,00
Aufwendungen gesamt	**1.484.520,00**	**1.504.920,00**	**1.517.700,00**
Erträge gesamt	**1.529.100,00**	**1.553.100,00**	**1.683.000,00**
Jahresgewinn/Jahresverlust	**44.580,00**	**48.180,00**	**165.300,00**

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2026	2025	2024
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn (Planjahr)	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahme	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00
8.	Kredit			
	a) vom Aufgabenträger (VKWA)	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	668.300,00	664.300,00	661.000,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
12.	Verminderung des Nettovermögens	292.100,00	343.500,00	501.800,00
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**960.400,00**	**1.007.800,00**	**1.162.800,00**

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2026	2025	2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	466.000,00	510.500,00	665.500,00
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0,00	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	494.400,00	497.300,00	497.300,00
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an den Aufgabenträger (VKWA)	0,00	0,00	0,00
	b) an Dritte	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**960.400,00**	**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
Der Verband hat im Wirtschaftsjahr 2024 einen Überschuss i.H.v. 43.458,45 EUR erwirtschaftet. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde von der Hansestadt Salzwedel eine Verbandsumlage i.H.v. 14.306,33 EUR gezahlt. Weitere Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt bestehen nicht.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Im Geschäftsjahr 2024 wurden durchschnittlich 5 Angestellte beschäftigt.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Hansestadt Salzwedel hat der Gründung des Zweckverbandes, einschließlich der Verbandsatzung, in der Stadtratssitzung am 12.09.2018 zugestimmt.
Die Finanzierung dieses Zweckverbandes erfolgt für die Aufgaben Regionalmanagement und Regionalmarketing anteilig durch die Landkreise, während die Umlage für die übrigen Aufgaben entsprechend der Einwohner auf alle Verbandsmitglieder umgelegt wird.

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Bilanz (Euro)	IST 2024	IST 2023	IST 2022
A. Anlagevermögen	**8.232,00**	**8.448,00**	**4.802,00**
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	6.232,00	6.448,00	2.802,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.232,00	6.448,00	2.802,00
B. Umlaufvermögen	**163.232,19**	**177.065,40**	**108.546,72**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.089,60	5.000,00	2.976,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.089,60	5.000,00	1.728,07
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.248,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	153.142,59	172.065,40	105.569,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.398,26**	**22.605,87**	**20.415,17**
∑ Aktiva	**178.862,45**	**208.119,27**	**133.763,89**

A. Eigenkapital	**129.817,95**	**86.359,51**	**73.731,32**
Gewinnrücklagen	86.359,51	73.731,32	69.654,44
Jahresergebnis	43.458,44	12.628,19	4.076,88
B. Rückstellungen	**8.500,00**	**9.312,83**	**9.138,80**
sonstige Rückstellungen	8.500,00	9.312,83	9.138,80
C. Verbindlichkeiten	**6.268,06**	**92.446,93**	**30.893,77**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.267,66	92.306,33	30.893,77
Sonstige Verbindlichkeiten	0,40	140,60	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**34.276,44**	**20.000,00**	**20.000,00**
∑ Passiva	**178.862,45**	**208.119,27**	**133.763,89**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2024	IST 2023	IST 2022
1. Umsatzerlöse	6.603,44	7.978,19	11.669,62
2. sonstige betriebliche Erträge	886.485,47	741.733,02	567.182,53
3. Materialaufwand	9.470,04	3.156,31	10.465,27
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.470,04	3.156,31	10.465,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand	311.298,84	331.641,49	265.849,44
a) Löhne und Gehälter	272.675,55	270.729,91	216.435,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.623,29	60.911,58	49.414,29
5. Abschreibungen	2.133,44	1.271,27	3.348,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des	2133,44	1271,27	3.348,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	526.564,15	400.844,95	294.930,56
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**43.622,44**	**12.797,19**	**4.258,88**
8. sonstige Steuern	164,00	169,00	182,00
9. Jahresüberschuss	**43.458,44**	**12.628,19**	**4.076,88**

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt

Bericht

zum Ergebnis

der Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31.12.2024

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. Für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse gelten die kommunal- bzw. eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt i.V.m. den Prüfungs- und Berichtsleitlinien des kreislichen Rechnungsprüfungsamtes.

