HANSESTADT SALZWEDEL

Die Baumkuchenstadt.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019

Beteiligungsbericht 2019

INHALTSÜBERSICHT – HAUSHALT 2019

1	Haushaltssatzung 2019	
2	Vorbericht	1-63
3	Übersicht über die Teilhaushalte (Budgets)	64/65
4	Ergebnishaushalt Gesamtübersicht	66
5	Finanzhaushalt Gesamtübersicht	67
6	Teilergebnispläne (Produktplan) mit Produktbeschreibung Teilfinanzpläne A. Zahlungsübersicht Teilfinanzpläne B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten	68-348
7	Teilergebnispläne Teilfinanzpläne A. und Teilfinanzpläne B. nach Teilhaushalten	349-398
7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen	399
8	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	400
9	Übersicht über den Stand der Rücklagen	401
10	Zuwendungen an Fraktionen	402
11	Stellenplan mit Stellenübersichten zu den Teilhaushalten	403-415
	Anlage Beteiligungsbericht 2019 (mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen)	

Titelbild: Altperverstraße - Baumaßnahme im Haushalt 2019 - mit Blickrichtung Karlsturm

Foto: Hansestadt Salzwedel

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Hansestadt Salzwedel die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 12.06.2019 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 37.124.800 Euro
   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 38.934.100 Euro

2. im Finanzplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 35.222.000 Euro
   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 35.517.400 Euro
   c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.566.500 Euro
   d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.879.300 Euro
   e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.312.800 Euro
   f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.420.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.312.800 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 2.903.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	290 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	370 v.H.

§ 6

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

§ 7

Alle Investitionen werden im entsprechenden Teilfinanzplan über einzelne Projekte dargestellt.

§ 8

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

Hansestadt Salzwedel, den …….

(Siegel)

Blümel
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

VORBERICHT

Vorbemerkungen

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

Gemäß § 6 KomHVO LSA gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Kommune.

Insofern dient das Instrument des Vorberichtes dazu, gebotene Erläuterungen zu geben.

Wichtige Haushaltsplanansätze und -entwicklungen, bedingte Einzelveranschlagungen und Erläuterungen sowie tabellarische und grafische Übersichten sollen dem Leser des Vorberichtes einen grundlegenden Querschnitt des folgenden Haushaltsinhaltes vermitteln.

Daneben werden Veränderungen in der Veranschlagungssystematik gegenüber vergangenen Haushalten dargestellt und neue Produkte in den Haushalt aufgenommen.

Der Haushalt 2019 ist durch folgende Schlagworte gekennzeichnet:

1. Veranschlagung von erheblichen Finanzvolumina für die energetische Sanierung von Grundschulen unter Einbeziehung des Landesförderprogrammes „STARK III"
2. Begrenzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite unterhalb der Genehmigungsfreigrenze
3. Veranschlagung eines Kreditbedarfes (Investitionskredit) zur Deckung des Finanzmittelbedarfes für die geplanten Investitionen – ohne Netto-Neuverschuldung
4. Sinkende Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen) und steigende Kreisumlage
5. Veranschlagung von Aufwendungen und Erträgen für die zukunftsfähige und vom Land Sachsen-Anhalt geförderte Breitbandversorgung von Privathaushalten, Schulen, Gewerbegebieten und sonstigen Einrichtungen für das gesamte Gebiet der Hansestadt Salzwedel
6. Veränderungen in der Verwaltungsstruktur – das Kulturamt betreffend – ab April 2019

Zudem zeigt der Haushalt 2019 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 weitere Auswirkungen aus dem Finanzausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus der Neufassung vom 28.03.2017 auf.

Die Hansestadt Salzwedel hat zum Jahresbeginn 2019 ihre Finanzsoftware umgestellt. Damit einhergehend wurden z.B. Kontierungen, Zuordnungen und Budgets (Deckungskreise) angepasst.
Auch in der Darstellung des vorliegenden Haushaltsplanes sind Veränderungen gegenüber den vorhergehenden Plänen sichtbar.

Rückblick auf den Haushalt 2018

Die Haushaltswirtschaft 2018 war zu einem großen Teil durch die vorläufige Haushaltsführung gem. § 104 KVG LSA geprägt. Vorrangig konnten so nur Maßnahmen umgesetzt werden, zu denen die Hansestadt Salzwedel rechtlich verpflichtet war bzw. sich für die Weiterführung notwendiger Aufgaben eine Unaufschiebbarkeit ergeben hatte. Zudem konnten Haushaltsausgabereste aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre abgearbeitet werden.

Das im Mai 2016 beschlossene Liquiditätskonzept wurde durch Stadtratsbeschluss im Mai 2018 für beendet erklärt, auf die Umsetzung von zwei Maßnahmen wurde verzichtet.
Zugleich konnte festgestellt werden, dass sich die höchst besorgniserregende Kassenlage der Vorjahre in 2018 entspannt hat. Der gem. Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (6.500.000 €) musste zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft werden.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wurde vom Stadtrat am 02.05.2018 beschlossen und anschließend der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2018 enthielt in § 2 durch die Festsetzung einer Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 1.022.300 € einen genehmigungspflichtigen Bestandteil. Die nach § 108 Abs. 2 KVG LSA erforderliche Genehmigung wurde durch den Altmarkkreis Salzwedel am 04.06.2018 auflagenfrei erteilt.

Allgemeines zum bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2019, zum Haushalt sowie der Liquiditätslage 2019

Ab dem Jahresbeginn 2019 befindet sich die Hansestadt Salzwedel im Status der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 104 KVG LSA.

Für die wichtigste Ertragsposition „Gewerbesteuer" ist unverändert eine vorsichtige Planung geboten, da sich die Entwicklung schwierig planen lässt. Steuerschätzungen gehen weiterhin von steigenden Gewerbesteuern aus, Konjunktur- und Wirtschaftsaussichten zeigen ein nicht ganz so optimistisches Bild für die kommenden Jahre.
Dementsprechend ist immer damit zu rechnen, dass Einnahmeverluste durch Erstattungen an die Steuerpflichtigen entstehen können, die dann anderweitig kompensiert werden müssen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer-Ergebnisse der Vorjahre zeigt diese Kurzdarstellung:

<u>Anordnungssoll = Rechnungsergebnis:</u>

2013	13.851.963 €
2014 (vorläufiges Ergebnis)	12.433.809 €
2015 (vorläufiges Ergebnis)	9.961.054 €
2016 (vorläufiges Ergebnis)	8.725.399 €
2017 (vorläufiges Ergebnis)	8.480.102 €
2018 (vorläufiges Ergebnis)	8.766.675 € (vgl. Plan: 8.750.000 €)

<u>Zahlungen = Ist:</u>
Gewerbesteuer, jeweils mit der Realisierung offener Posten aus Vorjahren:

2016	8.113.401 €
2017	9.013.254 €
2018	9.109.699 €

Die in 2018 realisierte Entspannung der Liquiditätslage ist zeitweise erstmals in den positiven Bereich umgeschlagen.

Ergebnisplan 2019 und Finanzplanjahre 2020 – 2022, Haushaltsausgleich

>>> vgl. Seite 66 „Ergebnisplan"

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

Gem. § 1 der Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel 2019 sind folgende Beträge festgesetzt:

Gesamtbetrag der Erträge	37.124.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	38.934.100 €
Jahresergebnis 2019	-1.809.300 €

Dieses Ergebnis resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis 2019.
Da in der Planung 2019 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt sind, wird ein außerordentliches Ergebnis i.H.v. +/-0 € festgestellt.

Der Fehlbetrag von 1.809.300 € kann durch eine Entnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Vorjahren) gedeckt werden. *(>>> siehe Seite 4)*
Im Haushaltsjahr 2019 wird dadurch ein Haushaltsausgleich erreicht.

Ausgangssituation

Vorläufige Rechnungsergebnisse der Vorjahre ab Umstellung auf die Doppik im Jahr 2013 unter Einbeziehung der laufenden Jahresabschlussarbeiten:

Jahresrechnung 2013		*erstellt und in Prüfung*		Bestand Rücklage
	+ Überschuss	5.377.591,08 €	ordentliches Ergebnis	5.377.591,08 €
		0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €
Jahresrechnung 2014		*in Erstellung*		Bestand Rücklage
	+ Überschuss	127.928,29 €	ordentliches Ergebnis	5.505.519,37 €
		0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €
Jahresrechnung 2015		*noch nicht erstellt*		Bestand Rücklage
	- Fehlbetrag	-3.036.388,27	ordentliches Ergebnis	2.469.131,10 €
		0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €
Jahresrechnung 2016		*noch nicht erstellt*		Bestand Rücklage
	- Fehlbetrag	-2.396.747,47 €	ordentliches Ergebnis	72.383,63 €
		0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €
Jahresrechnung 2017		*noch nicht erstellt*		Bestand Rücklage
	+ Überschuss	2.324.910,00 €	ordentliches Ergebnis	2.397.293,63 €
	+ Überschuss	5.049.500,00 €	außerordentl. Ergebnis	5.049.500,00 €
Haushaltsplan 2018				Bestand Rücklage
	+ Überschuss	13.000,00 €	ordentliches Ergebnis	2.410.293,63 €
		0,00 €	außerordentl. Ergebnis	5.049.500,00 €

Es ergeben sich die folgende Salden für die weitere Planung ab 2019:

Saldo ordentliches Ergebnis (Rücklage):	+2.410.293,63 €	+2.410.200 €
Saldo außerordentliches Ergebnis (Rücklage):		+5.049.500 €

Für die Jahre 2019 – 2022 stellen sich die Darstellung der Jahresergebnisse und die Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar:

Jahresergebnis 2019			
# Ordentliches Ergebnis	-1.809.300 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.809.300 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*600.900 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*5.049.500 €*

Jahresergebnis 2020			
# Ordentliches Ergebnis	+407.000 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		407.000 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*1.007.900 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*5.049.500 €*

Jahresergebnis 2021			
# Ordentliches Ergebnis	-1.043.000 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.007.900 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			35.100 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*5.014.400 €*

Jahresergebnis 2022			
#	Ordentliches Ergebnis	-742.700 €	
#	Außerordentliches Ergebnis	0 €	
#	Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	
	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0 €
	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		742.700 €
	Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis	*0 €*	
	Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis		*4.271.700 €*

In den Folgejahren 2020 bis 2022 wird ebenfalls ein Haushaltsausgleich erreicht. Hierzu sind Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses notwendig.

Das jeweils erzielte Jahresergebnis verpflichtet die Hansestadt Salzwedel dazu, nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen, um letztlich ein positives ordentliches Ergebnis der Haushalte zu erreichen und auf diesem Weg eine dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern.

Dies ist ein laufender Prozess, der bereits begonnen wurde, z.B. mit den folgenden Maßnahmen:

Veranlagung/Anpassung von Miet- und Pachtzinsen für landwirtschaftliche Grundstücke, Gärten, Garagen sowie Benutzungs- und Verwaltungsgebühren usw.	laufender Prozess seit 2016
Anpassung Parkgebühren Parkscheinautomaten	Stadtratsbeschluss 2017
Anpassung Pacht-/Nutzungsverträge Sportstätten	seit 2018
Kalkulation Nutzungsentgelte Kulturhaus	Stadtratsbeschluss 2018
Kalkulation Benutzung Bibliothek	Vorlage zum Stadtrat in 2019
Kalkulation Friedhofsgebühren	Vorlage zum Stadtrat in 2019
Kalkulation Bäder	Vorlage zum Stadtrat in 2019
Kalkulation Verwaltungskosten	in Vorbereitung
Kalkulation Bürgereinrichtungen	in Vorbereitung
Kalkulation Kostenersatz Brandschutzhilfeleistungen	in Vorbereitung
Kalkulation Straßenreinigung	laufender Prozess

Darüber hinaus bleibt oberstes Ziel, das Mittel für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten und für die notwendigen Investitionen zu erwirtschaften.

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

Im Jahr 2019 werden ab 01.04.2019 haushaltsplanrelevanten Veränderungen vorgenommen. Diese betreffen den bisherigen Bereich des Amtes 40 und sind entsprechend erläutert.

Produkt 111101 – Steuerung der Kommune >>> *ab Seite 68*

Für eine Modernisierung der Ratsarbeit ist im Jahr 2019 die Beschaffung von Tablets mit entsprechenden Mobilfunk-Datenverträgen vorgesehen. Dies geht einher mit einer in Folge beabsichtigten Reduzierung der Kosten für Papierausdrucke. Der Planansatz für die Beschaffung/Miete liegt in 2019 bei 22.000 €.
Dieser Planansatz (22.000 €) ist mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen, d.h. es ist eine einmalige Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Jahr 2020 möglich.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 111201 – Finanzverwaltung und Rechnungswesen >>> *ab Seite 71*

Alle Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung sind dahingehend zu untersuchen, inwieweit die Leistungen einer Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b des Umsatzsteuergesetzes (UStG) unterliegen. Spätestens ab 2021 unterliegen gewisse Leistungen dieser Steuer. Für die vorhergehende Analyse müssen ggf. externe Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden. Hierfür ist vorsorglich ein Planansatz von 25.000 € veranschlagt, der mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen ist, d.h. es ist eine einmalige Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Jahr 2020 möglich.
Fachamt: 20 - Kämmereiamt

Produkt 111302 – Kommunale Dienstleistungen >>> *ab Seite 81*

Es ist vorgesehen, dass der Bereich „Kommunale Dienste" mit dem Objekt Bauhof der Hansestadt Salzwedel vom bisherigen Standort in der Lüneburger Straße auf das Gelände der ehemaligen Jeetze Landschaftssanierung GmbH in der Magdeburger Straße umzieht. Voraussetzung hierfür ist die vollständige Beendigung der Liquidation der Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L., die nunmehr für den 31.03.2019 vorgesehen ist. Durch eine Amortisationsberechnung wurde ermittelt, dass ein solcher Umzug letztlich günstiger ist als der Verbleib am bisherigen Standort. *(>>> vgl. Vorbericht Haushaltsplan 2018)*
Ab 2018 wurden zunächst Vorarbeiten veranlasst (Planungs- und Genehmigungsverfahren), die tatsächlichen Umzugsarbeiten können erst sukzessive erfolgen. Während die bereits in Vorjahren geplanten Investitionen mit Haushaltsausgaberesten in Folgejahre übertragen werden können, sind die Vor- und Umzugsarbeiten als Aufwand zu planen.
Der Planansatz „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" (65.000 €) ist mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen, d.h. es ist eine einmalige Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Jahr 2020 möglich.
Ab 2020 sinkt der Zuschussbedarf für das Produkt wieder.
Fachamt: 60 - Bauamt

Produkt 111303 – Zentrale Vergabestelle >>> *ab Seite 85*

Resultierend aus den Empfehlungen des Landesrechnungshofes nach der überörtlichen Prüfung 2009/2010 wurde ab 01.02.2017 eine Zentrale Vergabestelle eingerichtet. In diesem Produkt sind fortlaufend Schulungs-/Weiterbildungsmaßnahmen zu planen, um aktuelle Kenntnisse zur sich ständig verändernden Rechtslage im Vergabewesen zu erhalten.
Fachamt: 30 - Rechtsamt

Produkt 111401 – Personalverwaltung >>> *ab Seite 88*

In den nächsten Jahren werden mind. 18 Mitarbeiter altersbedingt die Verwaltung der Hansestadt Salzwedel verlassen, dieser Umstand wird in den Folgejahren anhalten. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes hat die Verwaltungsleitung dafür Sorge zu tragen, entsprechendes Personal zu akquirieren. In Ergänzung zu Ausschreibungen entsprechend vakant werdender Stellen sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

ab 2018 realisiert

- ein dualer Studiengang „Verwaltungswissenschaften"

ab 2019 vorgesehen

- ein dualer Studiengang „Bauingenieurwesen"

fortlaufend

- Beschäftigtenlehrgänge B I und B II für die Mitarbeiter
- Ausbildungsplätze

Im Jahr 2018 wurde in diesem Produkt vorsorglich 30.000 € Personalaufwendungen zusätzlich veranschlagt, um die gem. neuestem Tarifabschluss - gültig ab 01.03.2018, Laufzeit 3 Jahre – vereinbarte Einmalzahlung 2018 aufzufangen. Nach Vorlage der Tarifergebnisse wurden die Auswirkungen ab 2019 produktbezogen veranschlagt.
Für das Jahr 2019 sind externe Beratungsleistungen zur Durchführung der Stellenbemessung und Dienstposten-Bewertung i.H.v. 52.000 € vorgesehen.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 111401 – Rechtsangelegenheiten >>> *ab Seite 91*

Laufende Gerichtsverfahren bedingen eine Erhöhung des Planansatzes für 2019 auf 40.000 € und in den Folgejahren auf jeweils 23.000 €. Diese Aufwendungen sind für externe(n) Gutachten und Rechtsbeistand vorgesehen. Der Stadtrat hatte sich u.a. dafür ausgesprochen, für eine im Ortsteil Dambeck geplante Hähnchenmastanlage alle rechtlich möglichen Schritte zum Schutz der Bevölkerung auszuschöpfen.
Fachamt: 30 - Rechtsamt

Produkt 111601 – Elektronische Datenverarbeitung >>> *ab Seite 94*

In diesem Fachbereich wird ab dem Jahr 2019 durch die Einführung neuer Softwarelösungen (u.a. Finanzwesen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, OWi) ein erhöhter Service- und Supportbedarf entstehen, der größtenteils nicht durch eigenes Personal erbracht werden kann. Die Unterhaltungs-Aufwendungen steigen in 2019 auf 173.800 € und unterliegen in den Folgejahren zudem preislichen Anpassungen seitens der Dienstleister.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 111701 – Grundstücks- und Gebäudeverwaltung >>> *ab Seite 101*

Ab 01.07.2017 wurde dieses Produkt in die neuen Produkte 111702 und 111703 aufgespalten. Insofern sind hier lediglich Rechnungsergebnisse für 2017 dargestellt.
Fachamt: 20 – Kämmereiamt (bis 30.06.2017)

Produkt 111702 – Vertragswesen Grundstücksmanagement >>> *ab Seite 104*

Das Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen ab 01.07.2017 gebildet. Eine Bildung von Planansätzen (außer Personalaufwendungen) erfolgt hier ab der Haushaltsplanung 2018.
Ab 2019: Auf Grund der laufenden Anpassung von Miet- und Pachtverträge in verschiedenen Bereichen des Grundstückswesens ist mit Mehr-Erträgen von 10.000 € zu rechnen. Im laufenden Prozess sind weitere Anpassungen vorgesehen, allerdings noch nicht in der Planung ab 2020 berücksichtigt. Dies erfolgt mit Vorlage der Haushaltspläne ab 2020.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 111703 – GLM (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) >>> *ab Seite 109*

Dieses Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen ab 01.07.2017 gebildet. Eine Bildung von Planansätzen (außer Personalaufwendungen) erfolgte hier ab der Haushaltsplanung 2018.
In diesem Produkt werden u.a. die Dienstgebäude Rathaus, Bürgercenter und An der Mönchskirche 7 bewirtschaftet. Die Feststellungen einer im IV. Quartal 2017 durchgeführten Brandsicherheitsschau (vorübergehend ist das 2. OG des Rathauses nicht nutzbar) und die sich weiter verschlechternde Gebäudesubstanz im Rathaus (Erd- und Kellergeschoss) haben umfangreiche Arbeiten zur Folge gehabt, die zu erhöhten Aufwendungen ab 2018 geführt haben.
Ab 2019 sind hier veranschlagt:

- Unterhaltung baulicher Anlagen
  2019 = 65.000 € (u.a. Renovierungs- und Gestaltungsarbeiten Trauzimmer Rathaus einschließlich Vorraum, Maler- und Fußbodenarbeiten Verwaltungsgebäude)
  2020 und 2022 = 52.000 €
  2021 = 64.000 € (Mehraufwand für turnusmäßige Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen)

Zudem wurden bislang als Investition vorgesehene Maßnahmen zu Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (unter Nutzung von Förderprogrammen) ab 2019 im Ergebnishaushalt geplant. Es handelt sich bei den Vorhaben um Erhaltungsaufwendungen und nicht um Investitionen in das Anlagevermögen.

Neue Veranschlagung:

111703H029 – Sicherung/Sanierung Rathaus Förderprogramm Stadtumbau Ost (Förderquote 100%)			
	2019	**2020**	**2021**
Förderung Bund + Land	58.200 €		
Unterhaltungsaufwendungen	58.200 €		

111703H092 bzw. 29b – Sicherung/Sanierung Rathaus Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (Förderquote 80%)			
	2019	**2020**	**2021**
Förderung Bund + Land		96.000 €	35.200 €
Unterhaltungsaufwendungen		120.000 €	44.000 €

Für vorgenannte Positionen gilt:

1. Alle Aufwandspositionen sind mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen.
2. Die Aufwandspositionen sind nicht Bestandteil des Budgets des Teilhaushaltes 23.
3. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 111801 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit >>> *ab Seite 113*

Ab 2018 wurde der Bereich „Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft" aus diesem Produkt herausgelöst *(>>> siehe nächstes Produkt 111802).*
Somit verbleiben hier die Aufwendungen für Pressearbeit, Internetbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit sowie offizielle Veranstaltungen (Ehrungen, Empfänge).
Fachamt: ST – Stabstelle

Produkt 111802 – Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft >>> *ab Seite 117*

Dieses Produkt wurde im Haushalt 2018 neu gebildet *(>>> siehe auch vorheriges Produkt 111801).*

Hier sind die Aufwendungen für die produktspezifischen Aufgaben veranschlagt:

- Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften
- Ausrichtung des eigenen Hansefestes, Teilnahme am Internationalen Hansetag (u.a. im Rahmen des Altmärkischen Hansebundes), Teilnahme an anderen Hansefesten/-veranstaltungen
- Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Städtebund DIE HANSE und dem Altmärkischen Hansebund, z.B. für Internetauftritt und Geschäftsführung
- Aufwendungen für die Unterstützung von Hanse-Aktivitäten Dritter im Auftrag der Hansestadt Salzwedel, z.B. der Stadtwache Salzwedel

Es entsteht in 2019 ein Zuschussbedarf von 36.400 €.

Fachamt: 40 - Kulturamt

Produkt 121201 – Wahlen >>> *Seite 120*

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

- 2019 Europawahl, Kreistag, Stadtrat, Ortschaftsräte
- 2021 Bundestagswahl, Landtagswahl
- 2022 Landratswahl

Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 122101 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung >>> *ab Seite 123*

In diesem Produkt ist u.a. ein vertraglich gebundener Zuschuss an den Tierschutzverein Salzwedel e.V. i.H.v. 56.200 €/Jahr veranschlagt (Transferaufwendungen). Dieser Zuschuss dient der Unterstützung des Tierheimbetriebes. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verein auch Pflichtaufgaben der Hansestadt Salzwedel (Fundtiere) erfüllt.

Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 122201 – Gewerbewesen >>> *ab Seite 127*

Durch gesetzliche Veränderungen im Gaststättenrecht (Wegfall der Erlaubnispflicht durch Anzeige) ist noch nicht abzuschätzen, inwieweit sich das Aufkommen an Verwaltungsgebühren mindern wird. Zunächst wird hier von unverändert 25.000 € Erträgen ausgegangen, ein Ansatz, der ggf. zur Haushaltsplanung 2020 neu justiert werden muss.

Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 122501 - Verkehrsangelegenheiten >>> *ab Seite 130*

In diesem Produkt werden u.a. die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung (Parkscheinautomaten) und den erteilten Sondernutzungsgenehmigungen sowie die Verwarn- und Bußgelder aus der ruhenden und fließenden Verkehrsüberwachung veranschlagt.

Nach der Einführung neuer Gebühren konnten die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung ab 2018 gesteigert werden.

Ab 2019 sind hier Erträge i.H.v. 190.000 € (gemeinsam mit Sondernutzung) veranschlagt. Zu beachten ist hierbei, dass spezielle Sondernutzungserlaubnisse einschl. Gebühren für Sammelbehälter von Alttextilien/Altschuhen usw. nur alle drei Jahre anfallen. Dies führt zum abweichenden Planansatz (+40.000 €) in 2020.

Bei der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender und fließender Verkehr) steht nicht der fiskalische Aspekt im Vordergrund der Maßnahmen, sondern ein möglichst regelkonformes Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Bei Verstößen wird dies mit Verwarngeldern oder ggf. mit Bußgeldern oder Kostenbescheiden geahndet. Die Höhe der Verwarngelder ist in einem bundeseinheitlichen Katalog geregelt. Die zu realisierenden Einnahmen können schwer geschätzt werden und orientieren sich vorwiegend an Erfahrungswerten vergangener Jahre.

Veranschlagt sind ab 2019 jährlich Erträge in der ruhenden Verkehrsüberwachung von 155.000 € und in der fließenden Verkehrsüberwachung von 175.000 €
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 126201 – Brandschutz-Gefahrenvorbeugung >>> *ab Seite 149*

Ab 2018 kann mit einem höheren Anteil des zur Verfügung gestellten Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer geplant werden, der Ansatz steigt auf 35.600 € jährlich.
Die Erstellung einer aktualisierten Brandschutzbedarfsplanung und Risikoanalyse durch einen externen Dienstleister, die u.a. eine Grundlage für die Beantragung/Gewährung von Fördermitteln für Feuerwehr-Fahrzeuge und die zukünftige Planung für Gebäude- und Technikbedarf darstellt, ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Hierfür standen bis 2018 Mittel i.H.v. 30.000 € zur Verfügung. Für 2019 sind Mittel i.H.v. 13.000 € ergänzend zu veranschlagen.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 211101 – Grundschulen >>> *ab Seite 153*

Mit der Aufsplittung des ursprünglichen Produktes 211101 in „211101 – Grundschulen" und „211102 – Grundschulen GLM" wurde in 2018 die Aufgabenverteilung zwischen den verantwortlichen Fachämtern 10 und 23 überprüft. Im Ergebnis werden ab 2019 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ursprünglich nur bei 211102 vorgesehen – aufgeteilt. Im Produkt 211101 erfolgt hierfür ein Ansatz von 130.000 €, da z.B. die fremdvergebenen Reinigungsleistungen in diesem Produkt bewirtschaftet werden. Im Produkt 211102 reduzieren sich die Aufwendungen auf 175.000 €.
Zusätzlich werden ab 2019 Aufwendungen für Mieten und Pachten notwendig, u.a. für gemietete Telefonanlagen an den Grundschulen und für erforderliche Ausstattungen in den Sanitärbereichen der Grundschulen (Seifen-, Desinfektionsmittel- und Handtuchspender).
Ab 2018 wurde für jede Grundschule ein schülerzahlbezogenes Budget eingerichtet, über welches die Schulen eigenständig verfügen können. Aus den Budgets können Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Projektwochen, Jubiläen etc. beglichen werden. Ein Mitteleinsatz für Investitionen (ab 150 € netto) ist hingegen nicht möglich.
Auf Grundlage der Schülerzahl je Schule per Stichtag 01.09.2018 wird ein Betrag von 23,00 € je Schüler zur Verfügung gestellt, wobei ein Mindestbudget von 2.500 € je Schule eingerichtet ist.

- GS Henningen 86 Schüler 2.500 € (Mindestbetrag)
- GS Jenny Marx 182 Schüler 4.200 €
- GS Lessing 253 Schüler 5.900 €
- Perver GS 179 Schüler 4.200 €
- GS Pretzier 81 Schüler 2.500 € (Mindestbetrag)

Für die benannten Budgets/Planansätze gelten folgende Bewirtschaftungsbedingungen:

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

Im Haushalt 2018 waren Mittel i.H.v. 20.300 € zur Erstellung eines „IKT Fachkonzeptes" als Bestandteil für medienpädagogische Konzepte der fünf Grundschulen in Trägerschaft der Hansestadt Salzwedel vorgesehen. Diese Konzepte gelten als vorbereitende Maßnahme für das Vorhaben „Digitale Schule" und sind für die beabsichtigte Beantragung von Investitionszuwendungen (Fördermittel) erforderlich.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 211102 – Grundschulen – GLM >>> *ab Seite 160*

Dieses Produkt wurde auf Grund der Organisationsveränderungen ab 01.07.2017 gebildet und zum gleichen Zeitpunkt vom vorhergehenden Produkt 211101 getrennt. Mit Ausnahme der zeitanteiligen Personalaufwendungen sind die Sachpositionen erst ab 2018 veranschlagt.

An den Grundschulen sind umfangreiche Aufwendungen erforderlich, um den angefallenen Reparatur- und Sanierungsstau der vergangenen Jahre abzuarbeiten. Dies geht einher mit Auflagen, die z.B. aus Brandsicherheitsschauen resultieren. Die erforderlichen Aufwendungen waren teilweise im Haushalt 2017 als Investitionen ab 2018 veranschlagt. Nach erfolgter Prüfung hat sich ergeben, dass eine Umplanung in den Ergebnishaushalt erfolgen musste, was ab 2018 erfolgt ist.

Die zukünftige Planung von Aufwendungen in diesem Produkt wird erheblich erschwert, da z.T. keine endgültige Klarheit über den Bewilligungsstand der beantragten STARK III-Projekte (energetische Sanierung für zwei Grundschulen) besteht. Insofern ist hier möglicherweise mit über-/außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. ggf. mit einem Nachtragshaushalt 2019 oder veränderten Planungen ab 2020 zu reagieren.

Derzeit liegt lediglich die Ablehnung eines STARK III-Antrages für die energetische Sanierung der Grundschule Pretzier vor.

Für die Haushaltsplanung 2019 ff. werden die aus der Finanzplanung des Haushaltes 2018 stammenden Planansätze für bauliche Unterhaltung übernommen und um notwendige Erhaltungsmaßnahmen ergänzt:

- 2019 = 508.000 €
- 2020 = 210.000 €
- 2021 und 2022 = jew. 90.000 €

Aus vorbenannten Gründen der Unklarheit über investive Maßnahmen ist eine konkrete Maßnahmenzuordnung nicht möglich.

Zudem wird aus Gründen einer flexiblen Mittelbewirtschaftung für die bauliche Unterhaltung eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr gem. § 19 Abs. 1 KomHVO ermöglicht.

Weiterhin sind Mittel für Planungsleistungen für Brandschutzmaßnahmen und für ein Elektroprojekt an der Grundschule Pretzier i.H.v. zusammen 45.000 € erforderlich.

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 272101 – Bibliotheken/Büchereien >>> *ab Seite 174*

Für den Kauf von Medien sind wie im Vorjahr Landeszuweisungen von 15.000 € beantragt. Dies entspricht einer Förderquote von 50%, so dass derselbe Betrag an Eigenmitteln aufgebracht werden muss. Diese Ansätze sind entsprechend angepasst.

Für die Fahrbibliothek wird unverändert von einer Zuweisung i.H.v. 140.000 € durch den Altmarkkreis Salzwedel ausgegangen.

Fachamt: 40 – Kulturamt; ab 01.04.2019 bei 10 – Hauptamt

Produkt 272102 – Bibliotheken/Büchereien – GLM – **NEU ab 01.04.2019** >>> *ab Seite 178*

Im baulichen Unterhaltungsbereich besteht für 2019 ein Reparatur-/Sanierungsaufwand i.H.v. 45.000 € (Reparatur Zufahrtstor, Instandsetzung Mauer/Zaun, Aufarbeitung Fenster, Reparatur Jalousien, Fußbodenbelagsarbeiten, Überholung Rauchmeldeanlage und Heizung, Erweiterung Lichtanlage).

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 281101 – Städtische Veranstaltungen >>> *ab Seite 181*

Veranschlagt sind hier Mittel i.H.v. 17.000 € für die Ausrichtung eigener bzw. koordinierter Veranstaltungen, wie z.B. Tag des offenen Denkmals, Salzwedel am zweiten Advent, Weihnachtsmarkt/Adventszauber unterm Lichterbaum usw.

Zusätzlich 2019: 6.000 € für Transferaufwendungen, Folgejahre 3.500 €;
davon 5.000 € als Zuschuss für Bundesfinale Local Heroes 2019 in Salzwedel (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)

Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281201 – Kulturförderung >>> *ab Seite 184*

2019 ff: 49.000 € für Transferaufwendungen; Zuschuss an Hanseat e.V. (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281401 – Heimat- und sonstige Kulturpflege >>> *ab Seite 193*

Auch im Haushalt 2019 wird der Verfügungsrahmen für die den Ortschaften übertragenen Aufgaben zur Heimat- und Kulturpflege analog dem ab 2016 eingeführten Verfahren veranschlagt. Danach wird je Ortschaft eine Pauschale von 3,00 €/Einwohner (Einwohnerzahl per 01.01.2018) gewährt, mindestens jedoch ein Betrag von 1.000 €.

Durch Beschluss des Stadtrates zur Änderung der Hauptsatzung wird die bestehende Ortschaft Henningen (in den Gebietsgrenzen nach der Gemeindegebietsreform) nunmehr aufgeteilt in die neuen Ortschaften (wirksam nach der Kommunalwahl 2019)

- Henningen
- Andorf (mit Andorf, Groß und Klein Grabenstedt, Hestedt und Rockenthin) und
- Barnebeck

Ab 2019 wird das Ortschaftsbudget Henningen entsprechend angepasst, die Ortschaftsbudgets Andorf und Barnebeck werden neu aufgenommen.

Auf Basis der Vorjahreserfahrungen bleibt der Verfügungsrahmen im Budget „Pool" mit einem Betrag von 10.000 € bestehen. Die Mittel aus diesem Budget werden für besondere Anlässe, z.B. Ortsjubiläen, verwendet und stehen bei Bedarf allen Ortschaften zur Verfügung.
Folgende Ansätze sind in den Verfügungsrahmen veranschlagt, die Einwohnerzahl entspricht dem Stand 31.08.2018:

Ortschaft	***Einwohnerzahl***	***Betrag rechnerisch***	***Ansatz Haushalt***
Benkendorf	154	462 €	1.000 €
Brietz	842	2.526 €	2.600 €
Chüden	418	1.254 €	6.000 € *
Dambeck	309	927 €	1.000 €
Henningen	197	591 €	1.000 €
Klein Gartz	161	483 €	1.000 €
Langenapel	226	678 €	1.000 €
Liesten	254	762 €	1.000 €
Mahlsdorf	330	990 €	1.000 €
Osterwohle	433	1.299 €	1.300 €
Pretzier	1.130	3.390 €	3.400 €
Riebau	294	882 €	1.000 €
Seebenau	567	1.701 €	1.800 €
Stappenbeck	380	1.140 €	1.200 €
Steinitz	437	1.311 €	1.400 €
Tylsen	119	357 €	1.000 €
Wieblitz-Eversdorf	230	690 €	1.000 €
Andorf	291	873 €	1.000 €
Barnebeck	115	345 €	1.000 €
Budget Pool			10.000 €
Summe			39.700 €

**Sonderregelung gem. Gebietsänderungsvereinbarung, gültig bis einschließlich 2019*

Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 315601 – Andere soziale Einrichtungen >>> *ab Seite 201*

2019 ff.: 13.900 €

Transferaufwendungen

- Zuschuss Frauen- und Kinderhaus 5.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
- Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus 3.900 €
  (zahlungsneutral zu Produkt 111702)
- Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus 5.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)

Der abgebildete Mietkostenzuschuss ist in Höhe der Differenz der tatsächlich vereinbarten Miete zum ortsüblichen Mindestmietzins ausgewiesen. Er wird nicht zur Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111702 zahlungsneutral verrechnet und dort als Ertrag veranschlagt.

Eine beabsichtigte Vereinbarung des Altmarkkreises Salzwedel mit den Einheitsgemeinden des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf zur Neuregelung der Finanzierung des Frauen- und Kinderhauses ist nicht zustande gekommen. Der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel hatte die Bürgermeisterin per Beschluss vom 31.05.2017 ermächtigt, eine solche Vereinbarung abzuschließen. Beabsichtigt war die finanzielle Beteiligung der Einheits- und Verbandsgemeinden i.H.v. 0,20 €/Einwohner.
In analoger Anwendung dieser Regelung (0,20 €/Einwohner) wird ab 2018 ein Betrag von 5.000 €/Jahr veranschlagt.

Die Beteiligung am Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus wird zunächst unabhängig vom weiteren Fortgang des Projektes bis einschließlich 2022 mit 5.000 €/Jahr geplant.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 365101 – Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder >>> *ab Seite 207*

In diesem Produkt wird der Ausgleich des Defizits für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel sowie für die freien Träger der Kindertagesstätten und weitere Tagespflegestellen gem. Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt/ Kinderförderungsgesetz (KiFöG LSA) veranschlagt. Veränderungen der geplanten Beträge sind für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 nicht auszuschließen, da die finanziellen Auswirkungen des KiFöG LSA einschließlich Folgeregelungen ab 01.01.2019 nicht vollständig absehbar sind.

So ist bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden mit einer zeitlich verzögerten Erstattung zu rechnen. Benannte KiFöG-Änderung regelt, dass ab dem zweiten Nichtschul-Geschwisterkind, welches eine KiTa oder Tagespflegestelle besucht, die Gemeinde (in deren Gebiet die Betreuungs-KiTa liegt) den Kostenbetrag übernimmt und diesen an den KiTa-Träger erstattet. Eben dieser Kostenbetrag wird der Gemeinde erst im Folgejahr vom Land auf Antrag erstattet. Insofern muss die Gemeinde in eine Vorleistung gehen. Dies führt zu folgenden Veranschlagungen im Ertragsbereich:

- 2019 = 343.600 €
- 2020 = 507.700 €
- 2021 = 504.200 €
- 2022 = 502.500 €

Vorbenannte Beträge beinhalten zudem die regelmäßigen Erstattungen anderer Gemeinden für die im Bereich der Hansestadt Salzwedel betreuten Kinder dieser Gemeinden.
Inwieweit mit einer erhöhten Erstattung durch den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel an die Hansestadt Salzwedel – resultierend aus dem Betriebsergebnis 2018 – gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt.

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

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Defizit gem. Wirtschaftsplan 2019	2.747.400 €	2.537.200 €	3.171.800€	3.014.400 €
Erstattung gem. §13(4) KiFöG (Geschwisterkinderermäßigung)	203.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Gesamt = Haushaltsansatz	2.950.400 €	2.617.200 €	3.251.800 €	3.094.400 €

Die veranschlagten Planungsannahmen beruhen auf dem derzeitigen Erkenntnisstand und müssen ggf. spätestens zur Haushaltsplanung 2020 angepasst werden.

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

- 2019 = 1.041.700 € Vergleich 2018 = 989.300 €
- 2020 = 1.049.800 €
- 2021 = 1.054.300 €
- 2022 = 1.057.400 €

Des Weiteren sind zu erwartende Kostenerstattungen an andere Gemeinden i.H.v. 100.000 € / Jahr veranschlagt.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 366102 – Einrichtungen der Jugendarbeit >>> *ab Seite 214*

2019 ff. : 70.000 €
Transferaufwendungen

- Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße 60.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
- Zuschuss Aktion Musik e.V. 6.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
- Zuschuss Mietkosten für Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße 4.000 €
  (zahlungsneutral zu Produkt 111702)

Der abgebildete Mietkostenzuschuss ist in Höhe der Differenz der tatsächlich vereinbarten Miete zum ortsüblichen Mindestmietzins ausgewiesen. Er wird nicht zur Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111702 zahlungsneutral verrechnet und dort als Ertrag veranschlagt.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 421101 – Sportförderung >>> *ab Seite 217*

Unverändert 11.000 €
Transferaufwendungen an Sportvereine der Hansestadt Salzwedel mit einem Betrag von 10 € je Kind/Jugendlicher auf Nachweis
(einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 424101 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen >>> *ab Seite 220*

Mit der Aufsplittung des ursprünglichen Produktes 424101 in „424101 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen" und „424102 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen GLM" wurde in 2018 die Aufgabenverteilung zwischen den verantwortlichen Fachämtern 10 und 23 überprüft. Im Ergebnis werden ab 2019 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ursprünglich nur bei 424102 vorgesehen – aufgeteilt.
Im Produkt 424101 erfolgt hierfür ein Ansatz von 88.000 €, da z.B. die Reinigungsleistungen in diesem Produkt bewirtschaftet werden. Im Produkt 424102 reduzieren sich die Aufwendungen auf 45.000 €.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 424102 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM >>> *ab Seite 225*

Dieses Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen ab 01.07.2017 gebildet. Die Trennung der Planansätze vom Produkt 424101 erfolgt hier endgültig ab der Haushaltsplanung 2018 (Personalaufwendungen bereits anteilig 2017).

Im Bereich der Sportanlagen zeichnet sich weiterhin ein erhöhter Unterhaltungsbedarf ab. Veranschlagt ist für 2019 ein Volumen von 100.000 €, folgende Maßnahmen sind vorgesehen, u.a. für:

- Stadion Salzwedel 40.000 € (witterungsbedingt musste die Reparatur der Tartanbahn verschoben werden)
- Sportplatz Flora 15.000 € (Sanierung Duschen)
- Sportplatz Pretzier 6.000 € (Sanierung Sammelgrube)
- Dachsanierung Bowlingbahn Mahlsdorf, Reinigung Bolzplatz Thälmannstraße, allgemeiner Unterhaltungsaufwand Sportstätten

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

Weiterhin ist in diesem Produkt ein Zuschuss an den Verein Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V. i.H.v. 35.000 € veranschlagt. Der Verein nutzt und bewirtschaftet auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Hansestadt Salzwedel die Ringerhalle in der Thälmannstraße. Regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen trägt der Verein, hierfür wird ein Zuschuss von 1.500 € jährlich gewährt. Der o.g. Zuschuss ist für die notwendige Sanierung des Daches (Asbest!) einmalig für 2019 vorgesehen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 424201 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern >>> *ab Seite 230*

Mit der Aufsplittung des ursprünglichen Produktes 424201 in „424201 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern" und „424202 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern GLM" wurde in 2018 die Aufgabenverteilung zwischen den verantwortlichen Fachämtern 10 und 23 überprüft. Im Ergebnis werden ab 2019 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ursprünglich nur bei 424202 vorgesehen – aufgeteilt.
Im Produkt 424201 erfolgt hierfür ein Ansatz von 15.000 €, da z.B. die Reinigungsleistungen in diesem Produkt bewirtschaftet werden. Im Produkt 424202 reduzieren sich die Aufwendungen auf 245.000 €.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 424202 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM >>> *ab Seite 234*

Dieses Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen ab 01.07.2017 gebildet. Die Trennung der Planansätze vom Produkt 424201 erfolgt hier endgültig ab der Haushaltsplanung 2018 (Personalaufwendungen bereits anteilig 2017).

Folgende Unterhaltungs- bzw. Reparaturmaßnahmen sind in die Planung aufgenommen:
Ansatz 2019 für bauliche Unterhaltung: 417.000 €

- Schwimmhalle:
  - 289.000 € Dachsanierung (1. BA)
  - 20.000 € Fortsetzung Reparatur Beckenköpfe
  - 28.000 € Malerarbeiten
  - 20.000 € Erneuerung Schwimmmeister-Aufsichtsbereich
- 60.000 € allg. Bäderunterhaltung

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

Ansatz 2020 für bauliche Unterhaltung: 185.000 €, vorwiegend für die Dachsanierung Schwimmhalle (2.BA)
Ansätze 2021 und 2022 für bauliche Unterhaltung: jeweils 75.000 €
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 511101 – Räumliche Planung >>> *ab Seite 238*

In diesem Produkt sind Planungsleistungen zu veranschlagen, folgende Ansätze wurden berücksichtigt.

- 2019 = 50.000 € (5.000 € Restbetrag Flächennutzungsplan, 45.000 € Bebauungspläne für Bauerwartungsflächen/Wohnbauflächen)
- 2020/2021 = jew. 35.000 € (Bebauungspläne für Bauerwartungsflächen)
- 2022 = 10.000 €

Fachamt: 60 - Bauamt

Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung >>> *ab Seite 241*

Hier sind sämtliche Transfererträge und –aufwendungen veranschlagt, die

- in Zusammenhang mit möglichen Förderungen aus den Städtebauprogrammen „Stadtumbau Ost", „Städtebaulicher Denkmalschutz" o.ä. stehen und
- für Dritte als Letztempfänger bestimmt sind und somit nicht dem eigenen Anlagevermögen dienen.

Jedem einzelnen Vorhaben ist eine separate Investitions(Projekt-)nummer zugewiesen. Auf Grund der eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten auf Seite 242 des Teilergebnisplanes (Produktplanes) wird auf die Einzelaufstellung in der Tabelle auf der Folgeseite dieses Vorberichtes verwiesen.

Die Veranschlagung wird nach Maßgabe des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) 2020 vorgenommen und mit der Finanzsituation der Hansestadt Salzwedel abgeglichen.

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

Es gelten die folgenden Bedingungen:

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

Übersicht der einzelnen Transferprojekte im Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung

>>> Summen vgl. Seite 242 – Erträge Zeile 3, Aufwendungen Zeile 13

Proj. Nr.	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufw.	Ertrag	Aufw.	Ertrag	Aufw.	Ertrag	Aufw.
T010	Treuhandhonorar und Gutachterausschuss	8.000 €	10.000 €	8.000 €	10.000 €	8.000 €	10.000 €		
T020	Sicherung Radestr.1/Neutorstr.10	50.000 €	50.000 €						
T022	Sicherung Bocksbrücke 4	89.900 €	89.900 €						
T023	Sicherung Altperverstr. 26/28			85.000 €	85.000 €	48.200 €	48.200 €		
T024	Sicherung Jenny-Marx-Str. 18			180.000 €	180.000 €	41.800 €	41.800 €		
T025	Sicherung An der Lorenzkirche 10	9.800 €	9.800 €	88.400 €	88.400 €				
T026	Sicherung An der Marienkirche 10			255.000 €	255.000 €	105.000 €	105.000 €		
T027	Sicherung Mittelstr. 5/7			36.600 €	36.600 €	150.000 €	150.000 €		
T028	Sicherung Gr. St.-Ilsenstr. 22	114.800 €	114.800 €						
T033	Abriss 1.+2. BA Hopfenstr. 8-12	41.200 €	41.200 €	34.200 €	34.200 €	20.900 €	20.900 €		
T041	Sicherung Breite Str. 30			113.800 €	113.800 €				
T042	Abriss E.-Thälmann-Str. 17-25	39.400 €	39.400 €	47.500 €	47.500 €	39.800 €	39.800 €	23.900 €	23.900 €
T043	Sicherung Burgstr. 37			65.100 €	65.100 €	195.300 €	195.300 €		
T044	Sicherung Neutorstr. 13	80.800 €	80.800 €						
T045	Sicherung Westermarktstr. 17	124.700 €	124.700 €						
T046	Sicherung Holzmarktstr. 26	10.000 €	10.000 €	102.600 €	102.600 €				
T047	Sicherung J.-Marx-Str. 2			170.000 €	170.000 €	141.900 €	141.900 €		
T048	Sicherung An der Marienkirche 5a			255.000 €	255.000 €				
T049	Sicherung Burgstr. 18			100.000 €	100.000 €	139.300 €	139.300 €		
T050	Sicherung Holzmarktstr. 17			95.600 €	95.600 €	63.700 €	63.700 €		
T051	Sicherung Schmiedestr. 30			80.000 €	80.000 €	64.500 €	64.500 €		
Summe	**siehe Produkt 511201**	**568.600 €**	**570.600 €**	**1.716.800 €**	**1.718.800 €**	**1.018.400 €**	**1.020.400 €**	**23.900 €**	**23.900 €**

Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 523101 – Denkmalpflege >>> *ab Seite 251*

2018: Ansatz 220.000 €, beinhaltete u.a. Ausgaben für die Instandsetzung des Rathausturmes und der Toranlagen im Burggarten. Von diesen Mitteln war ein Betrag von 200.000 € gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar in das Folgejahr 2019 erklärt und wird für die Instandsetzung des Rathausturmes verwendet.

Folgende Ansätze sind ab 2019 veranschlagt:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Förderung LEADER beantragt	72.000 €	72.000 €		
Unterhaltung baulicher Anlagen	150.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €

Vorgesehen für Sanierungs-/Sicherungsarbeiten an Steintor, Schlossruine Tylsen, Ehrenhalle Burggarten, Leichenhalle

Zudem wurden bislang als Investition vorgesehene Maßnahmen an der Stadtmauer (unter Nutzung von Förderprogrammen) ab 2019 im Ergebnishaushalt geplant. Es handelt sich bei den Vorhaben um Erhaltungsaufwendungen und nicht um Investitionen in das Anlagevermögen.

Neue Veranschlagung:

523101H028 - Stadtmauer Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (Förderquote 80%)			
	2019	**2020**	**2021**
Förderung Bund + Land	20.000 €	80.000 €	60.000 €
Unterhaltungsaufwendungen	25.000 €	100.000 €	75.000 €

Für vorgenannte Positionen gilt:

1. Alle Aufwandspositionen sind mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen.
2. Die Aufwandspositionen sind nicht Bestandteil des Budgets des Teilhaushaltes 60.
3. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).

Fachamt: 60 – Bauamt

Produkte 531101 und 532101 – Konzessionen Strom- bzw. Gasversorgung
>>> *ab Seiten 255 bzw. 258*

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden an die entsprechenden Verbräuche bei den Versorgungsmedien Strom bzw. Gas angepasst, so dass nach einer Endabrechnung erfahrungsgemäß auch Rückzahlungen an die Konzessionsnehmer möglich sind. Zunächst wird hier ab 2019 mit den folgenden Erträgen gerechnet:

- bei Strom 625.000 €
- bei Gas 20.000 €

Die Konzessionen für das Stadtgebiet Salzwedel (Kernstadt und Ortsteile Böddenstedt, Hoyersburg, Kricheldorf und Sienau) werden für beide Medien auf Grund des Auslaufens der aktuellen Konzessionsverträge zum Jahresende 2020 neu vergeben. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge mit dem Abschluss neuer Konzessionsverträge perspektivisch steigen werden, da alle relevanten Sätze gemäß Konzessionsabgabeverordnung Berücksichtigung finden sollten.

Zudem ist vorgesehen, für das Medium Fernwärme ebenfalls einen Wegenutzungsvertrag (Konzessionsvertrag) abzuschließen, der u.a. eine Zahlung an die Hansestadt Salzwedel beinhalten könnte. Hierzu sind vor einem Vertragsschluss nach Stadtratsbeschluss noch Vorarbeiten notwendig, so dass aktuell keine Erträge in die Planung aufgenommen wurden.

Fachamt: 20 - Kämmereiamt

Produkt 536101 – Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur **NEU ab 2019** >>> *ab Seite 261*

Die Hansestadt Salzwedel folgt mit der Einrichtung dieses neuen Produktes einer Empfehlung des Statistischen Landesamtes zum Produktrahmenplan. Aus der derzeitigen Empfehlung wird ab 01.01.2020 die verpflichtende Verwendung dieses Produktes.
Es ist beabsichtigt, die Realisierung von Breitbandanschlüssen durch einen Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke bei Telekommunikationsanbietern zu unterstützen. Hierfür stehen Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Vermögen der ehemaligen Partei- und Massenorganisationen der DDR bereit, die Förderquote beträgt 90%. Ein entsprechender Antrag kann nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse gestellt werden.
Eigene Investitionen sind nicht vorgesehen.
Im Fokus der Unterstützung stehen

1. Die Beseitigung der sogenannten „weißen Flecken" in der Breitbandversorgung (unterversorgte Bereiche), vornehmlich in den betroffenen Ortsteilen der Hansestadt
2. Schaffung symmetrischer NGA-Anschlüsse (mind. 100 Mbit/s) für die Gewerbegebiete
3. Schaffung symmetrischer NGA-Anschlüsse (mind. 100 Mbit/s) für Schulen und weitere Einrichtungen

Im vergangenen Jahr wurden hierfür vorbereitende Arbeiten durch ein zertifiziertes Beratungsunternehmen erbracht, veranschlagt und realisiert im Produkt 571101 – Wirtschaftsförderung.
Für die Realisierung des eigentlichen Breitbandausbaus (Förderung Wirtschaftlichkeitslücke) werden nunmehr in 2019 Aufwendungen von 1.100.000 € bei einer gleichzeitigen Förderung von 990.000 € (Ertrag) veranschlagt.
Der Ausgabeansatz bleibt bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres 2020 verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).

Produkt 541101 – Gemeindestraßen - Maßnahmen >>> *ab Seite 264*

Bereits in den Haushaltsplänen 2017 und 2018 waren Anteile der Hansestadt Salzwedel an den Kosten der Bahnübergänge für den zweigleisigen Ausbau der Eisenbahnstrecke Stendal-Uelzen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) veranschlagt. Zugleich waren Fördermittel in Höhe von 90% aus dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus beantragt und veranschlagt worden. Allerdings ist es weder in 2017 noch in 2018 zu Zahlungsflüssen gekommen. Zudem sind die von der DB Netz AG mitgeteilten Kostenbeteiligungen für den Straßenbaulastträger Hansestadt Salzwedel seit 2013 um über 450% gestiegen.

Insofern wurde nach dem Stand der aktuellen Erkenntnisse über die zu erwartenden Kosten und über in Aussicht gestellte Fördermittel durch den Altmarkkreis Salzwedel im Haushaltsplan 2019 eine Neuveranschlagung aller relevanten Maßnahmen vorgenommen. Aus diesen Planzahlen wird deutlich, dass die ursprüngliche Förderquote von 90% nicht realisierbar ist, da die Fördermittel nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen und zudem für weitere kommunale Straßenbau-Projekte zur Verfügung stehen sollen.

Die Hansestadt Salzwedel ist verpflichtet, ihre Kostenbeteiligung gem. EKrG aufzubringen. Insofern hat sich das Anbringen eines Sperrvermerkes bei den Aufwandspositionen erübrigt.
Zudem werden die Aufwandspositionen auf Grund möglicher Verzögerungen von Seiten der bauausführenden Stellen mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen. Vorgesehen ist allerdings eine Abrechnung in 2019.

Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz

Proj.-Nr.	Bezeichnung	Veranschlagung 2019		
		Ertrag	Aufwand	FöMi-Quote
T012	BÜ Bahn-km 52,65 Wirtschaftsweg zw. Groß Chüden und B 190	132.600 €	202.000 €	65,6%
T013	BÜ Bahn-km 49,79 K 1003 Pretzier – Riebau	47.100 €	54.200 €	86,9%
T015	BÜ Bahn-km 46,49 OV-Straße Königstedt – Klein Gartz	84.000 €	221.900 €	37,9%
T016	BÜ Bahn-km 49,28 B 190 in Pretzier (Gehweg)	29.500 €	51.800 €	56,9%
T017 *	BÜ Bahn-km 54,04 Wirtschaftsweg Ritze – B 190	299.700 €	338.800 €	88,5%
T052	BÜ Bahn-km 62,50 Wirtschaftsweg Brietz – Groß Gerstedt	30.600 €	34.100 €	89,7%
	Summen über alles	**623.500 €**	**902.800 €**	**Eigenanteil 279.300 €**

** - Eine Beteiligung der Hansestadt Salzwedel am Projekt T017 ist vorsorglich und für den Status „Wirtschaftsweg" veranschlagt. Die Beteiligung entfällt bei einem Ausbau zur Kreisstraße durch den Altmarkkreis Salzwedel.*

Aus vorstehender Tabelle ist ersichtlich, dass auf die Hansestadt Salzwedel voraussichtlich eine Kostenbeteiligung i.H.v. mind. 279.300 € entfällt (Eigenanteil). In der Planung 2018 wurde noch von einem Eigenanteil i.H.v. 73.000 € ausgegangen, so dass die ergebniswirksame Belastung 2019 gegenüber der Planungsannahmen im Haushalt 2018 um 206.300 € gestiegen ist.

Gegen die aus den 1960er Jahren stammende Kostenregelung gem. EKrG wurde auf Bestreben der Hansestadt Salzwedel eine Petition initiiert, der sich weitere Straßenbaulastträger der Region Uelzen, Lüchow-Dannenberg, Stendal und Salzwedel angeschlossen haben. Ziel ist eine vollständige Abschaffung der gemeindlichen Kostenbeteiligung. Welche Auswirkungen die Petition letztlich entfalten wird, bleibt abzuwarten.

Für den Bau des östlichen Zubringers zum Gewerbegebiet Nord hatte die Hansestadt Salzwedel im Jahr 2001/2002 einen Zuschuss i.H.v. 182.000 € aus Mitteln der Gemeinschaftsausgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" erhalten. Die Zweckbindung für diese Förderung betrug 15 Jahre. Als Folge der Überprüfung des Mitteleinsatzes bzw. der Zweckbindung für o.g. Förderung wurde durch den Zuwendungsgeber eine Teil-Rückforderung festgesetzt (127.400 €/investiv)
Neben der vorbezeichneten Hauptforderung wurden Zinszahlungen an das Land Sachsen-Anhalt fällig, hierfür wurden im Jahr 2018 Mittel von 95.000 € eingeplant. Ab 2019 sind dafür keine Aufwendungen veranschlagt.

Der Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel (VKWA) hat hausintern die Ermittlung und Veranlagung/Abrechnung für die Niederschlagswasserbeseitigung von Straßen, Wegen und Plätzen im Verbandsgebiet überprüft. Im Ergebnis wurde der Hansestadt Salzwedel mitgeteilt, dass für das Jahr 2017 eine bereits im Oktober 2018 fällige Abrechnung von 95.500 € veranlagt wird. Die Mehraufwendungen gegenüber dem auf Vorjahren beruhenden Planansatz von 37.300 € konnten durch Ausgabeeinsparungen im Deckungskreis des Fachamtes aufgefangen werden.