Lt. § 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) ist der Jahresabschluss des Verbandes innerhalb der ersten sechs Monate nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Die Geschäftsführerin stellt seine Vollständigkeit und Richtigkeit fest und übergibt die Unterlagen dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt. Nach Abschluss der Prüfung 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 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. mit Personalangelegenheiten, der Abrechnung der sonstigen Erlöse, der Erfassung des Materialaufwands, den Prüfer- und Beratungskosten sowie der Abrechnung ausgewählter Projekte befasst. Die Prüfungshandlungen fanden in pflichtgemäßem Ermessen anhand von 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 in allen wesentlichen Belangen nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist und der Jahresabschluss nach pflichtgemäßer Prüfung den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Verbandes vermittelt. Bestätigungsrelevante, wesentliche Einwände der Prüfer sind solche Sachverhalte, die in Anlehnung an die Prüfungs- und Berichtsleitlinien des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal eine Bilanzauswirkung von mindestens 1 % bzw. eine Ergebnisauswirkung von mindestens 5 % der im Abrechnungsjahr erzielten Erträge haben bzw. solche Feststellungen, die unter anderen Gesichtspunkten (z.B. bedeutsame Rechtsverstöße bzw. Abweichungen von Grundsatzbeschlüssen der Verbandsversammlung) 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 fanden anhand des vorläufigen Abschlusses für das Jahr 2024 (im April 2025) statt, um etwaige Buchungs- und Erfassungskorrekturen ggf. noch im Vorfeld der Erstellung der Endfassung des Abschlusses vornehmen zu können. Der endgültige Jahresabschluss wurde mit Datum vom 05.05.2025 vorgelegt.

Als Prüfungsunterlagen dienten die Daten der Buchhaltung, zahlungsbegründende Belege, Bankauszüge sowie das Akten- und Schriftgut des Verbandes. Die Buchhaltung für den Verband war der Steuerberatungsgesellschaft Raßmann + Partner GmbH übertragen. Die Lohnrechnung für den Verband 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 2024 erteilen die Prüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss geben einen zutreffenden Überblick über die Vermögens- und die Finanzlage des Verbandes. Verlustbringende Geschäfte wurden nicht festgestellt und die Gewinn- und Verlustrechnung weist insgesamt keinen Jahresfehlbetrag aus. Bzgl. der Führung der Verbandsgeschäfte ergaben sich keine wesentlichen Prüfungseinwände. Die Endfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 enthält nach den Feststellungen der Prüfer keine bestätigungsrelevanten Buchungs- und Erfassungsfehler im Sinne der o.g. Prüfungs- und Berichtsleitlinien. Unbeschadet des positiven Gesamturteils haben sie in Einzelfällen Handlungsempfehlungen ausgesprochen, z.B. zur Jahresabschlussdokumentation und zum Rechnungswesen, die von den Verbandsverantwortliche zweckdienlich aufgegriffen wurden.

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 2024 hat sie mit Datum vom 19.05.2025 abgegeben (*Anlage I*).

2. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis mit Bestätigungsvermerk

Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband weist im Jahresabschluss zum 31.12.2024 zusammengefasst die folgenden Ergebnisdaten aus:

Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Jahresergebnis
893.088,91 €	849.630,47 €	43.458,44 €

Das positive Jahresergebnis i.H.v. 43.458,44 € resultiert saldiert aus den beiden Sparten Tourismus (-12.793,13 €) und Regionalmanagement (56.251,57 €). Eine detailliertere Übersicht zu den Ergebnisdaten ist dem vorliegenden Bericht als *Anlage II* beigefügt.

Die Bilanzdaten des Verbandes setzen sich zum 31.12.2024 zusammengefasst wie folgt zusammen:

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	8.232,00 €	Allgemeine Rücklage	86.359,51 €
Umlaufvermögen	163.232,19 €	Jahresergebnis	43.458,44 €
dar. Forderungen aus L+L	10.089,60 €	Rückstellungen	8.500,00 €
dar. Kassenbestand	153.142,59 €	Verbindlichkeiten	6.268,06 €
Rechnungsabgrenzungsposten	7.398,26 €	Rechnungsabgrenzungsposten	34.276,44 €
Bilanzsumme	**178.862,45 €**	**Bilanzsumme**	**178.862,45 €**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 ist aktivseitig insbesondere vom Kassenbestand und passivseitig von der Allgemeine Rücklage sowie von den Rechnungsabgrenzungsposten geprägt. Eine detailliertere Übersicht zu den Bilanzdaten ist dem Bericht als *Anlage III* beigefügt.