Der VKWA hat weiterhin mitgeteilt, dass im Februar 2019 eine Rechnungslegung für 2018 und eine Festsetzung von Abschlägen für 2019 erfolgen wird, in Summe ist mit einem Betrag von 253.000 € zu rechnen (+215.700 € gegenüber 2018). Dieser Betrag wird für 2019 in die Haushaltsplanung aufgenommen, in den Folgejahren ist mit ca. 130.000 €/Jahr zu rechnen.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545102 – Winterdienst >>> *ab Seite 278*

Die Aufwendungen für den Winterdienst, insbesondere bei der Durchführung der erforderlichen Arbeiten durch Dritte, sind mit einem Planansatz von 180.000 € (enthalten in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ab 2019 berücksichtigt.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545103 – Straßenbeleuchtung >>> *ab Seite 282*

Die Umrüstung von Lichtpunkten im gesamten Stadtgebiet auf LED-Technik, welche derzeit noch mit HQL-Leuchten ausgerüstet sind, wird weiter fortgesetzt. Als Folge wird zudem eine weitere Verringerung des Stromverbrauches angestrebt. Dies geht einher mit der Vergabe der Strombelieferung ab 2018 an einen neuen Lieferanten, der durch eine Ausschreibung ermittelt wurde.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 552101 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen >>> *ab Seite 295*

Auf Grund der eingetretenen Verzögerungen bei der Festsetzung des Gewässerunterhaltungsbeitrages 2018 und durch krankheitsbedingte Ausfälle bei der Erhebung konnten im vergangenen Haushaltsjahr nicht alle Beiträge von den Umlagepflichtigen erhoben werden. Im Jahr 2019 wird die entsprechende Veranlagung erfolgen, hinzu kommt die Festsetzung für 2019.
In die Haushalts- und Finanzplanung werden die folgenden Planzahlen aufgenommen:

- 2019 = 370.000 €
- 2020-2022 = jew. 290.000 €

Zudem korrespondiert die Ertragsposition mit den Zuweisungen an den Unterhaltungsverband (UHV) „Jeetze". Gemäß Mitteilung des UHV vom 20.12.2018 wird für 2019 eine Aufwandsposition von 372.500 € (zum Vergleich 2018: 365.000 €) veranschlagt.
Die Hansestadt Salzwedel erhebt ab 2016 eine Verwaltungskostenpauschale von den Beitragspflichtigen. Diese Möglichkeit hatte sich durch eine Änderung in § 56 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt eröffnet und wurde durch Satzungsbeschlüsse des Stadtrates für 2016, 2017 und 2018 umgesetzt.
Für die Beitragserhebung 2019 erfolgt eine entsprechende Satzungsvorlage an den Stadtrat, nachdem der Beitragsbescheid des UHV bestandskräftig geworden ist. Letztlich führt die Verwaltungskostenumlage zu einer Verringerung des durch die Hansestadt Salzwedel aufzubringenden Aufwandes im Zusammenhang mit der Erhebung der Gewässerunterhaltungsbeiträge, stellt also keine zusätzliche Ertragsquelle dar.
Fachamt: 60 – Bauamt (Bewirtschaftung, Zuweisungen an UHV)
Fachamt: 20 – Kämmereiamt (Beitragserhebung)

Produkt 553101 – Bestattungswesen >>> *ab Seite 299*

Für die Grabfelderschließung auf dem Perver Friedhof stehen Mittel aus einem Haushaltsausgaberest 2018 (44.000 €) zur Verfügung, die in 2019 verbraucht werden müssen, da eine weitere Übertragung nicht möglich ist.
Weiterhin sind regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen an Trauerhallen und Friedhofsanlagen in div. Ortsteilen notwendig. (Anstrich von Fenstern und Türen, Zaun-/ und Türreparaturen, Grabsteinprüfungen).

Planansätze hierfür:
- 2019 = 45.000 €
- 2020 – 2022 = jew. 25.000 €

Es ist vorgesehen, dem Stadtrat in der ersten Jahreshälfte 2019 Entwürfe für eine neue Friedhofssatzung und eine neue Friedhofsgebührensatzung vorzulegen. Letztere beinhalten entsprechend der Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) die auf Basis einer Kalkulation ermittelten Beträge. Die weitere Haushaltsplanung ist von der Beschlusslage der Gebührensatzung abhängig.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 553102 – Kriegs- und Ehrengräber >>> *ab Seite 305*

Zur Beseitigung der Sturmschäden am Ehrenmal Ritzer Brücke ist ein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand von 10.000 € vorgesehen, der Planansatz 2019 erhöht sich auf 23.700 €.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 555101 – Wald- und Forstwirtschaft >>> *ab Seite 312*

Auf Grund der in 2017 erfolgten Veräußerungen von Waldflächen wurden die verbliebenen Aufwendungen für noch vorhandene Rest-Waldflächen ab 2019 anderen Produkten zugeordnet:
- Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 500 €/Jahr auf Produkt 111702 (Vertragswesen Liegenschaftsmanagement)
- Abschreibungen von 20.100 €/2019 auf Produkt 551101 (Öffentliches Grün)

Die außerordentlichen Erträge im Rechnungsergebnis 2017 hängen ebenfalls ursächlich mit den erfolgten Waldflächen-Veräußerungen zusammen.
Fachamt bis 2018: 60 – Bauamt

Produkt 571101 – Wirtschaftsförderung >>> *ab Seite 316*

Die Hansestadt Salzwedel beabsichtigt, durch Investitionen Dritter eine Verbesserung der Breitbandversorgung zu erzielen, siehe hierzu ab 2019 Produkt 536101.
Im vergangenen Jahr wurden bereits vorbereitende Arbeiten durch ein zertifiziertes Beratungsunternehmen erbracht (Erstberatung, Marktkonsultation, Datenabgleich, weitere Planungsleistungen). Dieser Projektschritt wurde 2018 abgeschlossen. Die dafür angefallenen Kosten wurden zu 100% durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Im gleichen Produkt sind ab 2019 vorsorglich Aufwendungen für eine Beteiligung städtischer Einrichtungen am Projekt „Salzwedel Gutschein" in Höhe von 500 €/Jahr als sonstige Dienstleistungen (Gebühren an den Dienstleister) veranschlagt.
Fachamt: ST – Stabstelle

Produkt 573101 – Allgemeine Einrichtungen für Bürger >>> *ab Seite 319*

Nach erfolgter Überprüfung der bereits im Haushalt 2018 für 2019 vorgesehenen Maßnahmen für das Kulturhaus in Langenapel (Sanierung Sanitärbereiche/Umkleiden) und das Dorfgemeinschaftshaus in Chüttlitz (Dämmung, barrierefreier Zugang) – hierfür jeweils RELE/Dorferneuerung-Förderung beantragt – musste teilweise eine Umplanung vom Investitions- in den Ergebnishaushalt vorgenommen werden, da die vorgesehenen Maßnahmen der baulichen Unterhaltung dienen und keine Investition darstellen.
Die mit RELE/Dorferneuerung-Förderung zusammenhängenden Aufwendungen sind mit einem Sperrvermerk versehen, der bei Bewilligung der Förderung entfällt.

Es ergeben sich danach die folgenden Ansätze im Ergebnishaushalt 2019:

	Erträge (RELE/Dorferneu-erung-Förderung)	**Aufwendungen**
Sanierungsarbeiten Kulturhaus Langenapel (vollständig im Ergebnishaushalt)	41.200 €	55.000 €
Dämmungsarbeiten DGH Chüttlitz (barrierefreier Zugang verbleibt investiv!)	15.000 €	31.000 €
Planung Heizungsumbau DGH Mahlsdorf		10.000 €
Malermäßige Instandsetzungen DGH Buchwitz		6.000 €
Planung Heizungsumbau DGH Ritze		3.000 €
Schmutzwasseranschluss und Fußboden DGH Ritze		8.000 €
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten an allen DGH		15.000 €

Ab 2020 sind zunächst bauliche Unterhaltungsaufwendungen von jährlich 18.000 € geplant, eine Anpassung muss zur Haushaltsplanung 2020 erfolgen.
Weiterhin sind für Ersatzbeschaffungen in den Dorfgemeinschaftshäuser (z.B. Geschirr, Besteck usw.) Mittel von 3.000 € geplant.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573103 – Gaststätten >>> *ab Seite 324*

Neben den bereits hier bewirtschafteten Objekten (Schützenhaus Kemnitz, Kiosk Freibad und Hallenbad, Gaststätte am Freibad) wurde ab 2018 die im Kulturhaus vorhandene und verpachtete Gaststätte in dieses Produkt aufgenommen. Im Zusammenhang mit dem Neuabschluss eines Pachtvertrages wurde eine Mängelliste erstellt, die im Jahr 2018 noch nicht vollständig abgearbeitet werden konnte. Insofern sind nach konkretisierter Kostenschätzung hierfür 35.000 € einzuplanen, der Gesamtansatz für bauliche Unterhaltung im Produkt beläuft sich auf 38.000 €, ab 2020 dann 3.000 €.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573104 – Kulturhaus >>> *Seite 327*

Der Stadtrat hat im Jahr 2018 eine Neufassung des Nutzungstarifes für das Kulturhaus beschlossen. Die tatsächlichen Auswirkungen der ab 2019 geltenden Tarife muss abgewartet werden, zunächst wurde ab 2019 mit Mehrerträgen von 10.000 € geplant. Die weiteren Ansätze wurden größtenteils auf Basis der Erfahrungen aus den Vorjahren gebildet.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 573105 – Öffentliche Toiletten >>> *ab Seite 331*

Die im Jahr 2018 begonnene Sanierung der Toilettenanlage im Burggarten wird im Jahr 2019 abgeschlossen. Für diese Arbeiten werden in 2019 Aufwendungen von 39.000 € veranschlagt. Zusätzlich soll die Toilettenanlage mit einem Anbau versehen werden, hierbei handelt es sich um eine noch zu realisierende Investitionsmaßnahme, für die Mittel aus einem Haushaltsausgaberest zur Verfügung stehen.
Im Zuge der Revitalisierung des Empfangsgebäudes Bahnhof Salzwedel wurde durch den Eigentümer im Gebäude eine öffentliche Toilette installiert, die ab 2019 nutzbar ist. Der Stadtrat hatte im Jahr 2018 beschlossen, für anfallende Betriebskosten einen Zuschuss von bis zu 16.400 €/jährlich bereitzustellen. Dieser Zuschuss unterliegt einem Verwendungsnachweis, der jährlich durch den Zuschussempfänger zu erbringen ist.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573201 – Anteile an Unternehmen >>> *ab Seite 335*

In diesem Produkt sind vorrangig die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den städtischen Beteiligungen (Gewinnbeteiligungen, Verlustausgleiche, Steuerforderungen, Verbandsumlagen) veranschlagt.

- Finanzerträge: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH – Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Unternehmens i.H.v. 250.000 € p.a. (entspricht den Planansätzen ab 2019) gem. Grundsatzbeschluss des Stadtrates, in Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresabschluss des Unternehmens ist ggf. eine höhere Ausschüttung möglich
- Finanzerträge: KOWISA GmbH – jährliche Gewinnbeteiligung entsprechend des Beteiligungsverhältnisses und der von der KOWISA-Gesellschafterversammlung beschlossenen Ausschüttung je Anteil – Planung 2019 – 2022 jeweils 98.600 €
- Aufwendungen für Steuern etc.: Ansatz 2018 = 45.000 € (für Grunderwerbsteuer im Zusammenhang mit der Grundstücksübertragung ehem. Jeetze Landschaftssanierung an Hansestadt Salzwedel); Ansatz ab 2019 = 2.500 €
- Transferaufwendungen: FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH – Ausgleichszahlung auf das voraussichtliche Defizit gem. beschlossenem Wirtschaftsplan 2019
  - 2019 = 150.000 € 2018 zum Vergleich = 128.900 €
  - 2020 = 138.500 €
  - 2021 = 151.400 €
  - 2022 = 162.900 €
- Zuweisungen an Zweckverbände: Die Hansestadt Salzwedel ist durch Stadtratsbeschluss 2018 dem Zweckverband „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband" beigetreten. Für diese Mitgliedschaft ist eine Verbandsumlage i.H.v. 0,53 €/Einwohner zu zahlen; entspricht ab 2019 einem Haushaltsansatz von 13.000 €/Jahr, >>> *siehe auch folgendes Produkt 573101 - Tourismus*
- 2018: – sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedschaft in der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) mit einem Betrag von 1.200 €/Jahr

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 573101 – Tourismus >>> *ab Seite 338*

In diesem Produkt entfällt ab 2019 die Zahlung des Mitgliedsbeitrages für den Tourismusverband Altmark e.V. i.H.v. 5.584 € (2018), da dieser eingetragene Verein aufgelöst wird.
Anstelle dieser Mitgliedschaft tritt der Zweckverband „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband" >>> *siehe vorhergehendes Produkt 573201*

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen entsprechen den Erfahrungen der Vorjahre.
Wenngleich es sich hier um eine freiwillige Aufgabe handelt, sorgt eine Belebung des Tourismus mittelbar für eine Stärkung der Einzelhändler und Dienstleister vor Ort. Zudem wird eine Steigerung des Bekanntheitsgrades der Hansestadt Salzwedel beabsichtigt.
Fachamt: 40 – Kulturamt; ab 01.04.2019 bei ST - Stabstelle

Produkt 611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen >>> *ab Seite 342*

In diesem Produkt werden die finanziell bedeutsamsten Positionen des Ergebnishaushaltes abgebildet. Für die Planung werden die jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlasse des Ministeriums der Finanzen herangezogen, die wiederum auf aktuellen Steuerschätzungen basieren.
Der für die folgende Planung herangezogene Orientierungsdatenerlass datiert auf den 02.11.2018 und gilt als Ergänzung zum vorhergehenden Erlass vom 11.09.2018.
Zudem werden die Auswirkungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der Neufassung vom 28.03.2017 berücksichtigt.

Gem. § 104 Abs. 1 Ziff. 2 KVG LSA darf die Hansestadt Salzwedel in der vorläufigen Haushaltsführung Abgaben – zu denen auch die kommunalen Steuern zählen – vorläufig nach den Sätzen des Vorjahres erheben. Diese vom Stadtrat mit Beschluss vom 02.05.2018 beschlossenen Hebesätze 2018 (Haushaltsbeschluss 2018) werden endgültig durch § 5 der Haushaltssatzung 2019 für das Jahr 2019 festgesetzt:

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

Die Hebesätze bleiben damit unverändert.

Oben genannte Orientierungsdatenerlasse gehen im Bereich der Realsteuern und der Gemeinschaftssteueranteile (an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer) überwiegend von landesweiten Steigerungen aus, verweisen allerdings stets darauf, bei den Realsteuern die örtlichen Gegebenheiten in die Schätzungen einfließen zu lassen.

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

Derzeit kann allerdings noch nicht abgesehen werden, welche Auswirkungen sich durch neue Bewertungsregelungen im Bereich der Grundsteuererhebung ergeben. Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die Verfassungswidrigkeit der Einheitsbewertung für die Grundsteuererhebung festgestellt und dem Gesetzgeber zwei Fristen gesetzt.
Die Bemessung der Grundsteuer muss bis Ende 2019 gesetzlich geregelt sein, hierzu erfolgen derzeit die Abstimmungen zwischen dem Bund und den Ländern. Für die administrative Umsetzung gilt dann eine Frist bis Ende 2024.
Es ist weiterhin nicht einzuschätzen, inwieweit auf die Hansestadt Salzwedel ein erhöhter Aufwand bei der Erhebung der Grundsteuer zukommt. Bislang ist für die Grundlagenerhebung (Ermittlung Einheitswert und Messbetrag) die Finanzverwaltung zuständig.
In der Haushalts- und Finanzplanung der Hansestadt Salzwedel wird zunächst von dem Aufkommen ausgegangen, welches aus den bisher gültigen Normenvorschriften resultiert. In den folgenden Haushalten ist ggf. besser planbar, welche finanziellen Auswirkungen die Grundsteuerreform nach sich ziehen.

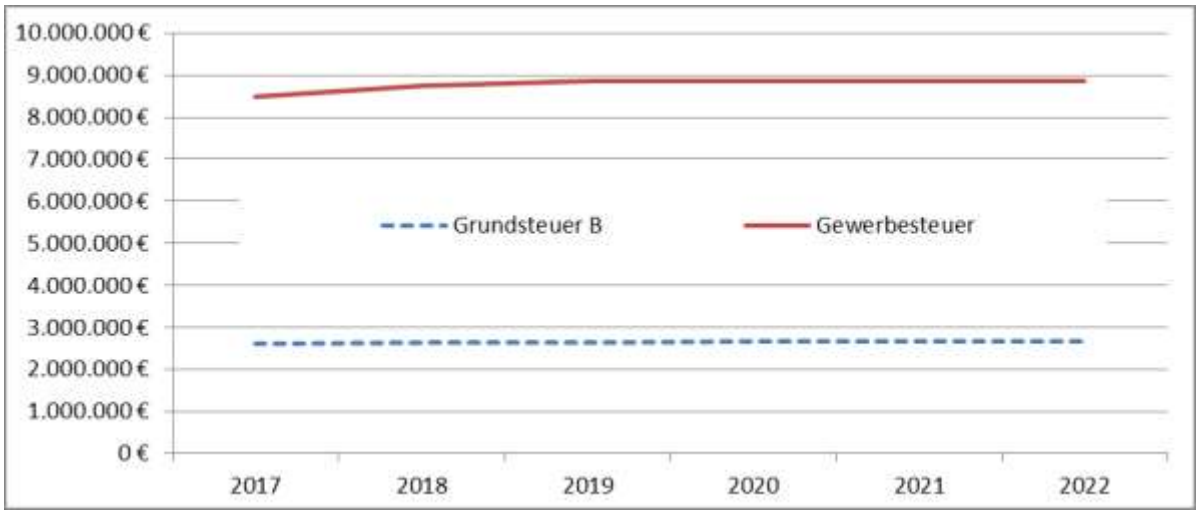
Für die Hansestadt Salzwedel werden die folgenden Erträge aus der Grundsteuer A erwartet:

- Grundsteuer A 2019: 235.000 € 2019-2021: je 235.000 €

Dies entspricht den Ansätzen der Vorjahre.

Die Veranschlagungen für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind auf der folgenden Seite abgebildet.

Grundsteuer B und Gewerbesteuer – Entwicklung 2017-2022



	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Grundst. B	2.615.217 €	2.650.000 €	**2.650.000 €**	2.675.000 €	2.675.000 €	2.675.000 €
Gew.-steuer	8.480.102 €	8.750.000 €	**8.850.000 €**	8.850.000 €	8.850.000 €	8.850.000 €

2017 = Rechnungsergebnisse; ab 2018 = Planansätze

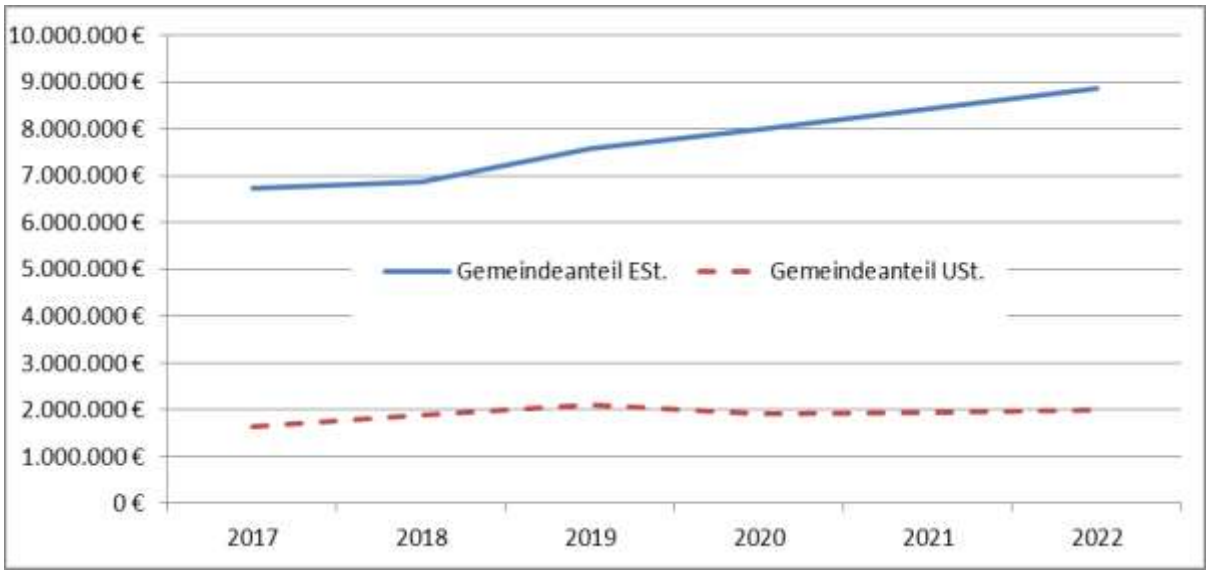
Für die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) werden durch das Land Sachsen-Anhalt keine konkreten Empfehlungen/Orientierungen gegeben, so dass auf das Aufkommen vor Ort abgestellt werden muss.

Folgende Ansätze sind hier veranschlagt:
- Vergnügungssteuer 2019: 240.000 € 2020-2022: je 240.000 €
- Hundesteuer: 2019: 80.000 € 2020-2022: je 80.000 €

Auch diese Ansätze entsprechen in etwa den Planzahlen der Vorjahre.

Auf Basis der vorliegenden Orientierungszahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (GA ESt) und der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (GA USt) wurde die Veranschlagung dieser Haushaltspositionen vorgenommen.
Sonderzuweisungen für die sogenannte allgemeine Kommunalentlastung durch den Bund beim GA USt. sind hier berücksichtigt. Dieser Anteil beträgt für 2019 = 857.187 € und ab 2020 = 605.073 € (Quelle: Modellrechnung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt vom 26.02.2019). Dementsprechend kann die Hansestadt Salzwedel beim GA USt insbesondere im Jahr 2019 mit einer leichten Steigerung rechnen.

Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer – Entwicklung 2017-2022



	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
GA ESt.	6.744.028 €	6.880.400 €	**7.577.600 €**	7.977.700 €	8.423.400 €	8.869.200 €
GA USt.	1.631.730 €	1.880.000 €	**2.093.000 €**	1.905.000 €	1.955.200 €	1.992.800 €

2017 = Rechnungsergebnisse; ab 2018 = Planansätze

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

- die „allgemeinen Schlüsselzuweisungen" auf Basis der Steuerkraftmesszahl,
- die „Auftragskostenpauschale" zur Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie
- die „Investitionspauschale" zur Stärkung der Investitionskraft, die somit für den Ergebnishaushalt nicht relevant ist, *>>> Seite 52 und Seite 345*

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

1. Finanzausgleichsmasse Land Sachsen-Anhalt

Die vollständige Finanzausgleichsmasse gem. § 2 FAG wird für die Jahre 2017 bis 2021 auf jeweils 1,628 Mrd. € festgeschrieben. Dies bedeutet gegenüber 2016 eine Verbesserung von ca. 102 Mio. €. Hervorzuheben ist hierbei die Planungssicherheit der Gemeinden bis 2021, was durch die FAG-Neufassung beabsichtigt war.
Allerdings ist kritisch zu betrachten, inwieweit bei stetigem Aufgaben-Aufwuchs eine ausreichende Finanzierung der zu erfüllenden Aufgaben gegeben ist.

Berechnung der Steuerkraftmesszahlen
Diese Rechengröße ist wichtig für die Bemessung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und für die Kreisumlage. Die Steuerkraftmesszahl wird nach einem gesonderten Berechnungsverfahren gem. § 14 FAG ermittelt. In die Berechnung fließen die jeweiligen Ist-Steuereinnahmen (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Umlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) des Vor-Vorjahres (Steuerkraftmesszahl 2019 = Werte aus 2017) ein.
Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer bleiben hingegen bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen unberücksichtigt.

Bei den Realsteuern (Grund- und Gewebesteuer) wurden die Steuerkraftzahlen dieser drei Steuern bis 2016 anhand des Durchschnitts der gewogenen Hebesätze ermittelt. Dieses Verfahren wurde ab 2017 umgestellt auf so genannte „fixe Hebesätze":

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

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

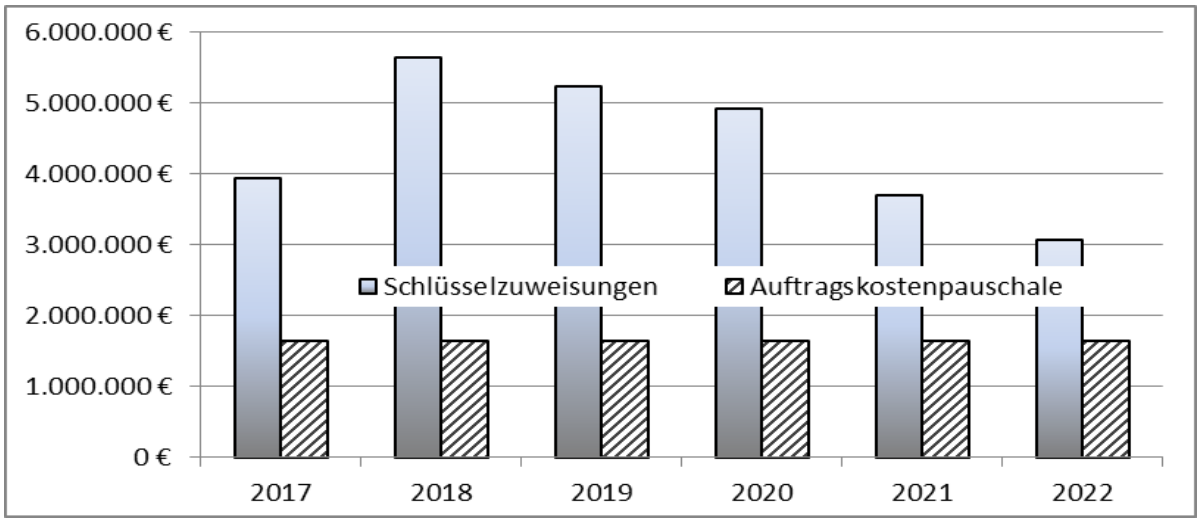
2. Allgemeine Schlüsselzuweisungen
Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2017 bzw. 2018 war der starke Rückgang der Gewerbesteuer-Einnahme der Hansestadt Salzwedel in den Vorjahren, vornehmlich 2015. Hier griff die Kompensationswirkung des FAG und führte im Haushalt 2018 zu einem kräftigen Anstieg dieser Haushaltsposition auf 5.631.571 €.
Ab dem Finanzplanjahr 2019 tritt wieder ein Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen ein, da sich nunmehr die gestiegenen und sich stabilisierenden Gewerbesteuererträge auswirken.

Für die Planung 2019 wird mit Schlüsselzuweisungen von 5.226.700 € gerechnet, was einen Rückgang um 404.800 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Im weiteren Finanzplanungszeitraum sinken die Erträge aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen erheblich *(>>> siehe Diagramm auf der Folgeseite)*, wobei hier keine verlässliche Prognose gegeben werden kann. Letztlich ist auf die Verteilung der zur Verfügung stehenden Finanzmasse unter allen kreisangehörigen Gemeinden abzustellen. Dies ist für die Jahre ab 2020 allerdings noch nicht bekannt.

3. Auftragskostenpauschale
Diese Zuweisung wird den Gemeinden gem. § 4 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gezahlt. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl. Für die Hansestadt Salzwedel bedeutet das in 2019 eine Einnahme von 1.643.700 €, die in den Folgejahren relativ konstant bleibt.

Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale – Entwicklung 2017-2022



	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Schlüsselzuweis.	3.940.003 €	5.631.500 €	**5.226.700 €**	4.920.300 €	3.699.400 €	3.074.400 €
Auftragskostenp.	1.645.425 €	1.643.000 €	**1.643.700 €**	1.646.800 €	1.651.800 €	1.656.800 €

2017 = Rechnungsergebnisse; ab 2018 = Planansätze

4. Kreisumlage

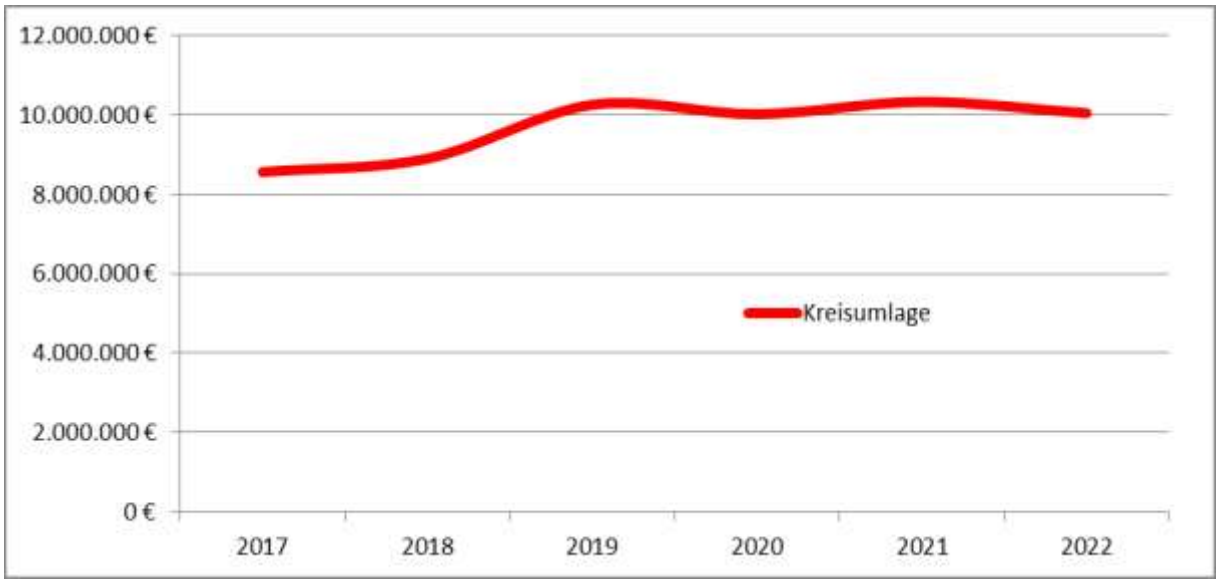
Für die Bemessung der Kreisumlage ist § 19 FAG maßgeblich. Hier wurde das Berechnungsverfahren in der Weise umgestellt, dass ab 2017 die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres (zuvor: Vor-Vorjahr) und die Steuerkraftzahlen des Vor-Vorjahres maßgebliche Umlagegrundlagen sind. Insofern wirken sich die Steuerkraft und die Höhe der Schlüsselzuweisungen unmittelbar auf die Höhe der Kreisumlage aus. Daneben fließt der vom Kreistag mit der Haushaltssatzung des Altmarkkreises Salzwedel festzusetzende Umlagesatz in das Berechnungsverfahren ein.

Der Altmarkkreis hat im letzten Quartal 2018 ein umfangreiches Beteiligungs-und Anhörungsverfahren zur Bemessung des Umlagesatzes durchgeführt. Alle kreisangehörigen Gemeinden waren aufgefordert, für einen Zeitraum von zehn Jahren (2013 – 2022) auswertbare Rechenergebnisse bzw. Planzahlen beizubringen. Dabei wurde auch der Anteil der sogenannten freiwilligen Leistungen an den Gesamtausgaben einbezogen. Für die Hansestadt Salzwedel wurde dafür ein Anteil von 7,6% ermittelt.

Die Hansestadt Salzwedel hat zudem das Gesprächsangebot des Altmarkkreises genutzt, um die Auswirkungen von Steuererträgen, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagezahlungen zu verdeutlichen. Hierbei ist festzustellen, dass sich die Erkenntnisse aus dem oben dargestellten Berechnungsverfahren zur Kreisumlage erheblich von den „haushaltsjahresscharfen" Auswirkungen, z.B. 2019 zu 2018, unterscheiden.
Bei einem durch den Kreistag beschlossenen Umlagesatz von 42,0 % (unverändert gegenüber 2018) bedeutet das für die Hansestadt Salzwedel für den absoluten Betrag der Kreisumlage von 8.902.300 € für 2018 eine Steigerung um 1.357.600 € auf 10.259.900 € für 2019.

In den Folgejahren verbleibt der Betrag bei einem angenommenen Umlagesatz von weiterhin 42,0 % über 10 Mio. €.

Kreisumlage – Entwicklung 2017-2022



	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Kreisumlage	8.564.974 €	8.902.300 €	**10.259.900 €**	10.024.500 €	10.335.400 €	10.047.800 €

2017 = Rechnungsergebnis; ab 2018 = Planansätze

Vergleich Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage 2019 zu 2018

	2018	**2019**	**Unterschied 2019-2018**
Steuern insgesamt* (Ertrag)	20.715.400 €	21.725.600 €	+1.010.200 €
Schlüsselzuweisungen (Ertrag)	5.631.500 €	5.226.700 €	-404.800 €
Kreisumlage (Aufwand)	8.902.300 €	10.259.900 €	+1.357.600 €

**- Steuern einschließlich örtlicher Verbrauch- und Aufwandsteuern*

Aus diesen drei Positionen ergibt sich für die Hansestadt Salzwedel ein negativer Saldo von 752.200 €.

Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den tatsächlich realisierten Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer des jeweiligen Haushaltsjahres - ohne Rücksicht auf die jährliche Herkunft bzw. das Veranlagungsjahr. Aus Planungsgründen wird jedoch auf den jeweiligen Planansatz für die Gewerbesteuer abgestellt. Es ist letztlich nicht auszuschließen, dass das tatsächliche Ergebnis vom Planansatz abweicht.
Diese Umlageart wird nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes ermittelt. Dabei wird der Ist-Betrag der Gewerbesteuer-Einnahme durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt und mit der Summe aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger (z.Z. 35,0%) multipliziert.
Die daraus abgeleiteten Planzahlen sind:
2019-2022: jeweils 837.200 € (zum Vergleich Plan 2018 = 827.800 €)

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft >>> *ab Seite 346*

In diesem Produkt sind vorwiegend die Zinsaufwendungen für Kommunal- und Liquiditätskredite veranschlagt, die über die Jahre hin erfreulicherweise erheblich gesunken sind. Dies hat die folgenden Ursachen:

- sinkender Stand der Kreditschulden für Kommunalkredite
- Umschuldungen bestehender Kommunalkredite zu äußerst günstigen Zinskonditionen
- sinkender Stand an Liquiditätskrediten einhergehend mit günstigen Zinskonditionen hierfür (nach der Veräußerung der Waldflächen 2017 hat sich eine Entspannung der Liquiditätslage ergeben)

Der Kommunalkredit i.H.v. 1.022.300 € aus der Ermächtigung 2018 wurde bislang noch nicht aufgenommen. Auch dies hat bis dato keine Zinszahlungen zur Folge gehabt. Diese Kreditermächtigung gilt bis zum Erlass einer Haushaltssatzung 2020 fort.

Allerdings ist festzustellen, dass im laufenden Bankgeschäftsverkehr durch die kontoführenden Banken sogenannte Verwahrentgelte für Guthaben auf den Konten der Stadtkasse erhoben werden. Nach Ausschöpfung eingeräumter Freibeträge sind hier an die Banken „Negativzinsen" auf Guthabenbestände zu zahlen.

Des Weiteren sind in den Jahren 2019-2022 insgesamt vier Umschuldungen für Kommunalkredite vorzunehmen. Es wird angestrebt, günstige Zinskonditionen zu erzielen. Angesichts der unveränderten Zinssituation erscheint dieses Ziel realistisch.

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

2019:	275.000 €
2020:	241.000 €
2021:	252.000 €
2022:	235.000 €

Gleichzeitig kann nicht mit Zinserträgen gerechnet werden, da für entsprechenden Geldanlagen/Guthaben kaum Zinsen gezahlt werden und stattdessen mit den bereits erläuterten Verwahrentgelten zu rechnen ist.

Fachamt: 20 - Kämmereiamt

Weitere Erläuterungen für den Ergebnishaushalt

Zuschüsse im freiwilligen Bereich

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

Produkt	**Gegenstand**	**2019**
281101	Musikwettbewerb „local heroes" Bundesfinale in Salzwedel	5.000 €
281201	Hanseat e.V.	49.000 €
315601	Mehrgenerationenhaus	5.000 €
315601	Frauen- und Kinderhaus e.V.	5.000 €
366102	Jugendclub Sonnenstraße	60.000 €
366102	Aktion Musik e.V.	6.000 €
421101	Sportförderung Kinder und Jugendliche (10 € / Person)	11.000 €
424101	SV 51 Langenapel e.V. (Sportanlage)	3.000 €
(424101) 424102	Jiu Jitsu Lotos e.V. (Ringerhalle)	1.500 € + 35.000 €
424101	SV Eintracht Chüden e.V. (Sportanlagen)	2.800 €
424101	SV Liesten 22 e.V. (Sportanlagen)	1.000 €
573105	Bewirtschaftungszuschuss öffentliche Toiletten Bahnhof	16.400 €

Personalaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen *(>>> Seite 66 Ergebnisplan 2019, Zeile 10)* ist im Haushaltsjahr 2019 mit 9.183.900 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 bedeutet dies einen Anstieg um 347.700 € und ist wie folgt begründet:

- Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, wirksam ab 01.03.2018, Laufzeit 3 Jahre
- Veränderungen durch vorgenommene Höhergruppierungen und Beförderungen nach entsprechenden Überprüfungen der Stellen bzw. Stellenveränderungen
- eingruppierungsrelevante Anpassungen auf Basis der Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst TVöD
- notwendige Stellenmehrungen in den Bereichen Kommunale Dienste

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

Es wird entsprechend auf die Erläuterungen zum Stellenplan >>> *ab Seite 403* hingewiesen.

Zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen

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

- auf der Ertragsseite um die jährliche Auflösung von Sonderposten für Investitionen aus Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden oder Dritten, weiterhin aus empfangenen Anliegerbeiträgen aus Ausbau- und Erschließungsvorhaben sowie
- auf der Aufwandsseite um die bilanziellen Abschreibungen für die Abnutzung der Anlagegüter

Auf die Übersicht „Ergebnisplan" *(>>> Seite 66, „Bilanzielle Abschreibungen" in Zeile 16 ausgewiesen, „Auflösung Sonderposten" mit in Zeile 6 „sonstige ordentliche Erträge" enthalten)* wird verwiesen.

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

Finanzplan 2019 und Folgejahre

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

Auf die Übersicht „Finanzplan 2019" >>> *Seite 67* wird verwiesen.

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich für 2019 ein Saldo von -295.400 € *(>>> Seite 67 Finanzplan 2019, Zeile 16)*. Dieser Betrag weicht auf Grund der dargestellten Schwankungen im kommunalen Finanzausgleich und der gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen erheblich vom Vorjahreswert ab. In den Folgejahren wird dieser Saldo zwar wieder positiv, geht aber vor allem auf Grund der Auswirkungen durch den kommunalen Finanzausgleich ab 2021 wieder erheblich zurück. In Folge stehen hier weniger Mittel für die Tilgung von Investitionskrediten bzw. für die Finanzierung von Investitionsvorhaben zur Verfügung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 beläuft sich auf -1.312.800 € *(>>> Seite 67 Finanzplan 2019, Zeile 23)*.

Zur Verringerung dieses negativen Saldos können keine Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit herangezogen werden, da dieser Saldo bereits negativ ist. Insofern ist der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von 1.312.800 € ist als neue Kreditermächtigung zu veranschlagen *(>>> vgl. § 2 Haushaltssatzung 2019*).

Folgende Auszahlungen werden in den nächsten Jahren für die ordentliche Tilgung der bestehenden bzw. zukünftigen Kommunalkredite notwendig:
- 2019: 1.420.500 €
- 2020: 1.370.300 €
- 2021: 1.319.500 €
- 2022: 902.500 €

Die Auszahlungen dafür sind im Finanzplan >>> *Seite 67* in Zeile 26 erfasst.

In den Planjahren 2020 bis 2022 sind vier Umschuldungen für Kommunalkredite vorzunehmen, da für diese Darlehen die Zinsbindungen enden.
Die Ein- und Auszahlungen dafür sind in gleicher Höhe veranschlagt und im Finanzplan >>> *Seite 67*, ebenfalls in Zeile 26 (Auszahlungen) bzw. 25 (Einzahlungen) erfasst.
Umschuldungsbeträge:
- 2019 keine Umschuldung
- 2020 2.189.400 €
- 2021 777.800 €
- 2022 810.800 €

In der folgenden mehrseitigen Übersicht sind die einzelnen Investitionsvorhaben sowie – sofern zutreffend – deren Finanzierungen tabellarisch gelistet.

Übersicht investive Maßnahmen in 2019 – 2022 (Beträge in €)

Produkt Amt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
11130110	Zentrale Dienste - A031 Sammelposten	80		15.000		3.000		3.000		3.000
11130110	Zentrale Dienste – A054 BGA über 1.000 € *Einrichtungsmobiliar Trauzimmer, Mobiliar Verwaltungsgebäude*	80		6.500						
11130260	Komm. Dienstleistungen - A036 Sammelposten	84		4.000		4.000		4.000		4.000
11130260	Komm. Dienstleistungen - F008 Kommunalfahrzeuge Bauhof *Ersatzbeschaffungen*	84				150.000		150.000		150.000
11130260	Komm. Dienstleistungen – G004 Umfahrung Bauhofgelände	84		10.000						
11130260	Komm. Dienstleistungen – H047 Umzug Bauhof Hallenbau u. Werkstatt	84				90.000				
11130260	Komm. Dienstleistungen – H050 Kompostieranlage Bauhof neuer Standort	84		75.000						

Produkt Amt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
11160110	EDV – A019 Firewall *Kulturhaus, Bibliothek, Tourist-Info, Grundschulen, Rathaus*	98		5.000						
11160110	EDV – A022 Laufende Aktualisierung Hardware *vorwiegend Ersatzbeschaffung Drucktechnik*	98		40.000		7.000		7.000		2.000
11160110	EDV – A023 Sammelposten	98		10.000		10.000		15.000		15.000
11160110	EDV – A078 Erneuerung Switch-Technik *Dringende Erneuerung der veralteten Datenswitche*	98		40.000						
11160110	EDV – D002 Lizenzen MS Office (2x 70 Stück) *Support für Office 2010 endet 2020*	98		20.000		20.000				
11160110	EDV – D003 Lizenzen F-Secure	99						6.000		6.000
11160110	EDV – D016 Software für Datensicherung	99		2.000		500		500		500
11160110	EDV – D025 Software Somacos Session und Mandatos *Im Zusammenhang mit der Einführung von Tablets für Ratsarbeit*	100		5.400						
11160110	EDV – D026 Lizenz MS SQL 2016-Server *vorhandene Server-Systeme werden nicht mehr unterstützt*	100		24.000						
11160110	EDV – D027 Sophos UTM Manager *zentrale Firewall-Verwaltung*	100		500						

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111601 10	EDV – D028 Software E-Mail-Archivierung	100		8.800		1.100		1.100		1.100
111702 23	Vertragswesen – V006 Verkauf Wald Forsten *Holzlagerplatz*	107	8.000							
111702 23	Vertragswesen – V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke *Grunderwerbsteuer Magdeburger Str. 72*	107		300						
111702 23	Vertragswesen – V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke *Bauhofgelände Lüneburger Straße*	107					108.000			
111702 23	Vertragswesen – V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	107				20.000		20.000		20.000
111702 23	Vertragswesen – V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	107		130.000						
111702 23	Vertragswesen – V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	107	78.200	18.200	20.000		20.000		20.000	
111703 23	GLM- H029 Sicherung/Sanierung Rathaus Programm Stadtumbau Ost ***ab 2019 neu im Ergebnishaushalt, Erhaltungsmaßnahmen!***	110								
111703 23	GLM – H064 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken *Klimaanlage Trauzimmer Rathaus*	112		55.000						
111703 23	GLM – H092 Sicherung/Sanierung Rathaus Programm Städtebaul. DMS/Altstadtkern ***ab 2020 neu im Ergebnishaushalt, Erhaltungsmaßnahmen!***	110								

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
11170323	GLM – X028 Technische Anlagen Stromanschlusssäule Caravan-Stellplatz	112		1.800						
11170323	GLM – X031 Technische Anlagen Umbau Heizung Vereinshaus Siebeneichen (Realisierung über Eigenbetrieb Kindertagesstätten / KEZ Siebeneichen)	112		15.200						
111801 ST	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – D031 Software *Update Salzwedel-Website; Anpassung an neues TYPO3-System notwendig*	116		15.500						
12210133	Gefahrenabwehr – F051 Fahrzeuge *Kauf Gebrauchtfahrzeug für Sachgebiet Gefahrenabwehr*	126		18.000						
12250133	Verkehrsangelegenheiten – A057 Parkscheinautomaten *Komplettbeschaffung in 2021, um einheitliches System zu erhalten*	133						60.000		
12270233	Personenstandswesen – A091 Sammelposten	140		700						

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A029 Sammelposten	145		26.000		20.000		15.000		15.000
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A072 BGA, Abstützsystem Fw. Seeben	145		2.300						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A096 BGA über 1.000 € allgemein Defibrillator OFw Jeebel (über Spenden finanziert)	145	1.100	1.100						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A102 BGA, Umrüstung BOS-Digitalfunk; Landesförderung 400 €/Gerät	145	39.600	182.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A103 BGA, Handsprechfunkgeräte Fw. Rockenthin, Gr. Chüden, Tylsen	145		3.300						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A104 BGA, Lichtmastanlage Fw. Benkendorf	145		1.600						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A105 BGA, Lichtmastanlage Fw. Steinitz	145		1.600						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A106 BGA, Mobiler Notstromgenerator	146		30.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A107 BGA, Sprungpolster Fw. Salzwedel	146		9.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A108 BGA, Faltbehälter 5.000 l Fw. Salzwedel	146		1.400						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A109 BGA, Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel	146		3.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A110 BGA, Dekontaminationsdusche	146		4.500						

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F004 Fahrzeuge, MTW Fw. Salzwedel ***HAR aus 2018 = 35.000 € verfügbar***	146				14.000				
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F006 Fahrzeuge, HLF 10 Fw. Pretzier **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigung aus 2018 für 2019	146	145.000	**425.000** VE aus 2018						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F007 Fahrzeuge, TLF 4000 Fw. Salzwedel	147							150.000	401.000
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F046 Fahrzeuge, Kehrmaschine Fw. Salzwedel	147		15.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw Salzwedel *Verkauf Altfahrzeug bei Neubeschaffung*	147					Verkauf 20.000 Förderung 270.000	730.000		
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F054 Ersatzbeschaffung Gerätewagen RTW Fw Salzwedel (Gebrauchtfahrzeug)	147		20.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F055 Fahrzeuge, MTF Feuerwehr Einsatz gem. Brandschutzbedarfsplan	148		48.000						

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – X022 Techn. Anlagen Flachspiegelbrunnen OT Buchwitz	148		8.300						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – X023 Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Brewitz	148		40.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – X024 Techn. Anlagen Löschwasserentnahmestelle Klein Gartz	148		3.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – X029 Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Bombeck	148		30.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr – X030 Techn. Anlagen Löschbrunnen OT Brietz	148		30.000						
12620133	Brandschutz-Gefahrenvorbeug. – A016 BGA, Zelt Jugendwehr Pretzier	152		1.600						
12620133	Brandschutz-Gefahrenvorbeug. – A027 Sammelposten	152		2.000						

Produkt Amt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
211101 10	Grundschulen – A030 Sammelposten	157		23.000		17.000		17.000		17.000
211101 10	Grundschulen – A069 Betriebsvorricht. Außenspielgeräte GS Pretzier	157		10.000						
211101 10	Grundschulen – A070 Betriebsvorrricht. Außenspielgeräte GS Jenny Marx	157				5.000				
211101 10	Grundschulen – A092 BGA, *u.a. Sonnenschirme Perver GS*	157		12.000		2.000		2.000		2.000
211101 10	Grundschulen – A112 BGA + Sammelposten *IKT-Ausstattungen Grundschulen* *Laptops, Digitale Tafeln, Medienwagen, Zubehör* **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung	158		**155.500** **93.000**						
211101 10	Grundschulen – A118 Betriebsvorricht. Außenspielgeräte GS Lessing	158		15.000						
211101 10	Grundschulen – A119 Betriebsvorr. Schulküche GS Lessing	158		6.500						
211101 10	Grundschulen – D029 DV-Software; Website GS Lessing	158		600						
211101 10	Grundschulen – D030 DV-Software; Website GS Pretzier	158		600						
211102 23	Grundschulen/GLM – H024 Hochbau Energetische Sanierung GS Lessing (STARK III-Vorhaben/EFRE) **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigung für 2020	163	206.500	**295.000**	642.200	**1.010.900** VE aus 2019				

Produkt Amt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110223	Grundschulen/GLM – H025 Hochbau Energetische Sanierung GS Henningen (STARK III-Vorhaben/ELER) **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigung für 2020	163	350.000	**450.000**	406.900	**639.700** VE aus 2019				
21110223	Grundschulen/GLM – H033 Brandschutzmaßnahmen Perver GS *Hier Veranschlagung der Zuwendung aus Richtlinie Schulinfrastruktur;* ***HAR aus Vorjahren = 85.000 € verfügbar***	163	76.500							
21110223	Grundschulen/GLM – H038 Brandschutzmaßnahmen GS Pretzier *Hier Veranschlagung der Zuwendung aus Richtlinie Schulinfrastruktur;* ***HAR aus Vorjahren =123.000 € verfügbar***	163	110.700							
21110223	Grundschulen/GLM – H040 Zweiter Fluchtweg GS Jenny Marx Brandschutzmaßnahmen *Hier Veranschlagung der Zuwendung aus Richtlinie Schulinfrastruktur:* ***HAR aus Vorjahren = 89.500 € verfügbar***	163	80.500							
21110223	Grundschulen/GLM– H054 Hochbau Ausbau Bodenraum Perver GS	163						15.000		
21110223	Grundschulen/GLM – H066 Elektroinstallation Perver GS *Förderung aus Richtlinie Schulinfrastruktur* Verpflichtungsermächtigung für 2020	164			241.200	268.000 VE aus 2019				
21110223	Grundschulen/GLM – H067 Elektroinstallation GS Lessing *Förderung aus Richtlinie Schulinfrastruktur (Restbetrag!)* Verpflichtungsermächtigung für 2020	164			132.500	305.000 VE aus 2019				

Produkt Amt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110223	Grundschulen/GLM – X025 Techn. Anlagen Inhouse-Verkabelung für IKT-Maßnahmen an allen Grundschulen *(vorbereitende Maßnahme, ggf. Förderung aus „Digitalpakt Schulen“ des Bundes möglich)* **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung	165		**200.000**						
25310160	Tierpark – A035 Sammelposten	172				1.000				
25310160	Tierpark – H051 Hochbaukosten Zaunanlagen / Unterkünfte LEADER-Projekt **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung	172	72.000	**90.000**	16.000	**20.000**				
27210140/10	Bibliothek – A093 Sammelposten / Fördermittel *Technik-Ausstattungen im Projekt „Bibliothek –Schule“*	177	1.800	2.800						
31540133	Obdachlosenunterkunft – A056 Sammelposten	200		1.000						
36610160	Kinderspiel- und Bolzplätze – A037 Austausch alter Spielgeräte	213		25.000		25.000		25.000		
36610160	Kinderspiel- und Bolzplätze – A114 Spielgeräte Spielplatz Leißmühle LEADER-Projekt **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung	213	26.400	**33.000**	52.000	**65.000**				

Produkt Amt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
366101 60	Kinderspiel- und Bolzplätze – A120 Spielplatz Rockenthin	213	10.400	10.400						
424101 10	Sportanlagen – A004 Sammelposten	224				5.000				5.000
424101 10	Sportanlagen – A079 BGA über 1.000 € netto	224						2.000		
424102 23	Sportanlagen/GLM – H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion	228		22.500						
424102 23	Sportanlagen/GLM – H056 Zaunbau Stadion	228		65.000						
424102 23	Sportanlagen/GLM – H057 Hochbau Turnhalle Henningen (Tore)	228		20.000						
424102 23	Sportanlagen/GLM – H065 Hochbau Sanierung Seelenbinder-Stadion Veranschlagung von 10% der ursprünglichen Kosten **SPERRVERMERK i.H.v. 6.300 €** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung; zusätzlich 25.000 € Planungskosten für schrittweise Sanierung	228		**6.300** 25.000		**130.400**		**54.000**		**21.100**
424102 23	Sportanlagen/GLM – X021 Techn. Anlagen Erneuerung Flutlichtanlage Stadion	228		132.000						
424201 10	Bäder – A025 Sammelposten	233				3.000				1.500
424201 10	Bäder – A094 BGA über 1.000 € netto	233				3.500				3.500

Produkt Amt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
42420223	Bäder/GLM – A087 Wärmebänke Hallenbad	237				18.000				
42420223	Bäder/GLM – H013 Grundsanierung Waldbad Liesten Veranschlagung von 10% der Ausgaben für ursprüngliche Komplettsanierung **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung	237		**9.500**		**77.800**		**65.900**		**29.200**
51120160	Räumliche Entwicklung – S100 Ausgleichsbeiträge verschiedener Maßnahmen aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz	244	150.000		650.000					
52310160	Denkmalpflege – H028 Stadtmauer ***ab 2019 neu im Ergebnishaushalt, Erhaltungsmaßnahmen!***	252								
54110160	Gemeindestraßen – A116 BGA + Sammelposten Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar *Sitzmöbel, Papierkörbe usw.*	267		20.000 5.000		7.000		7.000		7.000
54110160	Gemeindestraßen – A117 BGA, Touristische Wegweisung und Beschilderung *Ertüchtigung/Ergänzung der innerörtlichen Wegweisung zu tourist. Zielen und Einrichtungen*	267		8.000		10.000		10.000		
54110160	Gemeindestraßen – B005 Brücke 72 Stadtpark	267				52.000				
54110160	Gemeindestraßen – B006 Brücke 73 Stadtpark	267						100.000		

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen – S010 Altperverstr. (Am Chüdenwall bis Kreisel) Zuweisung/Beiträge/Erstattung – Bauausgaben ***HAR aus Vorjahren= 950.000 € verfügbar*** *Kostensteigerung nach Vorlage Ausschreibungsergebnis;* *Erstattung vom VKWA (vorauss. 2020)*	267	427.500 Zuweisung 243.500 Beiträge	510.000	243.500 Beiträge 71.200 Erstattung					
541101 60	Gemeindestraßen – S015 Chüdenstraße *Förderung Städtebaul. Denkmalschutz* – Bauausgaben **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen für 2020, 2021 und 2022	268			8.000 8.000 Zuweisungen	**20.000** VE aus 2019	66.700 66.700 Zuweisungen	**166.800** VE aus 2019	21.300 21.300 Zuweisungen	**53.200** VE aus 2019
541101 60	Gemeindestraßen – S016 Wollweberstraße *Zuweisungen Städtebaul. Denkmalschutz*	268	21.300 21.300 Zuweisung							
541101 60	Gemeindestraßen – S018 Am Roten Turm (Verlängerung) Beiträge – Bauausgaben	268				430.000	320.000 Beiträge			
541101 60	Gemeindestraßen – S019 Lönsstraße (Schillerstr. bis Kreuzung Tuchmacherstr.) Beiträge – Bauausgaben	268				200.000	90.000 Beiträge			
541101 60	Gemeindestraßen – S029 Südbockhorn Zuweisung/Beiträge/Erstattung – Bauausgaben ***HAR aus Vorjahren = 80.000 € verfügbar*** *Kostensteigerung nach Vorlage Ausschreibungsergebnis;* *Erstattung von VKWA u. Avacon*	268 269	744.300 Zuweisung 376.500 Beiträge	1.985.000	403.200 Beiträge 25.000 Erstattung					

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen – S031 Gartenstraße (Schillerstraße bis Karl-Gaedcke-Straße) Beiträge - Bauausgaben	269				8.000		310.000	232.500	
541101 60	Gemeindestraßen – S052 An der Mönchskirche – Bauausgaben Auszahlung nur bei Finanzierung durch Ausgleichsbeträge zu 100% - siehe 511201S100 **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung	269		**40.000**						
541101 60	Gemeindestraßen – S053 Umgestaltung Ernst-Thälmann-Straße / Maßnahme mit LSBB Stendal *Zuwendung nach kommunaler Straßenbauförderung (Maßnahme abgerechnet)*	269	54.800							
541101 60	Gemeindestraßen – S054 Burgstraße südlicher Abschnitt Zuweisungen – Bauausgaben **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung *Förderung Städtebaul. Denkmalschutz* Verpflichtungsermächtigungen für 2020 und 2021	269	10.000 10.000 Zuweisung	**25.000**	80.000 80.000 Zuweisung	**200.000** VE aus 2019	72.000 72.000 Zuweisung	**180.000** VE aus 2019		
541101 60	Gemeindestraßen – S059 Kleine Straße Zuweisungen – Bauausgaben	270					6.000 6.000 Zuweisungen	15.000	60.000 60.000 Zuweisungen	150.000
541101 60	Gemeindestraßen – S067 Ackerstraße Beiträge – Bauausgaben	270				40.000	312.500	1.210.000	312.500	
541101 60	Gemeindestraßen – S068 Am Chüdenwall Bauausgaben	270				585.000				

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
54110160	Gemeindestraßen – S069 Wege am Rathausturmplatz Zuweisungen – Bauausgaben **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung *Förderung Städtebaul. Denkmalschutz* Verpflichtungsermächtigung für 2020	270			24.000 24.000 Zuweisung	**60.000** VE aus 2019				
54110160	Gemeindestraßen – S070 Ausbau L 6 Ortslage Henningen (Gemeinschaftsprojekt) Zuweisungen – Bauausgaben	270	9.900	15.000	66.000	100.000	323.400	490.000		
54110160	Gemeindestraßen – S072 Mühlenweg Brietz (Erweiterung) Bauausgaben Beiträge erst ab 2023	270				3.500		140.000		
54110160	Gemeindestraßen – S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel Bauausgaben	271		34.500						
54110160	Gemeindestraßen – S080 Ausbau Kreisstraße Groß Chüden 1.BA (Stadtanteil) Bauausgaben *Kostenanteil an den Vorhabenträger Altmarkkreis Salzwedel*	271		8.000		10.000				

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen – W001 Südliche Ludwig-Frank-Straße Beiträge – Bauausgaben Grundstückszufahrten und Rückabwicklung Kaufvertrag	271	17.400	3.000 17.400						
541101 60	Gemeindestraßen – W002 WG Sienauer Weg Bauausgaben Grundstückszufahrten	271		5.000						
541101 60	Gemeindestraßen – W003 WG Nördliche Arendseer Straße Beiträge	271	71.300							
545102 60	Winterdienst – F021 Fahrzeuge, Winterdienst-Anbaugeräte *Ersatzbeschaffungen*	281						25.000		