Der Anhang zum Jahresabschluss ist Bestandteil der Abschlussdokumentation. Der in der Bilanz ausgewiesene Kassenbestand ist durch Bankauszüge (153.036,49 €) bzw. dem im Kassennachweis zum 31.12.2024 ausgewiesenen Bargeldbestand (106,10 €) belegt.

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse begegnen dem Jahresabschluss des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes zum 31.12.2024 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 31.12.2024 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung mit dem Jahresergebnis i.H.v. 43.458,44 €, dem Bestand an Finanzmitteln i.H.v. 153.036,49 € und der Bilanzsumme i.H.v. 178.862,45 € 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 in allen wesentlichen Belangen 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 2024 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 und Auflösung von Rückstellungen und die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen.

Die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses zum 31.12.2024 hatte geringfügige Ergebniskorrekturen zur Folge. Sie betrafen ertragsseitig die Fördermittelauszahlung bzgl. des Corona-Vermögens (- 14.276,44 €) bzw. die Erstattung von Zuschussanteile des Landkreises Stendal und des Altmarkkreises Salzwedel für die Grüne Woche (3.032,22 €). Aufwandsseitig wurden die Beiträge 2024 für die Künstlersozialkasse korrigiert (-1.886,68 €) bzw. die Auflösung von Rückstellungen z.T. storniert (-620,82 €). Betreffende Sachverhalte sind mit den Verantwortlichen des Verbandes ausgewertet worden.

Die vorstehenden Anmerkungen sind in Ergebnisübersichten der Prüfer dokumentiert und am 07.05.2024 mit der Geschäftsführerin abschließend ausgewertet worden. Ergänzende Anmerkungen finden sich ggf. 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 und den unter der Textziffer 2. benannten Anmerkungen und Buchungskorrekturen solche Problemstellungen auf, deren Ausräumung sie darüber hinaus für geboten halten:

(1) Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt wie bereits erwähnt mit einem positiven Saldo i.H.v. 43.458,44 € ab. In der folgenden Übersicht sind die Planungs- und Ergebnisdaten zusammengefasst dargestellt:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erlöse	**914.007,14 €**	**893.088,91 €**	**-20.918,23 €**
dar. Zuschüsse Dritter für Projekte	389.200,00 €	369.173,15 €	-20.918,23 €
Umlage Tourismus	228.307,14 €	228.307,14 €	0,00 €
Umlage Regionalmarketing	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**920.596,65 €**	**849.630,47 €**	**-70.966,18 €**
dar. Materialaufwand	0,00 €	9.470,04 €	9.470,04 €
Personalaufwand	386.684,65 €	311.298,84 €	-75.385,81 €
Abschreibungen	4.500,00 €	2.133,44 €	-2.366,56 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.412,00 €	75.496,06 €	-915,94 €
Allgemeine Werbekosten	39.800,00 €	41.356,13 €	1.556,13 €
Projektaufwendungen	413.000,00 €	409.711,96 €	-3.288,04 €
Steuern	**200,00 €**	**164,00 €**	**-36,00 €**
Saldo	**- 6.589,51€**	**43.458,44 €**	**50.047,95 €**

Eine detaillierte Übersicht zu den Aufwänden und Erträgen des Verbandes für das Wirtschaftsjahr 2024 ist dem Bericht wie bereits erwähnt als *Anlage II* beigefügt.

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde am 21.11.2023 durch die Verbandsversammlung beschlossen und in der Folge dem Landesverwaltungsamt (Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen) vorgelegt. Gemäß Verfügung vom 19.01.2024 konnte der Wirtschaftsplan vollzogen werden. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte sowohl für den Landkreis Stendal als auch den Altmarkkreis Salzwedel ordnungsgemäß am 02.02.2024 bzw. 22.02.2024.