Produkt Amt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
54510360	Straßenbeleuchtung – A042 Sammelposten	285		500		500		500		500
54510360	Straßenbeleuchtung – A043 Weihnachtsbeleuchtung *Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung*	285		20.000				10.000		
54510360	Straßenbeleuchtung – S041 Groß Wieblitz Beiträge	285	20.000							
54510360	Straßenbeleuchtung – S075 Winckelmannstraße (Am Landwehrwall – Am Roten Turm) Beiträge – Bauausgaben	285				15.000	9.000			
54510360	Straßenbeleuchtung – S078 Umverlegung Netzanschlüsse Ortsteile Bauausgaben	285		5.000						
54510360	Straßenbeleuchtung – S081 Hoyersburger Straße/Ortsausgang Bauausgaben	286		34.000						
55110160	Öffentliches Grün – A034 Sammelposten	294		3.000		3.000		3.000		3.000
55110160	Öffentliches Grün – F012 Mulcher, Rasenmäher	294		4.000		4.000		4.000		4.000

Produkt Amt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
55310123	Bestattungswesen – A028 Sammelposten	303		2.000		2.000		2.000		2.000
55310123	Bestattungswesen – A089 BGA, Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof	303		16.000						
55310123	Bestattungswesen – H049 Bauausgaben, Zaunbau Friedhof Brietz	303		4.200						
55310123	Bestattungswesen – S062 Bauausgaben, Wegebau Perver Friedhof ***HAR aus 2018 = 25.500 € verfügbar***	303				60.000				
55410160	Natur- und Baumschutz – A033 Sammelposten	311		2.500		2.500		2.500		2.500
57310123	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) – A008 Sammelposten	323		2.000		2.000		2.000		2.000
57310123	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) – H058 Sanierung Sanitärbereiche/Umkleiden Kulturhaus OT Langenapel RELE/Dorferneuerung-Projekt ***neu im Ergebnishaushalt,*** ***keine Investition!***	321								
57310123	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) – H059 Barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz Zuweisung – Bauausgaben RELE/Dorferneuerung-Projekt **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung ***Maßnahmen zur Dämmung im Ergebnishaushalt!***	321 323	11.300 Zuweisung	**15.100**						

Produkt Amt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
57310440	Kulturhaus – A074 BGA Technik über 1.000 € netto	330				5.000				
57310440	Kulturhaus – A075 Sammelposten	330				1.500		1.500		1.500
57510140/ST	Tourismus – A077 Sammelposten	341		3.000		1.000		1.000		1.000
57510540/ST	Tourismus – A115 Pop-up-Hinweissystem Tourist-Information	341		7.000						
61110120	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen - Z001 Investitionspauschale nach § 16 FAG *2019 – 2021 einschließlich der zusätzlichen Zuweisung aus der Maßnahme „Kommunaler Investitionsimpuls“*	345	1.170.700		1.170.000		1.172.300		1.013.400	
Summen *>>> vgl. Finanzplan Seite 67*, Zeilen 19 bzw. 22			**4.566.500**	**5.879.300**	**4.363.700**	**4.757.900**	**2.934.600**	**3.872.800**	**1.891.000**	**923.600**
Saldo Investitionen und deren Finanzierung – ohne Kredite *>>> vgl. Finanzplan Seite 67*, Zeile 23				-1.312.800		-394.200		-938.200		+967.400
Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2019						2.503.600		346.800		53.200

Nachrichtliche Darstellung der Entwicklung zum „Saldo Finanzhaushalt" sowie Darstellung der Kreditermächtigung/Kreditaufnahme

	2019	2020	2021	2022
Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes *(Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit >>> Seite 67, Zeile 16)*	-295.400	1.876.200	324.400	579.500
abzgl. ordentliche Tilgungen für Kommunalkredite ohne Umschuldungen	-1.420.500	-1.370.300	-1.319.500	-902.500
= Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen"	-1.715.900	+505.900	-995.100	-323.000
Saldo Investitionen und deren Finanzierung	-1.312.800	-394.200	-938.200	+967.400
zzgl./abzgl. Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen"	-1.715.900	+505.900	-995.100	-323.000
verbleibt	-3.028.700	+111.700	-1.933.300	+644.400
+ Kreditaufnahme (2019) vgl. § 2 Haushaltssatzung 2019	1.312.800	-	-	-
Ergebnis Finanzhaushalt nach Kreditaufnahme = Saldo Finanzhaushalt (ohne fremde Finanzmittel) = „Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr" *>>> Finanzplan 2019, Seite 67, Zeile 28*	**-1.715.900**	**+111.700**	**-1.933.300**	**+644.400**

Aus der Übersicht ist ersichtlich, dass im Haushaltsjahr 2019 ein negativer Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes zu verzeichnen ist und in Folge keine Mittel verfügbar sind, welche die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen decken. Diese Tatsache würde einen Verstoß gegen den § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA darstellen und gem. § 100 Abs. 3 KVG LSA zur Verpflichtung führen, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Allerdings tritt § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA gem. Artikel 11 des Gesetzes vom 22.07.2018 erst am 01.01.2023 in Kraft.

An dieser Stelle sei die Anmerkung erlaubt, dass bei den veranschlagten Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen gem. Kommunalabgabengesetz Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) von der aktuellen Gesetzeslage ausgegangen wurde, nach der diese Beiträge zu erheben sind. Derzeit wird in der politischen Diskussion eine Änderung dieser Norm durch den Landtag diskutiert, ein Ergebnis steht aus. In der Haushaltsplanung 2019 bis 2022 sind für verschiedene Investitionen im Straßenbau und in der Straßenbeleuchtung Anliegerbeiträge von insgesamt 2.563.200 € veranschlagt, die es bei einem Wegfall der Erhebungspflicht zu kompensieren gilt. Wie dies erfolgen könnte, ist derzeit ebenfalls noch unklar.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2019 sind die folgenden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, >>> *vgl. Haushaltssatzung § 3 bzw. >>> VE-Übersicht Seite 399.*

Zieljahr der VE	2020	2021	2022
211102H024 Energetische Sanierung GS Lessing	1.010.900 €		
211102H025 Energetische Sanierung GS Henningen	639.700 €		
211102H066 Elektroinstallation Perver GS	268.000 €		
211102H067 Elektroinstallation GS Lessing	305.000 €		
541101S015 Chüdenstraße	20.000 €	166.800 €	53.200 €
541101S054 Burgstraße südlicher Abschnitt	200.000 €	180.000 €	
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz	60.000 €		
Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.503.600 €	346.800 €	53.200 €
	2.903.600 €		

Alle vorstehenden Verpflichtungsermächtigungen wurden auf Grund der beabsichtigten Gegenfinanzierung aus Förderprogrammen in den Haushalt aufgenommen.

Sperrvermerke

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

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

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

Zweckbindungsvermerke und Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise)

Gem. § 17 KomHVO besteht die Möglichkeit, Zweckbindungsvermerke einzurichten. Mit diesen Vermerken kann festgelegt werden, dass bestimmte Erträge/Mehrerträge sowie Einzahlungen/Mehreinzahlungen dazu berechtigen, zusätzlichen Aufwendungen bzw. zusätzlichen 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).

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

Solche Zweckbindungsvermerke werden bedarfsweise eingerichtet.

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

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

MB 101	Personalaufwendungen aller Teilhaushalte/Budgets
MB 102	Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte/Budgets
MB 110/THH10	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt o mit Ausnahme der Grundschulbudgets o mit Ausnahme der Budgets der Ortschaften
MB 114/THH14	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 14 RPA
MB 120/THH20	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 20 Kämmereiamt
MB 123/THH23	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt
MB 130/THH30	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 30 Rechtsamt
MB 133/THH33	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt
MB 140/THH40	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 40 Kulturamt
MB 160/THH60	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt o *mit Ausnahme der Transferaufwendungen im Produkt 511201 Räumliche Entwicklung* o *mit Ausnahme der Transferaufwendungen im Produkt 541101 Gemeindestraßen*
MB 161	alle Transferaufwendungen im Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Stadtumbau-Ost-Maßnahmen Dritter)
MB 162	alle Transferaufwendungen im Produkt 541101 Gemeindestraßen (Kostenbeteiligungen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz)
MB 180/THHST	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets ST Stabstelle
Die MB 110, 114, 120, 123, 130, 140, 160 und 180 beinhalten <u>nicht</u> - *die Personalaufwendungen (separat in MB 101),* - *die Aufwendungen für Abschreibungen (separat in MB 102) sowie* - *Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Transferaufwendungen, für die Zuweisungen aus Fördermitteln veranschlagt sind!*	
MB 210/THH10	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt
MB 220	alle Tilgungsauszahlungen für Kommunalkredite
MB 223/THH23	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt
MB 233/THH33	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt
MB 240/THH40	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 40 Kulturamt
MB 260/THH60	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt
MB 280/THHST	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets ST Stabstelle

Verfügungsmittel Hauptverwaltungsbeamter

Gem. § 12 KomHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.
Die Verfügungsmittel können in angemessener Höhe veranschlagt werden. Im Haushaltsplan sind hierfür 2.500 € (jeweils 2019 – 2022) veranschlagt.

Zulässige bzw. eingerichtete Mittelübertragbarkeits-Möglichkeiten

Gemäß § 19 KomHVO

- können Planansätze des Haushaltsjahres gem. Absatz 1 der Norm ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden; sie bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In den Erläuterungen dieses Vorberichtes (Ergebnishaushalt) sind die eingerichteten Vermerke dargestellt.
- sind die Ermächtigungen gem. Absatz 2 der Norm bei Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen übertragbar bzw. bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

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

Schuldenentwicklung / Kreditbedarf

Der Schuldenstand – resultierend aus Aufnahmen für Investitionskredite vergangener Jahre – ist weiter rückläufig. Die Hansestadt Salzwedel wird möglichst die weitere Verringerung des Schuldenstandes verfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist es erforderlich, einen neuen Kredit in Höhe von 1.312.800 € aufzunehmen, um die erforderlichen Investitionen finanzieren zu können. Dieser Betrag führt jedoch nicht zu einer Netto-Neuverschuldung.
Gem. § 99 Abs. 5 KVG LSA dürfen Kommunen Krediten nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Allerdings nimmt die Hansestadt Salzwedel am kommunalen Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt STARK II teil. Im Zeitraum vom 30.01.2012 bis 30.01.2016 wurden insgesamt sechs Umschuldungen über dieses Programm durchgeführt, das Gesamtvolumen betrug 13.933.310 €, von denen das Land Sachsen-Anhalt eine Sofortentschuldung von insgesamt 4.179.993 € (= 30%) gewährt hat.
Die Rest-Verbindlichkeiten der Darlehen werden entsprechend der Laufzeit von jeweils 10 Jahren in den Jahren 2022 bis 2026 vollständig getilgt sein.

Für die Laufzeit des STARK-II-Programmes 2012 bis 2026 ist die Hansestadt Salzwedel eine sogenannte Konsolidierungspartnerschaft mit der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt als Darlehnsgeber eingegangen. Innerhalb des benannten Zeitraumes sollen keine Neuverschuldungen vorgenommen werden, damit das Entschuldungsprogramm seine entlastende Wirkung entfaltet.

Durch einen Erlass des MI vom 09.03.2017 (Az. 32.11-10401/1) wird allerdings die Möglichkeit eröffnet, in Zeiten der Niedrigzinsphase – die aktuell anhält - eine Genehmigung von Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu erwirken. Allerdings sind dafür strenge Rahmenparameter gesetzt:

1. Die antragstellende Kommune muss finanzschwach sein. Dem Erlasstenor folgend liegt eine Finanzschwäche vor, wenn die Kommune über ein akzeptiertes Haushaltskonsolidierungskonzept oder eine von der Kommunalaufsichtsbehörde akzeptierte Planung zur stufenweisen Reduzierung des Liquiditätsvolumens verfügt (Liquiditätskonzept). Ein solches Konzept hatte der Stadtrat am 04.05.2016 beschlossen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt.
2. Die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen müssen unabweisbar bzw. unaufschiebbar sein. Es sind Wirtschaftlichkeitsvergleiche anzustellen und nachvollziehbare Begründungen vorzulegen. Fortsetzungsmaßnahmen haben den Vorrang vor Neuinvestitionen.
3. Die wirtschaftliche Situation der Kommune darf sich durch die zusätzliche Belastung – durch Zinsen, Tilgung dgl. – nicht verschlechtern (rentierliche Kredite)
4. Pflichtige Aufgaben haben grundsätzlich Vorrang vor freiwilligen Aufgaben.

Im Erlasstext werden beispielhaft die folgenden Investitionen erwähnt:

- „Investitionen in kostendeckende abgaben- oder entgeltfinanzierte Einrichtungen
- Straßen, bei grundhafter Erneuerung von einzelnen Abschnitten statt regelmäßiger Ausbesserungsarbeiten
- Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäude
- Brandschutz: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr und anderer Ausrüstungsgegenstände, Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern"

Sofern die Kommunalaufsichtsbehörde die beantragte Kreditgenehmigung erteilt, führt dies nicht zu einer Sanktionierung im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II.

Erläuterungen zur Unabweisbarkeit und Unaufschiebbarkeit von bedeutenden Positionen des Investitionshaushaltes 2019 (Auswahl, nicht abschließend!):

111601.diverse Maßnahmen – EDV – Ausstattungen, Lizenzen, Software

>>> Seiten 35/36 sowie 98 - 100

Ansatz gesamt: 155.700 €

Hierbei handelt es sich um so genannte Funktionsaufgaben zur Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes der Verwaltung. Die Beschaffung von Software, Lizenzen, EDV-Sicherungssystemen (z.B. Firewall) ist unabdingbar notwendig, damit die Verwaltungsaufgaben erfüllt werden können.

126101.A102 – Brandschutz, Umrüstung BOS-Digitalfunk >>> *Seiten 38 / 145*

Ansatz: 182.000 € abzgl. Landesförderung -39.600 € = 142.400 € Eigenanteil

Die vorhandenen bzw. im Einsatz befindlichen Handfunkgeräte im Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sind nicht mehr für neue Softwareversionen geeignet und müssen bis zum 31.12.2010 ersetzt werden. Insofern ist diese Umrüstung zwingend erforderlich.

Für die bei den Feuerwehren der Hansestadt Salzwedel im Einsatz befindlichen 99 Geräte hat das Innenministerium eine einmalige Förderung – begrenzt auf 400 € je Gerät – angekündigt. Es verbleibt ein aufzubringender Eigenanteil von 142.400 €.

126101.F006 – Brandschutz, Beschaffung HLF 10 für Fw. Pretzier >>> *Seiten 39 / 146-147*

Ansatz: 425.000 € abzgl. Landesförderung -145.000 € = 280.000 € Eigenanteil

- Durchführung der Menschenrettung
- Durchführung einfacher technischer Hilfeleistung
- Absicherung von Einsatz- bzw. Unfallstellen, Ausleuchten von Einsatzstellen
- Einsatz bei Unwetterlagen (Starkregen, Sturmschäden)
- Belüften verrauchter Bereiche

Die Fahrzeugbeschaffung ist für den Ausrückebereich notwendig. Zudem liegt für die eingestellte Landesförderung bereits ein Bewilligungsbescheid vor.

541101.S029 – Gemeindestraßen, Ausbau Südbockhorn >>> *Seiten 46 / 268-269*

Ansatz: 1.985.000 € abzgl. Zuweisung über Altmarkkreis (744.300 €) und Anliegerbeiträge 2019 (376.500 €) = 864.200 € Eigenanteil in 2019!

Diese Straße soll einen grundhaften Ausbau erfahren, eine erhebliche Zuwendung ist angekündigt und soll genutzt werden.

Der Südbockhorn erfüllt eine Zubringer- bzw. Verbindungsfunktion im westlichen Stadtbereich zwischen den dort gelegenen Ortsteilen, den Gewerbegebieten und der Kernstadt. Die Straße hatte eine Herabstufung von einer Landesstraße (L 8) erfahren, eine geringere Bedeutung für den innerörtlich fließenden Fahrzeugverkehr kann allerdings nicht festgestellt werden.

Auf Grund des schlechten baulichen Gesamtzustandes im öffentlichen Verkehrsraum kann dieser nur bedingt befahren werden: Infolge wurde eine teilweise Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h verkehrsrechtlich angeordnet, um das Unfallrisiko zu senken. Die Nebenverkehrsanlagen sowie der Straßenkörper sind nicht verkehrssicher. Straßenschäden" prägen" die Verkehrsanlage in ihrer Gesamtheit. Eine Instandsetzung ist nicht wirtschaftlich, um den geforderten Anforderungen an Verkehrsflächen und -anlagen (Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger) gerecht zu werden. Bislang anfallende Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten können nach einem grundhaften Ausbau gespart werden.

Tilgungen der Kommunalkredite / Schuldenstand:

Folgende Tilgungsbelastungen entstehen in den kommenden Haushaltsjahren, die dargestellten Kreditaufnahmen 2018 (derzeit noch nicht erfolgt!) und 2019 (beantragt) sind berücksichtigt:

Jahr	**Tilgungsleistungen**	***davon STARK II***
2019	1.420.500 €	*996.492,21 €*
2020	1.370.300 €	*1.011.994,63 €*
2021	1.319.500 €	*1.027.757,96 €*
2022	902.500 €	*653.059,59 €*

Die Tilgung der Darlehen, die über das Programm STARK II umgeschuldet wurden, erfolgt mit einer außerordentlich hohen Leistung (ca. 10% p.a.). Dies belastet die Liquiditätslage sehr stark. Hier ist erst nach der vollständigen Tilgung der ersten STARK-II-Darlehen ab 2022 mit einer Entspannung zu rechnen.

Ausgehend vom Schuldenstand der Hansestadt Salzwedel

- per 01.01.2019 = 15.586.200 €
- zzgl. der noch nicht aufgenommenen Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2018 + 1.022.300 €

entwickeln sich die Schuldenstände voraussichtlich folgendermaßen (gerundete Werte)

- 2019: +1.312.800 € - 1.420.500 € = 16.500.800 €
- 2020: - 1.370.300 € = 15.130.500 €
- 2021: - 1.319.500 € = 13.811.000 €
- 2022: - 902.500 € = 12.908.500 €

Bei Zugrundelegung einer Einwohnerzahl per 01.01.2019 von 24.243 (Quelle: Einwohnermeldeamt Hansestadt Salzwedel) beträgt der Verschuldungsgrad je Einwohner zum Jahresbeginn 2019 = 643 Euro.

Bürgschaften

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

Bürgschaftsentwicklung:

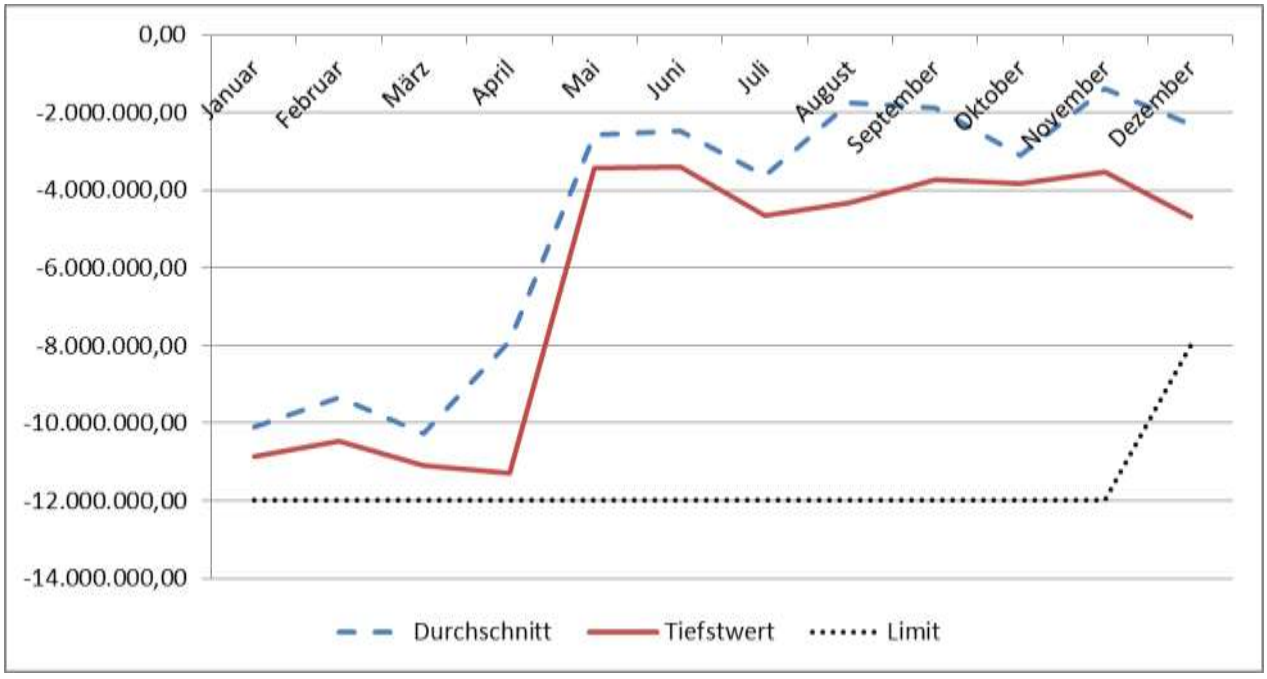
- Stand Jahresende 2016 3.099.691,87 €
- Stand Jahresende 2017 2.679.157,88 €
- Stand Jahresende 2018 599.575,91 €
- Stand Jahresende 2019 0,00 €

Im Falle einer eventuellen Gewährung neuer Bürgschaften und/oder Sicherheiten zugunsten Dritter bzw. Gewährleistungen gelten die Vorschriften des § 109 KVG LSA.

Kassensituation / Liquiditätsbedarf

Die folgenden Schaubilder zeichnen den Liquiditätsverlauf in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 nach.

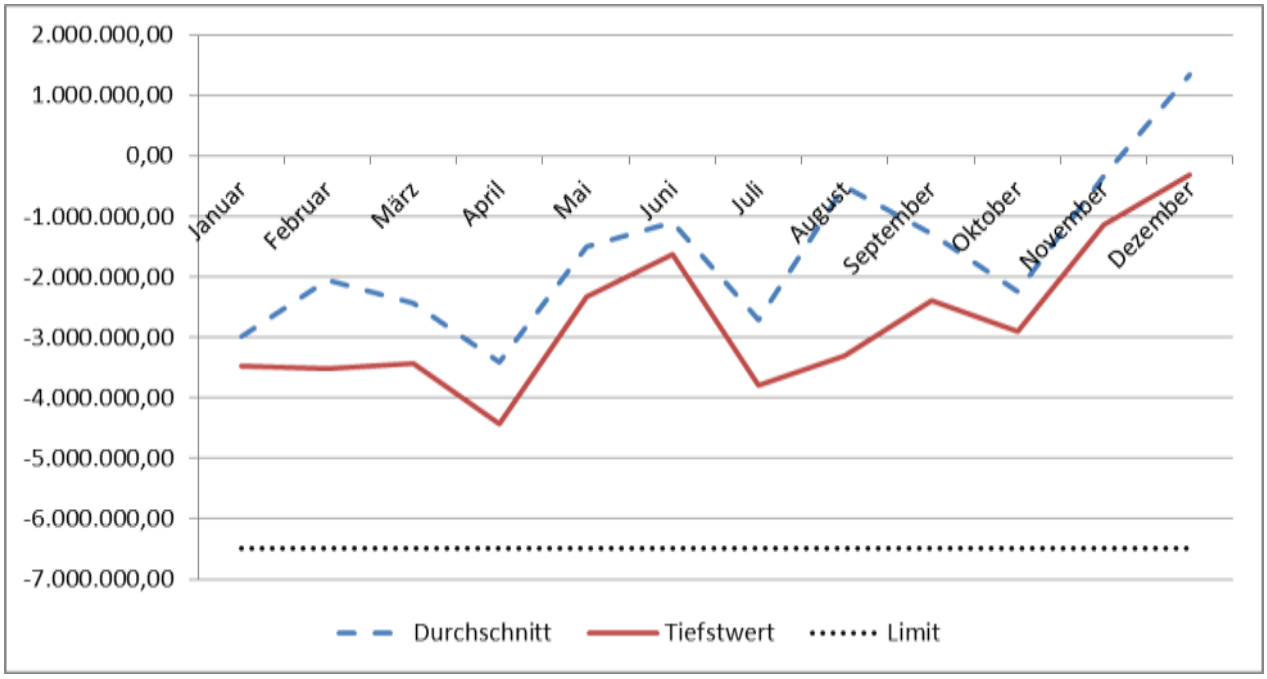
2017



Im vorgenannten Zeitraum 2017 war am 6.4.2017 mit -11.296.701 € der tiefste Kassenbestandswert zu verzeichnen.
Per 30.11.2017 wurde die gewährte Liquiditätshilfe des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 2.620.000,00 € vollständig zurückgezahlt.

Zum Jahresende 2017 verzeichnete die Stadtkasse einen Mittelbestand von -2.743.313,39 €.

2018



Diesem Schaubild kann entnommen werden, dass sich die Liquiditätslage weiter verbessert und zum Jahresende den negativen Bereich verlassen hat.

Zum Jahresende 2018 verzeichnete die Stadtkasse einen Mittelbestand von +809.857,84 €.

Gemäß der Darstellung im Finanzplan – >>> *Seite 67 Zeile 30* – ergibt sich ein voraussichtlicher Stand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2019 von -2.465.253 € Dieser Betrag berücksichtigt jedoch nicht unterjährige, z.T. erhebliche Schwankungen, die aus Einzahlungs-Verzögerungen resultieren können. Beispiele für solche Verzögerungen sind u.a.

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

Nachfolgende Tabelle leitet gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA die Genehmigungsfreigrenze für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. Haushaltssatzung ab. Die Genehmigungspflicht besteht, wenn der Liquiditätsbedarf ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Das ist für den Planzeitraum 2019 bis 2022 nicht gegeben.

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.222.000 €	34.789.500 €	33.282.800 €	32.025.700 €
> davon ein Fünftel	7.044.400 €	6.957.900 €	6.656.560 €	6.405.140 €
Liquiditätsbedarf = >>> *Seite 67 Zeile 30*	2.465.252 €	2.353.553 €	4.286.853 €	3.642.453 €
Unterschreitung	4.579.148 €	4.604.347 €	2.369.707 €	2.762.687 €

Wäre im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2022) die Genehmigungsgrenze gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA überschritten, müsste gem. § 100 Abs. 5 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt werden.

In § 4 der Haushaltssatzung erfolgt eine Festsetzung des Betrages von 6.500.000 € für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite, um auf saisonale Schwankungen der Liquidität reagieren zu können.
Dieser Betrag unterliegt gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, da er den Fünftelbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Liquiditätsreserven

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

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

Daneben ist zu beachten, dass die laufende Anpassung von Normen erhebliche Aufwendungen verursacht, die keinen finanziellen Ausgleich durch den Finanzausgleich erfahren. Hier sollen beispielhaft die Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die Einführung der sogenannten E-Rechnung erwähnt sein.

Zudem sind auch Aufgabenübertragungen bzw. -zuwächse bei den Landkreisen – hier: Altmarkkreis Salzwedel – zu beachten. Sofern auch hier keine finanziell auskömmliche Kompensation erfolgt, wird dies zwangsläufig Auswirkungen auf die Bemessung der Kreisumlage entfalten.

Ausstehende Jahresabschlüsse 2011 - 2018

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 ist durch das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Salzwedel erfolgt. Diese beiden Abschlüsse, die noch nach den Vorschriften der Kameralistik erstellt wurden, werden dem Stadtrat im Jahr 2019 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der erste Jahresabschluss nach den Vorschriften der doppischen Haushaltsführung (2013) wurde durch die Kämmerei aufgestellt dem Rechnungsprüfungsamt übergeben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die folgenden Jahresabschlüsse auf Grund der Erfahrungen mit dem Abschluss 2013 sukzessive erstellt und dem weiteren Prüfungs- und Beschlussverfahren zugeleitet werden.

Hansestadt Salzwedel, 13.06.2019

Olaf Meining
Amtsleiter Kämmereiamt

Allgemeine Angaben und Daten für die Hansestadt Salzwedel

○ Gemeinde:	Hansestadt Salzwedel
○ Funktion:	Kreisstadt, Mittelzentrum
○ Gemeindeschlüssel:	15081455
○ Landkreis:	Altmarkkreis Salzwedel
○ Bundesland:	Sachsen-Anhalt
○ Einwohnerzahl:	24.243 am 01.01.2019 *(Quelle: Bürgerbüro Hansestadt Salzwedel)*
○ Einwohnerzahl Statistik:	24.002 am 31.12.2017 *(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt)*
○ Fläche:	304,58 km²
○ Ortsteile:	49
○ Bundestagswahlkreis:	66
○ Landtagswahlkreis:	01
○ Anschrift:	An der Mönchskirche 5, 29410 Hansestadt Salzwedel
○ Postfach:	PF 30, 29401 Hansestadt Salzwedel
○ Telefon:	03901/650
○ Fax:	03901/65-199
○ Mail:	rathaus@salzwedel.de
○ Website:	www.salzwedel.de
○ Bürgermeisterin:	Sabine Blümel, parteilos, Amtszeit 2016-2023
○ Stadtrat:	36 Stadträte, Amtszeit 2014-2019 Stadtratsvorsitzender: Gerd Schönfeld (DIE LINKE) 1. Stellvertreter: Dr. Bernd Kwiatkowski (CDU) 2. Stellvertreter: Norbert Block (SPD & Für Salzwedel)
○ Fraktionen:	Fraktion DIE LINKE 8 Mitglieder Vorsitzende: Ute Brunsch Fraktion SPD & Für Salzwedel 8 Mitglieder Vorsitzender: Norbert Hundt CDU-Fraktion 7 Mitglieder Vorsitzender: Peter Fernitz Fraktion Salzwedel Land 5 Mitglieder Vorsitzender: Wolfgang Kappler Freie Fraktion 5 Mitglieder Vorsitzender: Nils Krümmel Fraktion GRÜNE / Bürgerbund 3 Mitglieder Vorsitzender: Martin Schulz
○ Behindertenbeauftragter:	Norbert Block
○ Seniorenbeauftragte:	Ute Nölle

Anmerkung: Am 26.05.2019 fanden Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortschaftsräte) statt. Die konstituierenden Sitzungen der neu gewählten Vertretungen erfolgen ab Juli 2019.

2019 - Übersicht Teilhaushalte Budgets

THH	*Bezeichnung*	*zugeordnete Produkte*	*Verantwortlich*
10	Hauptamt Herr Holz	111101 Steuerung der Kommune	Hr. Holz
		111301 Zentrale Dienste	Fr. Dominik
		111401 Personalverwaltung	Fr. Meitzner
		111601 Elektronische Datenverarbeitung	Hr. Mattig
		121201 Wahlen	Fr. Schulz-Ahrends
		211101 Grundschulen	Fr. Dominik
		252201 Archiv	Hr. Langusch
		272101 Bibliotheken/Büchereien (*1)	Fr. Hochstein
		281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Ahlfanger
		421101 Sportförderung	Fr. Dominik
		424101 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen	Fr. Dominik
		424201 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern	Fr. Dominik
14	RPA Frau Jehne	111202 Rechnungsprüfung	Frau Jehne
20	Kämmereiamt Herr Meining	111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	Hr. Meining
		531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung	Hr. Meining (*2)
		532101 Konzession Gasversorgung	Hr. Meining (*2)
		573201 Anteile an Unternehmen	Fr. Rückborn/ Hr. Meining (*2)
		611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Hr. Meining
		612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Meining
		619999 VV-Konten	Hr. Meining
23	Liegenschafts- amt Frau Jesper	111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement	Fr. Freudl
		111703 GLM Immobilienmanagement	Fr. Schulz
		211102 Grundschulen - GLM Immobilienmanagement	Fr. Schulz
		272102 Bibliotheken/Bücherein - GLM (*2)	Fr. Schulz
		424102 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen - GLM Immobilienmanagement	Fr. Schulz
		424202 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern - GLM Immobilenmanagement	Fr. Schulz
		553101 Bestattungswesen	Fr. Neubauer
		553102 Kriegs- und Ehrengräber	Fr. Neubauer
		573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger	Fr. Neubauer
		573103 Gaststätten	Fr. Bierstedt
		573105 Öffentlichen Toiletten	Fr. Ebel
30	Rechtsamt Frau Fliegner	111303 Zentrale Vergabestelle	Fr. Weißbach
		111402 Rechtsangelegenheiten	Fr. Fliegner
		315601 Andere Soziale Einrichtungen	Hr. Steinbach
		365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder	Hr. Steinbach
		366102 Einrichtungen der Jugendarbeit	Hr. Steinbach
33	Bürgeramt Herr Hensel	122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fr. Kusian
		122201 Gewerbewesen	Fr. Kusian
		122501 Verkehrsangelegenheiten	Hr. Petruschkat
		122701 Bürgerbüro	Hr. Hensel
		122702 Personenstandswesen	Fr. Kuropka
		126101 Brandschutz – Gefahrenabwehr	Hr. Petruschkat
		126201 Brandschutz – Gefahrenvorbeugung	Hr. Petruschkat
		315401 Obdachlosenheim	Fr. Schlawin
		346101 Wohngeld	Fr. Wernecke

2019 - Übersicht Teilhaushalte Budgets

THH	*Bezeichnung*	*zugeordnete Produkte*		*Verantwortlich*
40	Kulturamt	111802	Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft	Fr. Wiechmann (*3)
	Herr	281101	Städtische Veranstaltungen	Fr. Wiechmann (*3)
	Mikolajczyk;	281201	Kulturförderung	Fr. Wiechmann (*3)
	ab 04/2019:	281202	Allgemeine Kulturverwaltung	Fr. Wiechmann (*3)
	Frau	281301	Konzert- und Ausstellungshalle	Fr. Wiechmann (*3)
	Wiechmann	573104	Kulturhaus	Hr. Tunger
60	Bauamt	111302	Kommunale Dienstleistungen	Fr. Hartwich
	Frau Hartwich	253101	Tierpark	Fr. Hartwich
		291101	Förderung von Kirchengemeinden	Fr. Kahrens
		366101	Kinderspiel- Bolzplätze	Fr. Hartwich
		511101	Räumliche Planung	Fr. Lahmann
		511201	Räumliche Entwicklung	Fr. Kahrens
		511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßn.	Fr. Hartwich
		521101	Maßnahmen der Bauaufsicht	Fr. Molitz
		523101	Denkmalpflege	Fr. Kahrens
		541101	Gemeindestraßen – Maßnahmen	Fr. Hartwich
		541201	Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen	Hr. Geratz
		545101	Straßenreinigung	Fr. Hartwich
		545102	Winterdienst	Fr. Hartwich
		545103	Straßenbeleuchtung	Fr. Schultze
		546101	Parkeinrichtungen	Fr. Schultze
		551101	Öffentliches Grün	Fr. Hartwich
		552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Fr. Hartwich
		554101	Natur- und Baumschutz	Hr. Ohlmeyer
		555101	Wald- und Forstwirtschaft	Hr. Ohlmeyer
ST	Stabstelle	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Köhler
	Bürgermeisterin	536101	Versorgung mit techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktu	Fr. Schwerin
	Frau Blümel	571101	Wirtschaftsförderung	Fr. Schwerin
		575101	Tourismus (*1)	Fr. Neuling

Anmerkungen:

*1 - bis 31.03.2019 bei Amt 40 - Kulturamt (Organisationsveränderung ab 01.04.2019)

*2 - Veränderung auf Grund Organisationsveränderung ab 01.04.2019

*3 - bis 31.03.2019 Herr Mikolajczyk

*4 - neu ab 2019 (Vorgabe Produktrahmenplan / Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt)

Ergebnisplan

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.988.619	20.715.400	21.725.600	21.962.700	22.458.600	22.942.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine	6.267.620	7.458.100	8.260.700	7.009.000	5.640.300	4.925.100
3	+ sonstige Transfererträge	7.958	1.116.300	1.192.100	1.716.800	1.018.400	23.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.837	1.000.800	1.087.000	1.052.000	1.012.000	1.012.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.753.555	1.431.000	1.365.800	1.514.400	1.541.900	1.511.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.137.400	3.004.300	3.137.500	3.074.500	3.158.000	3.144.300
7	+ Finanzerträge	470.597	448.600	356.100	356.100	356.100	356.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen,	13.722	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**33.707.307**	**35.174.500**	**37.124.800**	**36.685.500**	**35.185.300**	**33.914.500**
10	Personalaufwendungen	8.143.442	8.836.200	9.183.900	9.451.500	9.623.600	9.781.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	34.569	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und	3.708.815	5.646.800	7.375.500	5.015.300	4.543.600	4.380.000
13	+ Transferaufwendungen	14.051.030	15.604.700	17.339.200	16.982.600	17.247.200	15.820.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.446	1.209.300	1.252.400	1.169.700	1.238.800	1.176.000
15	+ Zinsen und	702.602	508.000	343.200	299.200	310.200	293.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.694.493	3.356.500	3.439.900	3.360.200	3.264.900	3.206.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.382.397**	**35.161.500**	**38.934.100**	**36.278.500**	**36.228.300**	**34.657.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.324.910**	**13.000**	**-1.809.300**	**407.000**	**-1.043.000**	**-742.700**
19	+ außerordentliche Erträge	5.049.500	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-5.049.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis**	**7.374.410**	**13.000**	**-1.809.300**	**407.000**	**-1.043.000**	**-742.700**
Nachrich tlich							
1.	**Jahresergebnis**	**7.374.410**	**13.000**	**-1.809.300**	**407.000**	**-1.043.000**	**-742.700**
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0	-13.000	1.809.300	-407.000	1.007.900	0
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	35.100	742.700
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**7.374.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Jahresergebnis	7.374.410	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	**7.374.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.385.298,86	20.715.400,00	21.725.600,00	21.962.700,00	22.458.600,00	22.942.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268.348,91	7.458.100,00	8.260.700,00	7.009.000,00	5.640.300,00	4.925.100,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.958,16	1.116.300,00	1.192.100,00	1.716.800,00	1.018.400,00	23.900,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.140,62	1.039.600,00	1.087.000,00	1.052.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.791.250,00	1.426.500,00	1.365.800,00	1.514.400,00	1.541.900,00	1.511.100,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.056.711,92	1.192.500,00	1.234.700,00	1.178.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	470.596,52	448.600,00	356.100,00	356.100,00	356.100,00	356.100,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.055.304,99**	**33.397.000,00**	**35.222.000,00**	**34.789.500,00**	**33.282.800,00**	**32.025.700,00**
9	Personalauszahlungen	8.477.332,84	8.875.400,00	9.194.900,00	9.452.500,00	9.623.600,00	9.781.800,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	16.304,52	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.110,92	5.646.800,00	7.403.700,00	5.015.300,00	4.543.600,00	4.380.000,00
12	+ Transferauszahlungen	14.467.108,47	15.604.700,00	17.339.200,00	16.982.600,00	17.247.200,00	15.820.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.166.746,38	1.244.300,00	1.236.400,00	1.163.700,00	1.233.800,00	1.171.000,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	702.465,20	508.000,00	343.200,00	299.200,00	310.200,00	293.200,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.316.068,33**	**31.898.200,00**	**35.517.400,00**	**32.913.300,00**	**32.958.400,00**	**31.446.200,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.739.236,66**	**1.498.800,00**	**-295.400,00**	**1.876.200,00**	**324.400,00**	**579.500,00**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.060.389,67	1.929.600,00	4.469.900,00	4.247.500,00	2.786.600,00	1.871.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	7.222.072,32	103.300,00	96.600,00	116.200,00	148.000,00	20.000,00
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.282.461,99**	**2.032.900,00**	**4.566.500,00**	**4.363.700,00**	**2.934.600,00**	**1.891.000,00**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.996.626,53	3.031.700,00	5.879.300,00	4.757.900,00	3.872.800,00	923.600,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	45.102,07	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.041.728,60**	**3.159.100,00**	**5.879.300,00**	**4.757.900,00**	**3.872.800,00**	**923.600,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.240.733,39**	**-1.126.200,00**	**-1.312.800,00**	**-394.200,00**	**-938.200,00**	**967.400,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**10.979.970,05**	**372.600,00**	**-1.608.200,00**	**1.482.000,00**	**-613.800,00**	**1.546.900,00**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	3.000.000,00	3.106.200,00	1.312.800,00	2.189.400,00	777.800,00	810.800,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und	9.998.064,28	3.478.800,00	1.420.500,00	3.559.700,00	2.097.300,00	1.713.300,00
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.998.064,28**	**-372.600,00**	**-107.700,00**	**-1.370.300,00**	**-1.319.500,00**	**-902.500,00**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**3.981.905,77**	**0,00**	**-1.715.900,00**	**111.700,00**	**-1.933.300,00**	**644.400,00**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	-4.799.237,65	-749.352,69	-749.352,69	-2.465.252,69	-2.353.552,69	-4.286.852,69
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	-749.352,69	-749.352,69	-2.465.252,69	-2.353.552,69	-4.286.852,69	-3.642.452,69

Produktbeschreibung Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	843,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-843,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
10	Personalaufwendungen	321.452,78	375.500,00	445.000,00	461.100,00	469.700,00	476.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	34.569,00					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,47	5.300,00	29.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.706,63	128.300,00	145.600,00	145.600,00	172.700,00	145.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.863,88**	**509.100,00**	**619.700,00**	**631.000,00**	**666.700,00**	**646.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-484.020,88**	**-508.300,00**	**-618.900,00**	**-630.200,00**	**-665.900,00**	**-645.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-484.020,88**	**-508.300,00**	**-618.900,00**	**-630.200,00**	**-665.900,00**	**-645.600,00**
25	= Ergebnis	-484.020,88	-508.300,00	-618.900,00	-630.200,00	-665.900,00	-645.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111101 Steuerung der Kommune

zu Zeilennummer 14

Aufwandsentschädigungen Stadtrat, Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister
ab 2019 neue Ortschaftsräte in Andorf, Rockenthin und Steinitz

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	856,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	856,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	321.643,07	375.500,00	445.000,00	461.100,00	469.700,00	476.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	16.304,52	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,47	5.300,00	29.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	124.930,50	128.300,00	145.600,00	145.600,00	172.700,00	145.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	467.013,56	528.100,00	619.700,00	631.000,00	666.700,00	646.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.157,56	-527.300,00	-618.900,00	-630.200,00	-665.900,00	-645.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00		100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.066,24	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	96.958,30	92.700,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-105.195,54**	**-102.200,00**	**-93.200,00**	**-93.200,00**	**-93.200,00**	**-93.200,00**
10	Personalaufwendungen	844.967,23	804.000,00	883.800,00	904.700,00	921.000,00	936.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,71	40.500,00	63.000,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.722,52	6.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.581,43	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.477,94					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**876.841,83**	**852.700,00**	**954.400,00**	**942.400,00**	**934.200,00**	**949.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-771.646,29**	**-750.500,00**	**-861.200,00**	**-849.200,00**	**-841.000,00**	**-856.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-771.646,29**	**-750.500,00**	**-861.200,00**	**-849.200,00**	**-841.000,00**	**-856.600,00**
25	= Ergebnis	-771.646,29	-750.500,00	-861.200,00	-849.200,00	-841.000,00	-856.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

zu Zeilennummer 12

ggf. externer Unterstützungsbedarf im Hinblick auf §2b UStG-Umsetzung in der Verwaltung notwendig
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	8.066,24	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	83.339,64	92.700,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	91.519,88	102.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	845.166,77	804.000,00	883.800,00	904.700,00	921.000,00	936.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,95	40.500,00	63.000,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	20.966,52	6.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	1.581,43	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	869.881,67	852.700,00	954.400,00	942.400,00	934.200,00	949.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.361,79	-750.500,00	-861.200,00	-849.200,00	-841.000,00	-856.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-855,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
10	Personalaufwendungen	143.335,18	148.800,00	155.500,00	162.200,00	165.100,00	167.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,60	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.679,43**	**150.900,00**	**157.400,00**	**164.100,00**	**167.000,00**	**169.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-144.824,43**	**-146.900,00**	**-153.400,00**	**-160.100,00**	**-163.000,00**	**-165.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-144.824,43**	**-146.900,00**	**-153.400,00**	**-160.100,00**	**-163.000,00**	**-165.300,00**
25	= Ergebnis	-144.824,43	-146.900,00	-153.400,00	-160.100,00	-163.000,00	-165.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	1.575,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	143.263,09	148.800,00	155.500,00	162.200,00	165.100,00	167.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,60	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.009,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	145.607,34	150.900,00	157.400,00	164.100,00	167.000,00	169.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.032,34	-146.900,00	-153.400,00	-160.100,00	-163.000,00	-165.300,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	288,52					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-288,52**					
10	Personalaufwendungen	252.889,80	250.100,00	268.500,00	273.400,00	278.400,00	283.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.946,16	128.500,00	146.700,00	140.200,00	146.700,00	140.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.486,17	76.600,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.201,87	36.100,00	9.000,00	4.900,00	4.200,00	3.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**483.524,00**	**491.300,00**	**504.100,00**	**498.400,00**	**509.200,00**	**506.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-483.235,48**	**-491.300,00**	**-504.100,00**	**-498.400,00**	**-509.200,00**	**-506.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-483.235,48**	**-491.300,00**	**-504.100,00**	**-498.400,00**	**-509.200,00**	**-506.700,00**
25	= Ergebnis	-483.235,48	-491.300,00	-504.100,00	-498.400,00	-509.200,00	-506.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	252.889,80	250.100,00	268.500,00	273.400,00	278.400,00	283.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.089,54	128.500,00	146.700,00	140.200,00	146.700,00	140.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	82.835,49	76.600,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	459.814,83	455.200,00	495.100,00	493.500,00	505.000,00	503.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.825,92	-455.200,00	-495.100,00	-493.500,00	-505.000,00	-503.500,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.091,63	4.500,00	21.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.091,63	4.500,00	21.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.091,63	-4.500,00	-21.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)		4.500,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.500,00 28.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.500,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.500,00 28.500,00
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €			6.500,00					6.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			6.500,00					6.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**4.500,00**	**21.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**4.500,00** **35.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**4.500,00**	**21.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**4.500,00** **35.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.243,91	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.666,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.909,91**	**-9.100,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
10	Personalaufwendungen	547.168,42	618.900,00	713.700,00	726.700,00	739.800,00	753.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.088,65	278.000,00	213.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.071,20	33.500,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00	38.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.420,00	40.800,00	55.800,00	54.900,00	54.900,00	54.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**763.748,27**	**971.200,00**	**1.019.600,00**	**958.300,00**	**972.000,00**	**985.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-754.838,36**	**-962.100,00**	**-1.010.200,00**	**-948.900,00**	**-962.600,00**	**-976.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-754.838,36**	**-962.100,00**	**-1.010.200,00**	**-948.900,00**	**-962.600,00**	**-976.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,50					
25	= Ergebnis	-747.236,86	-962.100,00	-1.010.200,00	-948.900,00	-962.600,00	-976.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	1.440,61	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	1.440,61	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	547.168,42	618.900,00	713.700,00	726.700,00	739.800,00	753.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.471,34	278.000,00	213.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	29.032,78	33.500,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00	38.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	698.672,54	930.400,00	963.800,00	903.400,00	917.100,00	931.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.231,93	-928.900,00	-962.000,00	-901.600,00	-915.300,00	-929.200,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	424.000,00	4.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	245.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	669.000,00	89.000,00	244.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-669.000,00	-89.000,00	-244.000,00	-154.000,00	-154.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 20.000,00
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)		420.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		420.000,00 870.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		420.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		420.000,00 870.000,00
111302G004 Umfahrung Bauhofgelände			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände		245.000,00		90.000,00				245.000,00 335.000,00
75 + Baumaßnahmen		245.000,00		90.000,00				245.000,00 335.000,00
111302H050 Kompostieranlage Bauhof			75.000,00					75.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000,00					75.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**669.000,00**	**89.000,00**	**244.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**		**669.000,00** **1.310.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**669.000,00**	**89.000,00**	**244.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**		**669.000,00** **1.310.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**			**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
10	Personalaufwendungen	74.522,71	81.900,00	93.500,00	95.300,00	97.100,00	98.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,92	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248,46	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.832,09**	**88.900,00**	**101.600,00**	**103.400,00**	**105.200,00**	**106.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.832,09**	**-88.900,00**	**-93.600,00**	**-95.400,00**	**-97.200,00**	**-98.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-82.832,09**	**-88.900,00**	**-93.600,00**	**-95.400,00**	**-97.200,00**	**-98.900,00**
25	= Ergebnis	-82.832,09	-88.900,00	-93.600,00	-95.400,00	-97.200,00	-98.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	74.522,71	81.900,00	93.500,00	95.300,00	97.100,00	98.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,92	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.248,46	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	82.832,09	88.900,00	101.600,00	103.400,00	105.200,00	106.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.832,09	-88.900,00	-93.600,00	-95.400,00	-97.200,00	-98.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	20.469,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-20.469,75**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
10	Personalaufwendungen	549.478,30	637.500,00	629.600,00	663.800,00	677.500,00	688.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.137,51	34.200,00	82.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.242,68	204.900,00	188.500,00	191.500,00	193.800,00	196.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**645.858,49**	**876.600,00**	**900.300,00**	**890.500,00**	**906.500,00**	**919.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-625.388,74**	**-856.600,00**	**-880.300,00**	**-870.500,00**	**-886.500,00**	**-899.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-625.388,74**	**-856.600,00**	**-880.300,00**	**-870.500,00**	**-886.500,00**	**-899.400,00**
25	= Ergebnis	-625.388,74	-856.600,00	-880.300,00	-870.500,00	-886.500,00	-899.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	20.469,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	20.469,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	899.733,61	676.700,00	640.600,00	664.800,00	677.500,00	688.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.876,50	34.200,00	82.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	78.429,90	181.800,00	177.500,00	190.500,00	193.800,00	196.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	991.040,01	892.700,00	900.300,00	890.500,00	906.500,00	919.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.570,26	-872.700,00	-880.300,00	-870.500,00	-886.500,00	-899.400,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	959,16					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	240,10					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.199,26**					
10	Personalaufwendungen	163.589,02	249.000,00	319.600,00	358.500,00	365.000,00	369.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,90	3.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.394,37	66.100,00	81.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.100,29**	**318.100,00**	**402.500,00**	**421.000,00**	**427.500,00**	**431.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-199.901,03**	**-318.100,00**	**-402.500,00**	**-421.000,00**	**-427.500,00**	**-431.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-199.901,03**	**-318.100,00**	**-402.500,00**	**-421.000,00**	**-427.500,00**	**-431.700,00**
25	= Ergebnis	-199.901,03	-318.100,00	-402.500,00	-421.000,00	-427.500,00	-431.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	1.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	161.073,72	249.000,00	319.600,00	358.500,00	365.000,00	369.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,90	3.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	43.635,31	66.100,00	81.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	204.825,93	318.100,00	402.500,00	421.000,00	427.500,00	431.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.626,67	-318.100,00	-402.500,00	-421.000,00	-427.500,00	-431.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Rechtsgrundlage
DSG LSA, Dienstvereinbarungen

Teilhaushalt
Hauptamt

Verantwortlich Produkt
Herr Mattig

Kurzbeschreibung
Servicedienstleister für die gesamte Hard- und Software in der Verwaltung

Zielgruppe
Mitarbeiter, Eigenbetrieb

Ziele
Optimierung der Arbeitsabläufe, Einrichtung internet- und intranetfähiger Arbeitsplätze
Sicherung des Datenbestandes, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zugeordnete Kostenstellen
Steuerung der Kommune (111101)

Finanzverwaltung und Rechnung (111201)
Rechnungsprüfung (111202)
Zentrale Dienste (111301)
Kommunale Dienstleistungen (111302)
Personalverwaltung (111401)
Rechtsangelegenheiten (111402)
Grundstücks- und Gebäudeverw./GLM (111702/03)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (111801)
Wahlen (121201)
Gewerbewesen (122201)
Verkehrsangelegenheiten (122501)
Bürgerbüro (122701)
Personenstandswesen (122702)
Brandschutz - Gefahrenabwehr (126101)
Wohngeld (346101)
Bäder (424201)
Gemeindestraße (541101)
Bestattungswesen (553101)
Wald- und Forstwirtschaft (555101)
Straßenbeleuchtung (545103)
Natur- und Baumschutz (554101)
Grundschulen (211101)
Bibliothek (272101)
Archiv (252201)
Kulturhaus (573104)
Tourismus (575101)

Deckungskreise
DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwenudungen des Teilhaushaltes Amt 10

Produktbeschreibung Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10
DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.528,00	4.300,00	1.200,00	1.200,00	900,00	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-5.528,00**	**-4.300,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-900,00**	
10	Personalaufwendungen	132.317,86	158.900,00	197.700,00	201.400,00	205.000,00	208.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.137,92	151.900,00	194.800,00	178.800,00	184.300,00	189.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.708,21	24.300,00	32.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.109,05	24.700,00	26.800,00	23.800,00	14.900,00	6.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**305.273,04**	**359.800,00**	**451.800,00**	**433.800,00**	**434.000,00**	**435.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-299.745,04**	**-355.500,00**	**-450.600,00**	**-432.600,00**	**-433.100,00**	**-435.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-299.745,04**	**-355.500,00**	**-450.600,00**	**-432.600,00**	**-433.100,00**	**-435.100,00**
25	= Ergebnis	-299.745,04	-355.500,00	-450.600,00	-432.600,00	-433.100,00	-435.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	132.317,86	158.900,00	197.700,00	201.400,00	205.000,00	208.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.386,06	151.900,00	194.800,00	178.800,00	184.300,00	189.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	24.708,21	24.300,00	32.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	254.412,13	335.100,00	425.000,00	410.000,00	419.100,00	428.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.412,13	-335.100,00	-425.000,00	-410.000,00	-419.100,00	-428.300,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	24.796,03	156.300,00	155.700,00	38.600,00	29.600,00	24.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.796,03	156.300,00	155.700,00	38.600,00	29.600,00	24.600,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.796,03	-156.300,00	-155.700,00	-38.600,00	-29.600,00	-24.600,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601A019 Firewall		9.500,00	5.000,00					9.500,00 14.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		9.500,00	5.000,00					9.500,00 14.500,00
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware		6.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00		6.000,00 62.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00		6.000,00 62.000,00
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)		25.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00		25.500,00 75.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		25.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00		25.500,00 75.500,00
111601A067 Beschaffung Server		8.500,00						8.500,00 8.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		8.500,00						8.500,00 8.500,00
111601A078 Erneuerung Switch-Technik		40.000,00	40.000,00					40.000,00 80.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00	40.000,00					40.000,00 80.000,00
111601A082 Datenspeicher / Storage-System		8.500,00						8.500,00 8.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		8.500,00						8.500,00 8.500,00
111601A083 Datenübermittlung Freibad		4.600,00						4.600,00 4.600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.600,00						4.600,00 4.600,00
111601D002 Lizenzen MS Office			20.000,00	20.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00	20.000,00				40.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D003 Lizenzen F-Secure		6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00 18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00 18.000,00
111601D011 SQL-Datenbanken		18.000,00						18.000,00 18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
111601D013 CAL´s für Zugriff auf Datenbanken		3.000,00						3.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
111601D014 Lizenzen für Firewall		15.100,00						15.100,00 15.100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		15.100,00						15.100,00 15.100,00
111601D015 Software MP-Feuer/Ausnahmezustand		700,00						700,00 700,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		700,00						700,00 700,00
111601D016 Software für Datensicherung		3.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00		3.500,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00		3.500,00 7.000,00
111601D017 Software Verkehrsordnungswidrigkeiten		6.500,00						6.500,00 6.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		6.500,00						6.500,00 6.500,00
111601D018 Lizenz elektron. Sammelaktenintegration Autista		900,00						900,00 900,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		900,00						900,00 900,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D025 Lizenzen Somacos Session und Mandatos			5.400,00					5.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			5.400,00					5.400,00
111601D026 Lizenzen SQL 2016 Server			24.000,00					24.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			24.000,00					24.000,00
111601D027 Software UTM Manager			500,00					500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			500,00					500,00
111601D028 Software E-Mail-Archivierung			8.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		12.100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			8.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		12.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**156.300,00**	**155.700,00**	**38.600,00**	**29.600,00**	**24.600,00**		**156.300,00 404.800,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**156.300,00**	**155.700,00**	**38.600,00**	**29.600,00**	**24.600,00**		**156.300,00 404.800,00**

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

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl
Kurzbeschreibung	entfällt seit 01.07.2017 - NEU zu 111702 / 111703

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	167.541,96					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.475,67					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-210.317,63**					
10	Personalaufwendungen	161.235,65					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.216,83					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74,20					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734,17					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30,68					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**586.291,53**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-375.973,90**					
19	+ außerordentliche Erträge	341.000,00					
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-341.000,00**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-34.973,90**					
25	= Ergebnis	-34.973,90					

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	139.708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3.142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	143.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	161.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	15.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	622.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	7.146.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.146.248,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.146.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, Verg; VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl
Erläuterungen	2019: Planansätze (ca. 500 Euro) aus 555101 (Wald- und Forstwirtschaft) werden ab diesem Jahr über 111702 abgewickelt neu ab 01.07.2017 / vorher unter 111701
Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten, vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen und nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe; insbesondere Gärten, Garagen und Wohnungen Vermögenszuordnung, Grundstücksfreistellungen
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner, Vereine, sonstige Organisationen
Zugeordnete Kostenstellen	11170200 - Vertragswesen Grundstücksmanagement
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - alle Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.792,80	164.000,00	174.000,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.927,19	76.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.725,75					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-59.085,74**	**-241.300,00**	**-203.200,00**	**-203.400,00**	**-203.400,00**	**-203.400,00**
10	Personalaufwendungen	68.400,56	223.000,00	246.800,00	253.900,00	258.400,00	262.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,98	23.500,00	20.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,18	9.100,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	494,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	375,20		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.040,89**	**256.100,00**	**280.700,00**	**282.900,00**	**287.400,00**	**291.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.955,15**	**-14.800,00**	**-77.500,00**	**-79.500,00**	**-84.000,00**	**-88.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-16.955,15**	**-14.800,00**	**-77.500,00**	**-79.500,00**	**-84.000,00**	**-88.400,00**
25	= Ergebnis	-16.955,15	-14.800,00	-77.500,00	-79.500,00	-84.000,00	-88.400,00