Bisher hat der Verband die Erleichterungsvorschriften des § 19 EigBG in Anspruch genommen, wonach entsprechend der für den Verband zutreffenden Kriterien kein Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss aufgestellt werden braucht. Unbeschadet dessen ist der Rechenschaftsbericht aus Sicht der Prüfer ein geeignetes Mittel, wesentliche Verbandsabläufe bzw. die Abweichungen zwischen dem Wirtschaftsplan und dem Jahresabschluss transparent darzustellen und ggf. auf Chancen und Risiken für den Verband aufmerksam zu machen. Wie in den Vorjahren sprechen sie daher die Empfehlung aus, entsprechende Veranlassungen für künftige Jahresabschlüsse zu erwägen.

Planabweichungen traten in 2024 insbesondere im Zusammenhang mit folgenden Ergebnispositionen auf:

	Erträge		
	Plan	**Ergebnis**	**Abweichung**
Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00 €	6.228,88 €	3.228,88 €
Corona Sondervermögen	259.200,00 €	239.576,51 €	19.623,49 €
Umsatzerlöse	12.000,00 €	6.603,44 €	-5.396,56 €
	Aufwendungen		
	Plan	**Ergebnis**	**Abweichung**
Materialaufwand	0,00 €	9.470,04 €	9.470,04 €
Personalaufwand	386.684,65	311.298,84 €	-75.385,81 €
Projektausgaben Corona Sondervermögen	228.000,00 €	220.767,39 €	-7.232,61 €

Die wesentlichen Planabweichungen ergaben sich bei den Personalkosten. Eine Stelle des Sachbearbeiters Regionalmanagement konnte das gesamte Jahr nicht besetzt werden und die Stelle des Sachbearbeiters im Bereich Tourismusmarketing war 3 Monate unbesetzt.

(2) Im Ergebnis ihrer Prüfungshandlungen mach die Prüfer abschließend auf die beiden folgenden Sachverhalte aufmerksam:

- In den Arbeitsverträgen der Verbandsangestellten finden sich Formulierungen wie „... wird folgender Arbeitsvertrag angelehnt an den TVöD vereinbart" oder „Das AV ist angelehnt an den TVÖD VKA und dem besonderen Teil - Verwaltung im Tarifgebiet Ost." Damit soll auskunftsgemäß zum Ausdruck gebracht werden, dass nicht alle Bestimmungen des TVöD auf das Arbeitsverhältnis Anwendung finden, z.B. werden keine Leistungsentgelte gemäß § 18 TVöD gezahlt. Die Prüfer machen darauf aufmerksam, dass wenn der TVöD nur selektiv übernommen wird, diese (Teil-)Übernahme klar und eindeutig zu vereinbaren ist. Beiden Vertragspartnern muss klar sein, welche Regelungen des TVöD Anwendung finden

und welche ausgeschlossen sind. Die o.g. Formulierungen werden dem nicht gerecht. Derart unbestimmte Klauseln sind unwirksam und können u.U. zur nicht beabsichtigten Anwendung des vollständigen TVöD führen. Die Prüfer empfehlen daher, entsprechende Vertragskorrekturen vorzunehmen. Ein Lösungsvorschlag wäre: „Es gelten die Bestimmungen des TVöD und der ihn ergänzenden Tarifverträge in der jeweils gültigen Fassung, mit Ausnahme des § 18 TVöD (Leistungsentgelt)".

E_1: Entsprechende Veranlassungen werden empfohlen

- Künftig sollten Fördermittel verursacher- bzw. periodengerecht gebucht werden. Derartige Erlöse sollten dem Zeitraum der Inanspruchnahme zugeordnet und dementsprechend abgegrenzt werden. Beispielhaft genannt sei hier das Corona-Sondervermögen.

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, ggf. zu ausgewählten Berichtsaussagen (Einwände - **E** mit Ziffer) Stellung zu nehmen und die Stellungnahmen der Verbandsversammlung mit dem Bericht vorzulegen. Etwaige Stellungnahmen sollten ggf. den Prüfern zur Kenntnisnahme gegeben werden.