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	37.613,19	164.000,00	174.000,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	33.811,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	72.019,98	167.000,00	177.000,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	66.565,24	223.000,00	246.800,00	253.900,00	258.400,00	262.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,63	23.500,00	48.900,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.884,18	4.100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	494,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	72.596,02	251.100,00	301.200,00	275.200,00	279.700,00	284.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576,04	-84.100,00	-124.200,00	-98.000,00	-102.500,00	-106.900,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	73.380,56	99.800,00	86.200,00	20.000,00	128.000,00	20.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.380,56**	**99.800,00**	**86.200,00**	**20.000,00**	**128.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	30.000,00	120.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	120.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.380,56	69.800,00	-34.100,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V002 Verkauf Grünflächen		-3.800,00						-3.800,00 -3.800,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		3.800,00						3.800,00 3.800,00
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen		-10.200,00						-10.200,00 -10.200,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		10.200,00						10.200,00 10.200,00
111702V006 Verkauf Wald, Forsten		-500,00	-8.000,00					-500,00 -8.500,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		500,00	8.000,00					500,00 8.500,00
111702V008 Verkauf Sonderflächen		-900,00						-900,00 -900,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		900,00						900,00 900,00
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke			300,00					300,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300,00					300,00
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke		-19.400,00			-108.000,00			-19.400,00 -127.400,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		19.400,00			108.000,00			19.400,00 127.400,00
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00 90.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00 90.000,00
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung			130.000,00					130.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			120.000,00					120.000,00

Erläuterungen:

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
davon 120.000 € vorsorglich für möglichen Grunderwerb OT Brietz								
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung		-65.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-65.000,00 -185.000,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		65.000,00	78.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		65.000,00 203.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**30.000,00**	**148.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**30.000,00** **238.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-99.800,00**	**-86.200,00**	**-20.000,00**	**-128.000,00**	**-20.000,00**		**-99.800,00** **-354.000,00**
Gesamtsumme		**-69.800,00**	**62.300,00**		**-108.000,00**			**-69.800,00** **-115.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 111703 GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Jesper
Erläuterungen	neu ab 01.07.2017 / vorher unter 111701
Kurzbeschreibung	1. Infrastrukturelles Immobilienmanagement - befindet sich noch im Aufbau !!! - dazu gehören u.a. perspektivisch die Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung 2. Grundstücks- und Gebäudemanagement - Gutachten/Beratungen, wie z.B. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, fachliche Begutachtung von Hochbauten, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht 3. Technisches Immobilienmanagement - Begehung, Instandhaltung und Bewirtschaftung, Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte Aufbau eines Energie- Controlling- Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
Zielgruppe	Verwaltung
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111703 GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			58.200,00	96.000,00	35.200,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.139,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	97.385,00	95.400,00	79.200,00	63.700,00	63.700,00	62.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-98.524,28**	**-106.400,00**	**-148.400,00**	**-170.700,00**	**-109.900,00**	**-73.800,00**
10	Personalaufwendungen	119.488,02	230.200,00	239.400,00	243.800,00	248.300,00	252.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.813,87	590.000,00	524.500,00	564.500,00	500.500,00	444.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,87	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	183.517,00	182.500,00	153.800,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.310,76**	**1.003.300,00**	**918.400,00**	**938.600,00**	**879.100,00**	**827.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-275.786,48**	**-896.900,00**	**-770.000,00**	**-767.900,00**	**-769.200,00**	**-753.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-275.786,48**	**-896.900,00**	**-770.000,00**	**-767.900,00**	**-769.200,00**	**-753.800,00**
25	= Ergebnis	-275.786,48	-896.900,00	-770.000,00	-767.900,00	-769.200,00	-753.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111703 GLM (ab 01.07.2017)

zu Zeilennummer 12

2019: Sicherung/Sanierung Rathaus (58.200 €) - Förderung aus Stadtumbau Ost zu 100% - Zuwendung in Zeile 2
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 12

2020/2021: Sicherung/Sanierung Rathaus (2020 = 120.000 €; 2021 = 44.000 €) - Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz zu 80% - Zuwendung in Zeile 2
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111703 GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	58.200,00	96.000,00	35.200,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	1.139,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	1.289,28	11.000,00	69.200,00	107.000,00	46.200,00	11.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	116.368,65	230.200,00	239.400,00	243.800,00	248.300,00	252.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.084,83	590.000,00	524.500,00	564.500,00	500.500,00	444.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.491,87	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	178.945,35	820.800,00	764.600,00	809.000,00	749.500,00	698.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.656,07	-809.800,00	-695.400,00	-702.000,00	-703.300,00	-687.000,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude		15.000,00						15.000,00 15.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000,00						15.000,00 15.000,00
111703H064 Klimaanlage Trauzimmer			55.000,00					55.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			55.000,00					55.000,00
111703X028 Stromanschlusssäule Caravan-Stellplatz			1.800,00					1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.800,00					1.800,00
111703X031 Umbau Heizung Vereinshaus Siebeneichen			15.200,00					15.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			15.200,00					15.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**20.000,00**	**72.000,00**					**20.000,00** **92.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**20.000,00**	**72.000,00**					**20.000,00** **92.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295,94					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	346,75					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.982,69**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
10	Personalaufwendungen	48.007,39	44.400,00	46.100,00	47.100,00	47.900,00	48.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.892,75	5.400,00	11.800,00	8.300,00	9.800,00	8.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.328,07	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.380,00	4.400,00	4.000,00	1.800,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.608,21**	**57.400,00**	**65.300,00**	**60.600,00**	**61.500,00**	**60.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.625,52**	**-57.000,00**	**-64.900,00**	**-60.200,00**	**-61.100,00**	**-60.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-58.625,52**	**-57.000,00**	**-64.900,00**	**-60.200,00**	**-61.100,00**	**-60.500,00**
25	= Ergebnis	-58.625,52	-57.000,00	-64.900,00	-60.200,00	-61.100,00	-60.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	8.295,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	46.656,64	44.400,00	46.100,00	47.100,00	47.900,00	48.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.892,75	5.400,00	11.800,00	8.300,00	9.800,00	8.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.328,07	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	61.877,46	53.000,00	61.300,00	58.800,00	61.100,00	60.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.581,52	-52.900,00	-61.200,00	-58.700,00	-61.000,00	-60.400,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111801D031 Update Salzwedel-Website			15.500,00					15.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			15.500,00					15.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**15.500,00**					**15.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**15.500,00**					**15.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Verträge zur Städtepartnerschaft, Vereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Mikolajczyk; ab 01.04.2019 Frau Wiechmann
Erläuterungen	hier auch Aufwendungen für die Unterstützung von Aktivitäten Dritter im Auftrag der Hansestadt Salzwedel in den Bereichen Städtepartnerschaft und Hansemitgliedschaft NEUES Produkt ab 2018 - vorher unter 111801
Kurzbeschreibung	Pflege der Städtepartnerschaften mit den Städten San Vito dei Normanni (Italien), Wesel (Nordrhein-Westfalen), Felixstowe (Großbritannien) sowie der Städtefreundschaft mit Uelzen (Niedersachsen) Mitgliedschaft der Hansestadt Salzwedel im Internationalen Hansebund der Neuzeit und im Altmärkischen Hansebund regelmäßige Präsentationen u.a. bei Internationalen Hansetagen und bei lokalen Hansefesten und -ereignissen Ausrichtung Hansefest Salzwedel Veranstaltungen zum Tag der Hanse
Zielgruppe	Einwohner, Partnerstädte, Hansestädte
Ziele	Förderung der Völkerverständigung und des gegenseitigen Kennenlernens sowie der Kontaktpflege
Zugeordnete Kostenstellen	11180200 - Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft allgemein 11180201 - Städtepartnerschaften 11180202 - Hansemitgliedschaft
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**33.700,00**	**37.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-33.200,00**	**-36.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-33.200,00**	**-36.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**
25	= Ergebnis		-33.200,00	-36.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	33.700,00	37.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.200,00	-36.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 121201 Wahlen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GG, BWahlG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, KVG LSA, KWG LSA
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz-Ahrends
Erläuterungen	2019: Europawahl, Wahlen zu Kreistag, Stadtrat und Ortschaftsräten 2021: Bundestagswahl, Landtagswahl 2017: Bundestagswahl
Kurzbeschreibung	rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen wowie Plebiszite (Volksabstimmung-, beschluss-, befragung))
Zielgruppe	Wahlberechtigte
Ziele	Gewährleistung einer reibungslosen Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen
Zugeordnete Kostenstellen	12120100 - Wahlen
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 121201 Wahlen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.223,46		28.000,00		30.000,00	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-9.223,46**		**-28.000,00**		**-30.000,00**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,90		6.500,00		6.500,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.645,56		57.700,00		38.500,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.790,46**		**64.200,00**		**45.000,00**	**1.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.567,00**		**-36.200,00**		**-15.000,00**	**-1.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-7.567,00**		**-36.200,00**		**-15.000,00**	**-1.000,00**
25	= Ergebnis	-7.567,00		-36.200,00		-15.000,00	-1.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 121201 Wahlen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	9.223,46	0,00	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	9.223,46	0,00	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,90	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	16.645,56	0,00	57.700,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	16.790,46	0,00	64.200,00	0,00	45.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.567,00	0,00	-36.200,00	0,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SOG LSA, BestattG, BGB, OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz LSA, FFOG LSA, SprengG, StrG LSA, weitere Spezialgesetze, Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Kusian
Kurzbeschreibung	allgemeine Gefahrenabwehr Ausnahmegenehmigungen / Sondernutzungen Kontrolle/Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach FFOG, OWiG Mitwirkung bei den Aufgaben der Stadtreinigung und Ahndung Obdachlosenangelegenheiten (z.B. Einweisung in OLU) Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem Tierschutz Wild- und Jagdschäden Ausführung weiterer Spezialgesetze, durch Landes- oder Bundesrecht zugewiesen Rufbereitschaftsdienst außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten 2017: Projekt "Graffiti-Beseitigung an Hausfassaden"
Zielgruppe	Einwohner, Antragsteller
Ziele	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Hinwirken auf ordnungsgemäße Zustände
Zugeordnete Kostenstellen	12210100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	860,73	5.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.561,50	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-6.161,23**	**-10.900,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
10	Personalaufwendungen	136.958,33	158.100,00	174.600,00	179.800,00	183.100,00	186.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,47	1.700,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.212,36	15.700,00	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.689,02					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.892,18**	**231.700,00**	**250.300,00**	**253.100,00**	**256.400,00**	**259.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-205.730,95**	**-220.800,00**	**-242.300,00**	**-245.100,00**	**-248.400,00**	**-251.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-205.730,95**	**-220.800,00**	**-242.300,00**	**-245.100,00**	**-248.400,00**	**-251.400,00**
25	= Ergebnis	-205.730,95	-220.800,00	-242.300,00	-245.100,00	-248.400,00	-251.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036,50	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	949,23	5.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.563,15	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	6.548,88	10.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	136.668,33	158.100,00	174.600,00	179.800,00	183.100,00	186.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832,47	1.700,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	15.314,36	15.700,00	15.500,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	209.015,16	231.700,00	250.300,00	253.100,00	256.400,00	259.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.466,28	-220.800,00	-242.300,00	-245.100,00	-248.400,00	-251.400,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101F051 Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr (gebraucht)			18.000,00					18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			18.000,00					18.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**18.000,00**					**18.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**18.000,00**					**18.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.223,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	821,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-36.045,45**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
10	Personalaufwendungen	95.808,73	101.200,00	101.400,00	103.300,00	105.200,00	107.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085,81	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	202,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.043,34**	**104.500,00**	**104.800,00**	**106.800,00**	**108.700,00**	**110.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.997,89**	**-78.000,00**	**-78.300,00**	**-80.300,00**	**-82.200,00**	**-84.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-63.997,89**	**-78.000,00**	**-78.300,00**	**-80.300,00**	**-82.200,00**	**-84.100,00**
25	= Ergebnis	-63.997,89	-78.000,00	-78.300,00	-80.300,00	-82.200,00	-84.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.630,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.538,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	37.169,21	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	95.808,73	101.200,00	101.400,00	103.300,00	105.200,00	107.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.085,81	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	99.795,44	104.500,00	104.800,00	106.800,00	108.700,00	110.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.626,23	-78.000,00	-78.300,00	-80.300,00	-82.200,00	-84.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.349,04	197.000,00	199.000,00	239.000,00	199.000,00	199.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	119,70					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	342.114,50	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-566.583,24**	**-547.000,00**	**-529.000,00**	**-569.000,00**	**-529.000,00**	**-529.000,00**
10	Personalaufwendungen	269.719,17	267.500,00	280.300,00	287.500,00	292.600,00	297.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425,89	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.041,71	7.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.982,40	7.200,00	5.500,00	4.900,00	4.800,00	2.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.169,17**	**290.400,00**	**301.300,00**	**307.900,00**	**312.900,00**	**315.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**270.414,07**	**256.600,00**	**227.700,00**	**261.100,00**	**216.100,00**	**213.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**270.414,07**	**256.600,00**	**227.700,00**	**261.100,00**	**216.100,00**	**213.100,00**
25	= Ergebnis	270.414,07	256.600,00	227.700,00	261.100,00	216.100,00	213.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.826,54	197.000,00	199.000,00	239.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	324.809,15	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	513.635,69	547.000,00	529.000,00	569.000,00	529.000,00	529.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	269.505,09	267.500,00	280.300,00	287.500,00	292.600,00	297.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191,89	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	9.032,81	7.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	287.729,79	283.200,00	295.800,00	303.000,00	308.100,00	313.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.905,90	263.800,00	233.200,00	266.000,00	220.900,00	215.900,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	21.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122501A057 Parkscheinautomaten		21.000,00			60.000,00			21.000,00 81.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		21.000,00			60.000,00			21.000,00 81.000,00

Erläuterungen:

vollständige Ersatzbeschaffung in 2021, um Kostenvorteile und Typengleichheit zu erzielen

Gesamtsumme Auszahlungen		**21.000,00**			**60.000,00**			**21.000,00** **81.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**21.000,00**			**60.000,00**			**21.000,00** **81.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
3	+ sonstige Transfererträge	1.228,16					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.228,17	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-126.476,33**	**-135.100,00**	**-135.100,00**	**-135.100,00**	**-135.100,00**	**-135.100,00**
10	Personalaufwendungen	352.205,41	349.600,00	360.300,00	367.000,00	373.600,00	380.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,21	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.772,32	90.300,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.337,94**	**444.900,00**	**449.500,00**	**457.200,00**	**462.800,00**	**469.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-313.861,61**	**-309.800,00**	**-314.400,00**	**-322.100,00**	**-327.700,00**	**-334.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-313.861,61**	**-309.800,00**	**-314.400,00**	**-322.100,00**	**-327.700,00**	**-334.300,00**
25	= Ergebnis	-313.861,61	-309.800,00	-314.400,00	-322.100,00	-327.700,00	-334.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.113,37	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	14.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	140.853,07	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	352.126,99	349.600,00	360.300,00	367.000,00	373.600,00	380.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,21	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	84.579,85	90.300,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	439.067,05	444.900,00	449.500,00	457.200,00	462.800,00	469.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.213,98	-309.800,00	-314.400,00	-322.100,00	-327.700,00	-334.300,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.688,26	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.666,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-44.354,26**	**-44.000,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**
10	Personalaufwendungen	240.660,53	245.500,00	250.000,00	259.600,00	264.200,00	268.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,60	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.535,21	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.054,34**	**259.300,00**	**264.400,00**	**274.000,00**	**278.600,00**	**282.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-204.700,08**	**-215.300,00**	**-220.200,00**	**-229.800,00**	**-234.400,00**	**-238.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-204.700,08**	**-215.300,00**	**-220.200,00**	**-229.800,00**	**-234.400,00**	**-238.200,00**
25	= Ergebnis	-204.700,08	-215.300,00	-220.200,00	-229.800,00	-234.400,00	-238.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.688,26	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	1.666,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	44.354,26	44.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	240.157,93	245.500,00	250.000,00	259.600,00	264.200,00	268.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,90	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.533,13	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	249.164,96	259.300,00	264.300,00	273.900,00	278.500,00	282.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.810,70	-215.300,00	-220.100,00	-229.700,00	-234.300,00	-238.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)		500,00	700,00					500,00 1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	700,00					500,00 1.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**500,00**	**700,00**					**500,00** **1.200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**500,00**	**700,00**					**500,00** **1.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
BrSchG LSA, Satzungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie

Teilhaushalt
Bürgeramt

Verantwortlich Produkt
Herr Petruschkat

Kurzbeschreibung
Brandbekämpfung
technische Hilfeleistung (Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren)
Bevölkerungsschutz zur allgemeinen Krisen- und Nofallversorgung
Brandsicherheitswachdienste bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr

Zielgruppe
Bevölkerung

Ziele
Schutz der Bevölkerung vor Bränden und alltäglichen Gefahren, Sicherung der stetigen Einsatzbereitschaft und Arbeitsfähigkeit, Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Gefahren

Zugeordnete Kostenstellen
12610100 - Brandschutz - Gefahrenabwehr allgemein

12610101 - Salzwedel
12610102 - Brietz
12610103 - Dambeck
12610104 - Mahlsdorf
12610105 - Stappenbeck
12610106 - Benkendorf
12610107 - Chüden
12610108 - Henningen
12610109 - Klein Gartz
12610110 - Langenapel
12610111 - Liesten
12610112 - Osterwohle
12610113 - Pretzier
12610114 - Riebau
12610115 - Seebenau
12610116 - Tylsen
12610117 - Wieblitz-Eversdorf
12610118 - Kemnitz
12610119 - Chüttlitz
12610120 - Buchwitz

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

12610121 - Ritze
12610122 - Andorf
12610123 - Barnebeck
12610124 - Hestedt
12610125 - Rockenthin
12610126 - Bombeck
12610127 - Groß Gerstedt
12610128 - Klein Gerstedt
12610129 - Wistedt
12610130 - Jeebel
12610131 - Cheine
12610132 - Klein Wieblitz

Deckungskreise

DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33
DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33
DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627,54					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.795,60	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.508,00	25.300,00	25.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.047,65					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-41.022,79**	**-33.300,00**	**-31.200,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
10	Personalaufwendungen	198.457,09	231.500,00	236.800,00	241.200,00	245.500,00	249.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.534,55	333.600,00	330.900,00	304.400,00	290.900,00	293.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.621,81	121.300,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	123.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	214.441,52	199.500,00	192.300,00	180.000,00	164.400,00	154.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**830.054,97**	**885.900,00**	**884.000,00**	**849.600,00**	**824.800,00**	**821.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-789.032,18**	**-852.600,00**	**-852.800,00**	**-818.600,00**	**-793.800,00**	**-790.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-789.032,18**	**-852.600,00**	**-852.800,00**	**-818.600,00**	**-793.800,00**	**-790.200,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,50					
25	= Ergebnis	-787.509,68	-852.600,00	-852.800,00	-818.600,00	-793.800,00	-790.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172,98	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	8.499,61	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	13.029,27	8.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	198.457,09	231.500,00	236.800,00	241.200,00	245.500,00	249.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.267,56	333.600,00	330.900,00	304.400,00	290.900,00	293.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	111.363,24	121.300,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	123.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	543.087,89	686.400,00	691.700,00	669.600,00	660.400,00	666.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.058,62	-678.400,00	-685.900,00	-663.800,00	-654.600,00	-660.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	185.700,00	0,00	270.000,00	150.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**185.700,00**	**0,00**	**290.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.580,05	499.000,00	885.100,00	34.000,00	745.000,00	416.000,00	425.000,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580,05	499.000,00	885.100,00	34.000,00	745.000,00	416.000,00	425.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.580,05	-499.000,00	-699.400,00	-34.000,00	-455.000,00	-266.000,00	-425.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)		44.000,00	26.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00		44.000,00 120.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		44.000,00	26.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00		44.000,00 120.000,00
126101A072 Abstützsystem STAB Fast Basic Feuerwehr Seeben			2.300,00					2.300,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			2.300,00					2.300,00
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr								
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			1.100,00					1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.100,00					1.100,00
126101A102 BOS-Digitalfunk Endgeräte			142.400,00					142.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			39.600,00					39.600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			182.000,00					182.000,00
126101A103 Handsprechfunkgeräte			3.300,00					3.300,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			3.300,00					3.300,00
126101A104 Lichtmastanlage Fw Benkendorf			1.600,00					1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
126101A105 Lichtmastanlage Fw Steinitz			1.600,00					1.600,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
126101A106 Mobiler Notstromgenerator			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126101A107 Sprungpolster Fw Salzwedel			9.000,00					9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			9.000,00					9.000,00
126101A108 Faltbehälter 5.000 Liter Fw Salzwedel			1.400,00					1.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.400,00					1.400,00
126101A109 Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
126101A110 Dekontaminationsdusche Fw Salzwedel			4.500,00					4.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			4.500,00					4.500,00
126101F003 LF 10 (Feuerwehr Langenapel)		420.000,00						420.000,00 420.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		420.000,00						420.000,00 420.000,00
126101F004 MTW (Feuerwehr Salzwedel)		35.000,00		14.000,00				35.000,00 49.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00		14.000,00				35.000,00 49.000,00
126101F006 HLF 10 (Feuerwehr Pretzier)			280.000,00					280.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			145.000,00					145.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			425.000,00					425.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

126101F007 TLF 4000 (Feuerwehr Salzwedel)						251.000,00		251.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen						150.000,00		150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen						401.000,00		401.000,00
126101F046 Kehrmaschine Feuerwehr Salzwedel			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel					440.000,00			440.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen					270.000,00			270.000,00
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen undund immateriellen Vermögensgegenständen					20.000,00			20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen					730.000,00			730.000,00
126101F054 Ersatzbeschaffung Gerätewagen RTW Fw Salzwedel			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101F055 MTF Feuerwehr/Einsatz gem. Brandschutzbedarfsplan			48.000,00					48.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			48.000,00					48.000,00
126101X022 Flachspiegelbrunnen OT Buchwitz für Fw			8.300,00					8.300,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			8.300,00					8.300,00
126101X023 Löschbrunnen OT Brewitz			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X024 Löschwasserentnahmestelle Klein Gartz			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
126101X029 Löschbrunnen OT Bombeck			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126101X030 Löschbrunnen OT Brietz			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**499.000,00**	**885.100,00**	**34.000,00**	**745.000,00**	**416.000,00**		**499.000,00** **2.579.100,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-185.700,00**		**-290.000,00**	**-150.000,00**		**-625.700,00**
Gesamtsumme		**499.000,00**	**699.400,00**	**34.000,00**	**455.000,00**	**266.000,00**		**499.000,00** **1.953.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.467,15	26.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	176,00	100,00	500,00	300,00	300,00	300,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-29.643,15**	**-26.900,00**	**-38.400,00**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-38.200,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625,75	8.900,00	24.200,00	9.300,00	6.300,00	6.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.502,09	43.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	571,00	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.698,84**	**52.500,00**	**72.900,00**	**57.800,00**	**54.800,00**	**54.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.055,69**	**-25.600,00**	**-34.500,00**	**-19.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-20.055,69**	**-25.600,00**	**-34.500,00**	**-19.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
25	= Ergebnis	-20.055,69	-25.600,00	-34.500,00	-19.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.467,15	26.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	29.467,15	26.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625,75	8.900,00	24.200,00	9.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	43.541,92	43.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	49.167,67	51.900,00	72.300,00	57.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.700,52	-25.100,00	-34.400,00	-19.500,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126201A016 Zelt Jugendwehr Salzwedel			1.600,00					1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)			2.000,00					2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00					2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**3.600,00**					**3.600,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**3.600,00**					**3.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SchulG LSA, WeiterbildungsG, SchulfinanzierungsG, Vereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	Beachte! Spiegelprodukt 211102 - GLM ! Zuständigkeit über Amt 23 Ab 2018 ist für jede Grundschule ein schülerzahlbezogenes Budget eingerichtet, über das die Schulen eigenständig verfügen können. 23,00 €/Schüler x Anzahl der Schüler (Basis: 01.09.2018), mindestens jedoch 2.500,00 €/Schule Die Mittel werden für einmalig übertragbar, jedoch nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen (z.B. aus Spenden) berechtigen zu Mehrausgaben. Planjahr 2019: GS Henningen 2.500 €, GS Jenny-Marx 4.200 €, GS Lessing 5.900 €, Perver GS 4.200 €, GS Pretzier 2.500 € Vorjahr 2018: GS Henningen 2.500 €, GS Jenny-Marx 4.200 €, GS Lessing 5.800 €, GS Perver 4.200 €, GS Pretzier 2.500 €
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (nicht lehrendes Personal; außer Hausmeisterdienste) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel sowie beweglichem Inventar
Zielgruppe	Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Gemeinden
Ziele	Gewährleistung eines optimalen Schulbetriebes, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kostendeckende Bewirtschaftung der Grundschulen der Hansestadt Salzwedel
Zugeordnete Kostenstellen	21110100 - Grundschulen allgemein 21110101 - Grundschule Perver 21110102 - Grundschule Jenny Marx 21110103 - Grundschule Lessing 21110104 - Grundschule Pretzier 21110105 - Grundschule Henningen 21110106 - Grundschulen außerhalb des Gemeindegebietes
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige DEckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	97.091,61	85.200,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.178,00	11.600,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00	1.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-108.269,61**	**-96.800,00**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-79.300,00**	**-79.000,00**
10	Personalaufwendungen	314.151,70	265.500,00	275.900,00	281.100,00	286.100,00	291.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.148,58	78.800,00	209.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.013,67	50.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	82.442,49	80.300,00	8.700,00	7.800,00	7.000,00	6.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**768.756,44**	**475.500,00**	**545.800,00**	**541.100,00**	**545.300,00**	**549.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-660.486,83**	**-378.700,00**	**-465.700,00**	**-461.000,00**	**-466.000,00**	**-470.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-660.486,83**	**-378.700,00**	**-465.700,00**	**-461.000,00**	**-466.000,00**	**-470.600,00**
25	= Ergebnis	-660.486,83	-378.700,00	-465.700,00	-461.000,00	-466.000,00	-470.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	96.374,26	85.200,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	96.374,26	85.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	314.151,70	265.500,00	275.900,00	281.100,00	286.100,00	291.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.404,44	78.800,00	209.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	49.670,64	50.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	680.226,78	395.200,00	537.100,00	533.300,00	538.300,00	543.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.852,52	-309.500,00	-459.500,00	-455.700,00	-460.700,00	-465.800,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	1.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.661,49	55.400,00	316.200,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749,64	55.400,00	316.200,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.406,64	-55.400,00	-316.200,00	-24.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)		23.799,81	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		23.799,81 97.799,81
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		23.799,81	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		23.799,81 97.799,81
211101A049 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Lessing		7.296,84						7.296,84 7.296,84
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		7.296,84						7.296,84 7.296,84
211101A050 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Pretzier		4.000,00						4.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
211101A051 Ausstattung Computerkabinett GS Jenny Marx		4.000,00						4.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
211101A069 Außenspielgeräte Grundschule Pretzier			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
211101A070 Außenspielgeräte Grundschule Jenny Marx				5.000,00				5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen				5.000,00				5.000,00
211101A084 Außenspielgerät Grundschule Henningen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen, u.a. Telefonanl.		3.600,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.600,00 21.600,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.600,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.600,00 21.600,00
211101A111 Ausstattung Computerkabinett Perver GS		7.703,35						7.703,35 7.703,35
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		7.703,35						7.703,35 7.703,35
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen			248.500,00					248.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			248.500,00					248.500,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