Stendal, den 22.05.2025

Der Leiter des
Rechnungsprüfungsamtes
des Landkreises Stendal

Ralf Mosow

Verantwortliche
Verwaltungs- und Unternehmensprüferin

Sandra Matthies

Verteiler: Zweckverband
Anlagen I - III

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2026

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	**7.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**
Umlage	**517.307,38**	**610.553,67**	**640.553,67**	**640.553,67**
Sonstige betriebliche Erträge	**322.122,00**	**205.500,00**	**205.500,00**	**205.500,00**
Erträge aus Auflösung SOPO mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen (Porto/ Spenden)	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen von den Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse von übrigen Bereichen	315.622,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
sonstige Zuschüsse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einnahmen	**846.429,38**	**825.053,67**	**856.053,67**	**857.053,67**
Materialaufwand und Fremdaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personalaufwand	**457.000,00**	**547.000,00**	**556.000,00**	**566.000,00**
Abschreibungen	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**80.100,00**	**80.700,00**	**81.700,00**	**81.900,00**
Mieten (Büro und Lager)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Gas, Strom, Wasser, Abfall	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Fahrzeugkosten	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Buchführung, Abschluss- und Prüfung Jahresabschluss	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Leasing & Lizenzen	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00
Geschäftsaufwendungen	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
Versicherung/Abgaben/Beiträge	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Aus- und Fortbildungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Werbekosten	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**53.000,00**
Projektausgaben mit Eigenanteil für Förderprojekte	**277.399,78**	**160.777,78**	**160.777,78**	**160.777,78**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstige Steuern	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Summe Ausgaben	**879.199,78**	**853.177,78**	**858.177,78**	**866.377,78**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-32.770,40**	**-28.124,11**	**-2.124,11**	**-9.324,11**

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2026

		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€	€	€	€
	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	32.770,40	28.124,11	2.124,11	9.324,11
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	37.270,40	32.624,11	6.624,11	13.824,11

		Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Ausgaben 2029
	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	32.770,40	28.124,11	2.124,11	9.324,11
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)	37.270,40	32.624,11	6.624,11	13.824,11

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Funktiosbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Anzahl der Stellen des HH-Jahres	Anzahl der Stellen des laufenden HH-Jahres	Anzahl tatsächl. Besetzter Stellen zum 30.06.
			Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Vorjahr 2025
1	Verbandsgeschäftsführerin	13	1	1	1
2	Sachbearbeiterin Assistenz/Buchführung	5	0,89	0,77	0,77
3	Sachbearbeiterin Tourismus	10	0,77	0,77	0,77
4	Sachbearbeiterin Tourismusmarketing	10	1	1	1
5	Sachbearbeiterin Regionalmanagment	10	0,89	0,89	0,89
6	Sachbearbeiterin Regionalmarketing	10	0,89	0,89	0,89
7	vorübergehend: Sachbearbeiter/in Regionalmanagement	10	0	0,89	0,89
	vorübergehend: Sachbearbeiter/in Tourismus, Teamassistenz	9a	0,89	0	0
Insgesamt Angestellte (ganzjährige):			**6,33**	**6,21**	**6,21**

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 €
2024	2025	107.575,65 €	53.787,83€

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 2025 wurde aus dem Jahresabschluss 2024 eine Rückvergütung an die Genossenschafter beschlossen. Diese beträgt für die Hansestadt Salzwedel 247,21 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 %
2024	74,61 %	0,34 : 1	87,34 %	1,86 %

*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 %
2024	89,14 %	0,122 : 1	64,28 %	8,28 %

*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 %
2024	90,59 %	0,10 : 1	12,55 %	22,32 %

*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 %
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 %
2024	84,78 %	0,178 : 1	74,92 %	4,61 %

*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 %
2024	33,64 %	1,96 %	25,96 %	24,98 %

*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 %
2024	60,52 %	0,65 : 1	0 %	49,31 %

*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 %	0,543 : 1	46,25 %	0,58 %
2023	41,50 %	1,178 : 1	44,99 %	0,17 %
2024	72,58 %	0,114 : 1	36,64 %	0,25 %

*16 Die Eigenkapitalquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert, da lediglich ein Jahresüberschuss von 3.084,88 € erzielt werden konnte.