211101A118 Außenspielgeräte GS Lessing			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
211101A119 Schulküche GS Lessing			6.500,00					6.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			6.500,00					6.500,00
211101D029 Website Lessing Grundschule			600,00					600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			600,00					600,00
211101D030 Website Grundschule Pretzier			600,00					600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			600,00					600,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**55.400,00**	**316.200,00**	**24.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**		**55.400,00** **433.600,00**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**55.400,00**	**316.200,00**	**24.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**		**55.400,00** **433.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 211102 Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**			**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
10	Personalaufwendungen	99.133,70	173.000,00	176.600,00	180.200,00	183.800,00	183.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.902,30	766.600,00	728.600,00	385.600,00	265.600,00	265.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,79		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			73.100,00	73.100,00	72.800,00	72.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**229.838,79**	**939.600,00**	**979.800,00**	**640.400,00**	**523.700,00**	**523.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-229.838,79**	**-939.600,00**	**-961.800,00**	**-622.400,00**	**-505.700,00**	**-505.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-229.838,79**	**-939.600,00**	**-961.800,00**	**-622.400,00**	**-505.700,00**	**-505.000,00**
25	= Ergebnis	-229.838,79	-939.600,00	-961.800,00	-622.400,00	-505.700,00	-505.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

zu Zeilennummer 12

Mittel für bauliche Unterhaltung (2019 = 508.000 €) sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	87.668,82	173.000,00	176.600,00	180.200,00	183.800,00	183.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.984,63	766.600,00	728.600,00	385.600,00	265.600,00	265.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.802,79	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	210.456,24	939.600,00	906.700,00	567.300,00	450.900,00	450.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.456,24	-939.600,00	-898.700,00	-559.300,00	-442.900,00	-442.900,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	824.200,00	1.422.800,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**824.200,00**	**1.422.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	46.000,00	200.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(573.000,00)			
13	+ Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	745.000,00	1.650.600,00	15.000,00	0,00	0,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.650.600,00)			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000,00	945.000,00	2.223.600,00	15.000,00	0,00	0,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.223.600,00)			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-211.000,00	-120.800,00	-800.800,00	-15.000,00	0,00	0,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.223.600,00)			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing			88.500,00	368.700,00			1.010.900,00	457.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			206.500,00	642.200,00				848.700,00
75 + Baumaßnahmen			295.000,00	1.010.900,00			1.010.900,00	1.305.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.010.900,00)				
211102H025 Energetische Sanierung Grundschule Henningen			100.000,00	232.800,00			639.700,00	332.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			350.000,00	406.900,00				756.900,00
75 + Baumaßnahmen			450.000,00	639.700,00			639.700,00	1.089.700,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(639.700,00)				
211102H033 Brandschutzmaßnahmen Perver Grundschule		85.000,00	-76.500,00					85.000,00 8.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			76.500,00					76.500,00
75 + Baumaßnahmen		85.000,00						85.000,00 85.000,00
211102H038 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Pretzier			-110.700,00					-110.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			110.700,00					110.700,00
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx		80.000,00	-80.500,00					80.000,00 -500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			80.500,00					80.500,00
75 + Baumaßnahmen		80.000,00						80.000,00 80.000,00
211102H053 Zaunbau Perver Grundschule		4.000,00						4.000,00 4.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000,00						4.000,00 4.000,00
211102H054 Ausbau Bodenraum Perver Grundschule					15.000,00			15.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen					15.000,00			15.000,00
211102H066 Elektroinstallation Perver GS				26.800,00			268.000,00	26.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				241.200,00				241.200,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				268.000,00			268.000,00	268.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(268.000,00)				
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS				172.500,00			305.000,00	172.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				132.500,00				132.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				305.000,00			305.000,00	305.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(305.000,00)				
211102X016 AMOK-Anlage Grundschule Jenny Marx		5.000,00						5.000,00 5.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000,00						5.000,00 5.000,00
211102X017 Gegensprechanlage Grundschule Jenny Marx		3.000,00						3.000,00 3.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00						3.000,00 3.000,00
211102X018 Einbruchmeldeanlage Grundschule Pretzier		6.500,00						6.500,00 6.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.500,00						6.500,00 6.500,00
211102X019 Elektroakustische Anlage inkl. Notruf GS Pretzier		25.000,00						25.000,00 25.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000,00						25.000,00 25.000,00
211102X020 Gegensprechanlage Perver Grundschule		2.500,00						2.500,00 2.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.500,00						2.500,00 2.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102X025 Verkabelung für IKT-Maßnahmen Grundschulen			200.000,00					200.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000,00					200.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

Gesamtsumme Auszahlungen		**211.000,00**	**945.000,00**	**2.223.600,00**	**15.000,00**		**2.223.600,00**	**211.000,00 3.394.600,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-824.200,00**	**-1.422.800,00**				**-2.247.000,00**
Gesamtsumme		**211.000,00**	**120.800,00**	**800.800,00**	**15.000,00**		**2.223.600,00**	**211.000,00 1.147.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.791,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.791,84**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
10	Personalaufwendungen	110.915,57	101.100,00	118.300,00	120.600,00	122.700,00	124.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.133,00	27.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,93	2.100,00	8.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	393,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.830,50**	**131.500,00**	**156.100,00**	**151.900,00**	**154.000,00**	**156.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-138.038,66**	**-130.500,00**	**-155.100,00**	**-150.900,00**	**-153.000,00**	**-155.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-138.038,66**	**-130.500,00**	**-155.100,00**	**-150.900,00**	**-153.000,00**	**-155.200,00**
25	= Ergebnis	-138.038,66	-130.500,00	-155.100,00	-150.900,00	-153.000,00	-155.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	2.693,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	2.693,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	111.980,78	101.100,00	118.300,00	120.600,00	122.700,00	124.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.241,29	27.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.292,77	2.100,00	8.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	141.514,84	131.100,00	155.700,00	151.500,00	153.600,00	155.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.821,68	-130.100,00	-154.700,00	-150.500,00	-152.600,00	-154.800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,32					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.025,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.020,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-5.973,32**	**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
10	Personalaufwendungen	46.866,35	49.200,00	49.700,00	50.800,00	51.600,00	52.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.420,79	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.802,57	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.543,00	4.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.632,71**	**72.200,00**	**70.200,00**	**71.300,00**	**72.200,00**	**73.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.659,39**	**-68.700,00**	**-67.900,00**	**-69.000,00**	**-69.900,00**	**-70.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-66.659,39**	**-68.700,00**	**-67.900,00**	**-69.000,00**	**-69.900,00**	**-70.800,00**
25	= Ergebnis	-66.659,39	-68.700,00	-67.900,00	-69.000,00	-69.900,00	-70.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	2.149,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	4.077,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	46.866,35	49.200,00	49.700,00	50.800,00	51.600,00	52.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698,72	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.017,01	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	64.582,08	67.600,00	68.100,00	69.200,00	70.100,00	71.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.504,36	-66.100,00	-66.600,00	-67.700,00	-68.600,00	-69.500,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	72.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	90.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-18.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)		1.000,00		1.000,00				1.000,00 2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00		1.000,00				1.000,00 2.000,00
253101H051 Tierpark - Zaunanlagen/Unterkünfte			18.000,00	4.000,00				22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			72.000,00	16.000,00				88.000,00
75 + Baumaßnahmen			90.000,00	20.000,00				110.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

LEADER-Förderung beantragt

Gesamtsumme Auszahlungen		**1.000,00**	**90.000,00**	**21.000,00**				**1.000,00** **112.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-72.000,00**	**-16.000,00**				**-88.000,00**
Gesamtsumme		**1.000,00**	**18.000,00**	**5.000,00**				**1.000,00** **24.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 253301 Märchenpark und Duftgarten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253301	Märchenpark und Duftgarten

Produktinformation

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

Produktbeschreibung Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.755,00	156.800,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.720,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.503,42	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.390,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-177.369,07**	**-181.500,00**	**-179.700,00**	**-179.700,00**	**-179.700,00**	**-179.700,00**
10	Personalaufwendungen	350.731,20	369.300,00	383.600,00	390.700,00	397.700,00	404.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.253,59	138.500,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.927,93	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.852,00	11.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**465.764,72**	**533.600,00**	**478.700,00**	**485.800,00**	**492.800,00**	**499.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-288.395,65**	**-352.100,00**	**-299.000,00**	**-306.100,00**	**-313.100,00**	**-320.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-288.395,65**	**-352.100,00**	**-299.000,00**	**-306.100,00**	**-313.100,00**	**-320.200,00**
25	= Ergebnis	-288.395,65	-352.100,00	-299.000,00	-306.100,00	-313.100,00	-320.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

zu Zeilennummer 12

SPERRVERMERK für den Teilbetrag von 30.000 € (Medienkauf) - hierfür Landesförderung i.H.v. 15.000 € beantragt (in Zeile 2 enthalten)
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.755,00	156.800,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.720,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	1.477,66	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.390,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	177.343,31	181.500,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	356.070,34	369.300,00	383.600,00	390.700,00	397.700,00	404.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.118,87	138.500,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	18.283,57	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	457.472,78	522.500,00	468.100,00	475.200,00	482.200,00	489.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.129,47	-341.000,00	-288.400,00	-295.500,00	-302.500,00	-309.700,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.727,69	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.727,69	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.727,69	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 272101)		3.000,00	1.000,00					3.000,00 4.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			1.800,00					1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	2.800,00					3.000,00 5.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**3.000,00**	**2.800,00**					**3.000,00** **5.800,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-1.800,00**					**-1.800,00**
Gesamtsumme		**3.000,00**	**1.000,00**					**3.000,00** **4.000,00**

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

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**63.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-63.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-63.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**
25	= Ergebnis			-63.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	63.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	0,00	63.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-63.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Mikolajczyk; ab 01.04.2019 Frau Wiechmann
Erläuterungen	2019: Zuschuss an Aktion Musik / local heroes e.V. Salzwedel in Höhe von 5.000 € für die Ausrichtung des Bundesfinales im Bandwettbewerb "local heroes" in Salzwedel (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Info: Veranschlagung in den Folgejahren 2020 bis 2022 jew. 2.500 €
Zielgruppe	Städtische Initiativgruppen, Einwohner und Gäste
Ziele	Anbieten eines attraktiven Veranstaltungsangebotes eigene bzw. eigens koordinierte Veranstaltungen, z.B.: Tag des offenen Denkmals, Salzwedel am 2. Advent, Adventszauber unterm Lichterbaum
Zugeordnete Kostenstellen	28110101 - Städtische Veranstaltungen
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870,85					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-870,85**					
10	Personalaufwendungen	3.830,59					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.499,18	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	+ Transferaufwendungen	2.000,00	3.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.329,77**	**15.000,00**	**23.000,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.458,92**	**-15.000,00**	**-23.000,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-18.458,92**	**-15.000,00**	**-23.000,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
25	= Ergebnis	-18.458,92	-15.000,00	-23.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

zu Zeilennummer 13

2019: Zuschuss an Aktion Musik/local heroes e.V. Salzwedel i.H.v. 5.000 € für die Ausrichtung des Bundesfinales im Bandwettbewerb "local heroes 2019" in Salzwedel
einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	3.830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.326,62	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	2.000,00	3.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	18.157,21	15.000,00	23.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.286,36	-15.000,00	-23.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281201 Kulturförderung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultour
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Mikolajczyk; ab 01.04.2019 Frau Wiechmann
Erläuterungen	Bis 31.12.2016 über Eigenbetrieb "Kultour-Betrieb Salzwedel" bearbeitet. Die Auszahlungen erfolgten mittelbar über den Defizitausgleich unter dem Produkt 573201. 2019: 2018: Zuschuss an Hanseat e.V. 49.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Zur Info: Veranschlagungen in gleicher Höhe auch in den Folgejahren 2020 bis 2022
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Projekte Förderung des Hanseat e.V. im Rahmen eines Vertrages
Zielgruppe	Einwohner, Vereine
Zugeordnete Kostenstellen	28120100 - Kulturförderung
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281201 Kulturförderung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
13	+ Transferaufwendungen	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
25	= Ergebnis	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281201 Kulturförderung

zu Zeilennummer 13

2019: Zuschuss an Hanseat e.V. Salzwedel
einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung
Zur Info: Veranschlagung in gleicher Höhe auch in den Folgejahren 2020 - 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281201 Kulturförderung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Mikolajczyk; ab 01.04.2019 Frau Wiechmann
Erläuterungen	bis zum 31.12.2016 Bearbeitung über "Kultour-Betrieb Salzwedel" Auszahlungen erfolgten mittelbar über Defizitausgleich unter Produkt 573201
Kurzbeschreibung	Steuerung des Kulturamtes Entwicklung einer kultutellen Ausrichtung im Rahmen der fianziellen Möglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	28120200 - Allgemeine Kulturverwaltung
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			34.100,00	46.400,00	47.400,00	48.300,00
9	**= Ordentliche Erträge**			**-34.100,00**	**-46.400,00**	**-47.400,00**	**-48.300,00**
10	Personalaufwendungen	112.174,00	115.400,00	122.100,00	124.400,00	126.700,00	129.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.311,77**	**117.600,00**	**124.300,00**	**126.600,00**	**128.900,00**	**131.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-114.311,77**	**-117.600,00**	**-90.200,00**	**-80.200,00**	**-81.500,00**	**-82.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-114.311,77**	**-117.600,00**	**-90.200,00**	**-80.200,00**	**-81.500,00**	**-82.900,00**
25	= Ergebnis	-114.311,77	-117.600,00	-90.200,00	-80.200,00	-81.500,00	-82.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

zu Zeilennummer 05

ab 2019: Erstattung anteiliger Kosten für die Geschäftsführung der FuS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	0,00	34.100,00	46.400,00	47.400,00	48.300,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	34.100,00	46.400,00	47.400,00	48.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	114.000,03	115.400,00	122.100,00	124.400,00	126.700,00	129.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.889,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.829,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	124.831,07	117.600,00	124.300,00	126.600,00	128.900,00	131.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.831,07	-117.600,00	-90.200,00	-80.200,00	-81.500,00	-82.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Mikolajczyk; ab 01.04.2019 Frau Wiechmann
Erläuterungen	bis zum 31.12.2016 Bearbeitung über Eigenbetrieb "Kultour-Betrieb Salzwedel" Auszahlungen mittelbar über Defizitausgleich unter Produkt 573201
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bewirtschaftung der Mönchskirche als Ausstellungs- und Konzerthalle Durchführung von Konzerten, Empfängen und Ausstellungen Vermietung
Zielgruppe	Einwohner und Besucher
Zugeordnete Kostenstellen	28130100 - Konzert- und Ausstellungshalle
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckunsgfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckunsgfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.939,55	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-9.939,55**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
10	Personalaufwendungen	4.411,69	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,76	7.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.751,00	15.800,00	15.800,00	12.800,00	12.600,00	9.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.524,16**	**26.800,00**	**24.900,00**	**22.100,00**	**21.900,00**	**19.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.584,61**	**-15.800,00**	**-17.900,00**	**-15.100,00**	**-14.900,00**	**-12.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-14.584,61**	**-15.800,00**	**-17.900,00**	**-15.100,00**	**-14.900,00**	**-12.200,00**
25	= Ergebnis	-14.584,61	-15.800,00	-17.900,00	-15.100,00	-14.900,00	-12.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	10.659,50	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	12.498,23	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	4.411,69	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051,75	7.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	331,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	8.795,09	11.000,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00	9.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703,14	0,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281401	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Zuständiger Ausschuss
Ortschaftsräte / Ortsvorsteher

Teilhaushalt
Hauptamt

Verantwortlich Produkt
Frau Ahlfaenger

Erläuterungen
Verfügungsrahmen der Ortschaften im Planjahr 2019 (Einwohnerzahl vom 31.08.2018)
Ortschaftsbudget: 3,00 €/Einwohner, Mindestbetrag 1.000 € je Ortschaft sowie "Pool-Budget" für besondere Anlässe
Ansätze nicht gegenseitig deckungsfähig
1.000 € - Benkendorf
2.600 € - Brietz
6.000 € - Chüden (Sonderregelung bis 2019)
1.000 € - Dambeck
1.000 € - Henningen (nur Henningen!) - ab 2019 Andorf und Barnebeck separat - s.u.
1.000 € - Klein Gartz
1.000 € - Langenapel
1.000 € - Liesten
1.000 € - Mahlsdorf
1.300 € - Osterwohle
3.400 € - Pretzier
1.000 € - Riebau
1.800 € - Seebenau
1.200 € - Stappenbeck
1.400 € - Steinitz
1.000 € - Tylsen
1.000 € - Wieblitz - Eversdorf
1.000 € - Andorf (neu!)
1.000 € - Barnebeck (neu!)
10.000 € - Pool
39.700 € - gesamt

Kurzbeschreibung
Verfügungsrahmen Ortschaften im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Zielgruppe
Einwohner, Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister

Zugeordnete Kostenstellen
28140100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281401	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.817,26					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.817,26**					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.326,04	38.700,00	39.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.326,04**	**38.700,00**	**39.700,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.508,78**	**-38.700,00**	**-39.700,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-24.508,78**	**-38.700,00**	**-39.700,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
25	= Ergebnis	-24.508,78	-38.700,00	-39.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281401	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	3.817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.031,66	38.700,00	39.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	29.031,66	38.700,00	39.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.214,40	-38.700,00	-39.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 291101 Förderung von Kirchengemeinden

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291101	Förderung von Kirchengemeinden

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Kahrens
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen von Kirchen im Rahmen der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
Zielgruppe	Kirchen
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Antragsverfahrens bei der Beantragung von Fördermitteln
Zugeordnete Kostenstellen	29110100 - Förderung von Kirchengemeinden
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Produktbeschreibung Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SOG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Schlawin
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung einer Unterkunft für Wohnungslose sowie deren Bewirtschaftung und Unterhaltung
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegensietige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.520,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	258,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	60,00					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-9.913,56**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
10	Personalaufwendungen	43.928,06	44.600,00	47.500,00	48.500,00	49.300,00	50.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.352,56	18.600,00	42.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	880,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.534,00	2.500,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.695,28**	**65.900,00**	**92.300,00**	**69.200,00**	**70.000,00**	**71.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.781,72**	**-55.700,00**	**-82.100,00**	**-59.000,00**	**-59.800,00**	**-60.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-56.781,72**	**-55.700,00**	**-82.100,00**	**-59.000,00**	**-59.800,00**	**-60.800,00**
25	= Ergebnis	-56.781,72	-55.700,00	-82.100,00	-59.000,00	-59.800,00	-60.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.458,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	258,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	9.792,23	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	43.928,06	44.600,00	47.500,00	48.500,00	49.300,00	50.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,84	18.600,00	42.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	747,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	59.506,56	63.400,00	90.500,00	67.500,00	68.300,00	69.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.714,33	-53.200,00	-80.300,00	-57.300,00	-58.100,00	-59.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
315401A056 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 315401)			1.000,00					1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00					1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**1.000,00**					**1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**1.000,00**					**1.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	GG, KVG LSA, Hauptsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Herr Steinbach
Erläuterungen	Veranschlagung Zuschuss Frauen- und Kinderhaus i.H.v. jährlich 5.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. §n 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Zuschuss Mietkosten für Objekt Frauen- und Kinderhaus 3.900 € als innere Verrechnung zu Produkt 111702 Veranschlagung Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus 5.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Kurzbeschreibung	Sozialförderung Bezuschussung des Frauen- und Kinderhauses und des Mehrgenerationenhauses
Zielgruppe	Einwohner, schutzsuchende Frauen und Kinder
Ziele	Förderung der Kinder, Jugendlichen, Frauen und Senioren
Zugeordnete Kostenstellen	31560100 - Andere Soziale Einrichtungen
Deckungskreise	DK 130 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 30 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
13	+ Transferaufwendungen	15.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.000,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.000,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-15.000,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
25	= Ergebnis	-15.000,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

zu Zeilennummer 13

Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus Salzwedel i.H.v. jährlich 5.000 €
Zuschuss an Frauen- und Kinderhaus e.V. Salzwedel i.H.v. jährlich 5.000 €
Zuschuss Mietkosten für Objekt Frauen- und Kinderhaus i.H.v. jährlich 3.900 € als innere Verrechnung zu Produkt 111702
alle Zuschüsse sind einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	15.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	15.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII, WoGG, WoGVO
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Wernecke
Kurzbeschreibung	Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Zuschuss zu den Aufwendungen für den eigengenutzten Wohnraum (Lastenzuschuss)
Zugeordnete Kostenstellen	34610100 - Wohngeld
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	489,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-489,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
10	Personalaufwendungen	109.748,69	121.600,00	127.800,00	131.000,00	133.400,00	135.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,40	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.686,36**	**124.800,00**	**130.300,00**	**133.500,00**	**135.900,00**	**138.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-112.197,36**	**-124.500,00**	**-130.000,00**	**-133.200,00**	**-135.600,00**	**-138.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-112.197,36**	**-124.500,00**	**-130.000,00**	**-133.200,00**	**-135.600,00**	**-138.100,00**
25	= Ergebnis	-112.197,36	-124.500,00	-130.000,00	-133.200,00	-135.600,00	-138.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	416,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	416,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	109.431,46	121.600,00	127.800,00	131.000,00	133.400,00	135.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601,40	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.329,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	112.362,79	124.800,00	130.300,00	133.500,00	135.900,00	138.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.946,39	-124.500,00	-130.000,00	-133.200,00	-135.600,00	-138.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Herr Steinbach
Kurzbeschreibung	Übernahme des Gemeindeanteils für einen in Anspruch genommenen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflegestelle Defizitausgleich beim städtischen Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel Erstattung des Gemeindeanteils für in Anspruch genommene Plätze bei freien Trägern und Tagespflegestellen Erstattung des Gemeindeanteils bei auswärtiger Betreuung an die aufnehmende Gemeinde und umgekehrt
Zielgruppe	Einwohner, EB Kita Salzwedel, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Tagesmütter
Ziele	Finanzierung des Gemeindeanteils von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
Zugeordnete Kostenstellen	36510100 - Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder
Deckungskreise	DK 130 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 30 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.845,72					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.789.683,71	476.300,00	343.600,00	507.700,00	504.200,00	502.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.013.529,43**	**-476.300,00**	**-343.600,00**	**-507.700,00**	**-504.200,00**	**-502.500,00**
10	Personalaufwendungen	87.721,20	91.500,00	70.200,00	72.500,00	73.800,00	75.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	600,00			
13	+ Transferaufwendungen	3.669.912,94	3.899.700,00	3.992.100,00	3.667.000,00	4.306.100,00	4.151.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.175,39	123.700,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.851.809,53**	**4.115.400,00**	**4.163.400,00**	**3.840.000,00**	**4.480.400,00**	**4.327.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.838.280,10**	**-3.639.100,00**	**-3.819.800,00**	**-3.332.300,00**	**-3.976.200,00**	**-3.824.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.838.280,10**	**-3.639.100,00**	**-3.819.800,00**	**-3.332.300,00**	**-3.976.200,00**	**-3.824.900,00**
25	= Ergebnis	-1.838.280,10	-3.639.100,00	-3.819.800,00	-3.332.300,00	-3.976.200,00	-3.824.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	1.789.683,71	476.300,00	343.600,00	507.700,00	504.200,00	502.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	2.013.529,43	476.300,00	343.600,00	507.700,00	504.200,00	502.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	87.631,48	91.500,00	70.200,00	72.500,00	73.800,00	75.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.793.506,64	3.899.700,00	3.992.100,00	3.667.000,00	4.306.100,00	4.151.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	94.175,39	123.700,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	3.975.313,51	4.115.400,00	4.163.400,00	3.840.000,00	4.480.400,00	4.327.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.961.784,08	-3.639.100,00	-3.819.800,00	-3.332.300,00	-3.976.200,00	-3.824.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Angebot von vielfältigen und sicheren Spielmöglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	36610100 - Kinderspiel- und Bolzplätze
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.655,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.601,50					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-10.256,50**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
10	Personalaufwendungen	44.472,02	45.200,00	42.600,00	43.600,00	44.300,00	45.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,42	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,38					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.386,07	11.900,00	13.000,00	12.300,00	12.100,00	12.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.063,89**	**65.700,00**	**64.200,00**	**64.500,00**	**65.000,00**	**65.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.807,39**	**-63.200,00**	**-61.700,00**	**-62.000,00**	**-62.500,00**	**-63.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-55.807,39**	**-63.200,00**	**-61.700,00**	**-62.000,00**	**-62.500,00**	**-63.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,50					
25	= Ergebnis	-63.408,89	-63.200,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.500,00	-63.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	44.472,02	45.200,00	42.600,00	43.600,00	44.300,00	45.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,75	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	54.570,15	53.800,00	51.200,00	52.200,00	52.900,00	53.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.570,15	-53.800,00	-51.200,00	-52.200,00	-52.900,00	-53.600,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	26.400,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.500,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500,00**	**36.800,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	9.975,57	28.500,00	68.400,00	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.975,57	28.500,00	68.400,00	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.975,57	-25.000,00	-31.600,00	-38.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
366101A037 Austausch alter Spielgeräte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00 100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		3.500,00						3.500,00 3.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			28.500,00 103.500,00
366101A114 Spielgeräte Spielplatz "Leißmühle"			6.600,00	13.000,00				19.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			26.400,00	52.000,00				78.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			33.000,00	65.000,00				98.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

LEADER-Förderung beantragt

366101A120 Spielgeräte Spielplatz Rockenthin								
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			10.400,00					10.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			10.400,00					10.400,00

Erläuterungen:

Neuerrichtung Spielplatz im OT Rockenthin

(spendenfinanziert)

Gesamtsumme Auszahlungen		**28.500,00**	**68.400,00**	**90.000,00**	**25.000,00**			**28.500,00** **211.900,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-3.500,00**	**-36.800,00**	**-52.000,00**				**-3.500,00** **-92.300,00**
Gesamtsumme		**25.000,00**	**31.600,00**	**38.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00** **119.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Vertrag mit dem Betreiber
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Herr Steinbach
Erläuterungen	Zuschuss für Jugendtreff Sonnenstraße jährlich 60.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Zuschuss für Aktion Musike.V. jährlich 6.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Mietkosten-Zuschuss an Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße 4.000 € als innere Verrechnung zu Produkt 111702
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Jugendbegegnungsstätte "Jugendtreff Sonnenstraße" sowie des Vereins Aktion Musik e.V. mit einem jährlichen Zuschuss
Zielgruppe	Heranwachsende und Jugendliche, insbesondere im Alter von 14 bis 18 Jahren
Ziele	Ziel ist es insbesondere, den Jugendlichen die vielfältigen Angebote an kulturellen, sportlichen, musikalischen und sonstigen Projekten und Betätigungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Zugeordnete Kostenstellen	36610200 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Deckungskreise	DK 130 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 30 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
13	+ Transferaufwendungen	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-66.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
25	= Ergebnis	-66.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Förderrichtlinie der Hansestadt Salzwedel
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind, in Höhe von 10 € je Person auf Nachweis (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) zur Info: in Folgejahren ist die gleiche Regelung vorgesehen
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an verschiedene Sportvereine und Sportverbände, vorrangig für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Sportvereine- und verbände
Ziele	Gewährleistung einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche sowie Gesundheitsvorsorge
Zugeordnete Kostenstellen	42110100 - Sportförderung
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
13	+ Transferaufwendungen	10.740,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.740,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.740,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-10.740,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
25	= Ergebnis	-10.740,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung

zu Zeilennummer 13

11.000 € Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind, in Höhe von 10 € je Person auf Nachweis,
einzeln veranschlagter Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung
Zur Information: Veranschlagung in gleicher Höhe auch in den Folgejahren 2020 - 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	21.390,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	21.390,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.390,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage
KVG LSA

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Teilhaushalt
Hauptamt

Verantwortlich Produkt
Frau Dominik

Erläuterungen
424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10)
424102 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (seit 01.03.2018 Amt 23)

Kurzbeschreibung
Bereitstellung für Schulsport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung und sonstige Nutzung; Vergabe von Nutzungszeiten und ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Turn- und Sporthallen,
Stadien, Sportaußenanlagen, Sondersportstätten; Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars

Zielgruppe
Scchüler, Jugendlcihe, Sportvereinsmitglieder

Ziele
Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung der Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine

Zugeordnete Kostenstellen
42420100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42410101 - Turnhalle Südbockhorn
42410102 - Turnhalle Thälmannstraße
42410103 - Ringerhalle Thälmannstraße
42410104 - Turnhalle Pretzier
42410105 - Turnhalle Henningen
42410106 - Tennisplatz Dämmchenweg (kein wirtschaftliches Eigentum)
42410107 - Skateboardanlage Dämmchenweg
42410108 - Kleinsportanlage Ziegeleistraße
42410109 - Werner- Seelenbinder- Stadion Böddenstedter Weg
42410110 - Sportanlage Schillerstraße (Flora)
42410111 - unbesetzt
42410112 - Sportanlage Pretzier
42410113 - Sportanlage Langenapel
42410114 - Sportanlage Liesten
42410115 - Sportanlage Chüden
42410116 - Sportanlage Brietz
42410117 - Bowlingsbahn Mahlsdorf
42410118 - Kleinsportanlage Thälmannstraße
42410119 - Multikunktionshalle Perver

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Deckungskreise

DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10
DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10
DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.641,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	15.277,22	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.137,00	29.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-52.056,05**	**-48.200,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-26.300,00**
10	Personalaufwendungen	27.081,68					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.648,26	7.100,00	95.100,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.655,05	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	110.261,85	111.500,00	23.600,00	23.000,00	22.900,00	21.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.646,84**	**127.600,00**	**128.200,00**	**127.100,00**	**127.000,00**	**125.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-212.590,79**	**-79.400,00**	**-101.600,00**	**-100.500,00**	**-100.400,00**	**-99.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-212.590,79**	**-79.400,00**	**-101.600,00**	**-100.500,00**	**-100.400,00**	**-99.000,00**
25	= Ergebnis	-212.590,79	-79.400,00	-101.600,00	-100.500,00	-100.400,00	-99.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.445,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	10.350,97	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	18.796,80	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	27.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.329,00	7.100,00	95.100,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.155,05	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	167.565,73	16.100,00	104.600,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.768,93	3.000,00	-85.500,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	37.448,60	11.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.448,60	11.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.898,60	-11.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)		9.000,00		5.000,00		5.000,00		9.000,00 19.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		9.000,00		5.000,00		5.000,00		9.000,00 19.000,00
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €		2.000,00			2.000,00			2.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00			2.000,00			2.000,00 4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**11.000,00**		**5.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**		**11.000,00** **23.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**11.000,00**		**5.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**		**11.000,00** **23.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Produktinformation

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage
BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Teilhaushalt
Liegenschaftsamt

Verantwortlich Produkt
Frau Schulz

Erläuterungen
424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10)
424202 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.03.2018 Amt 23)

Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben von Sportanlagen; Hausmeisterdienste

Zielgruppe
Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen
42410200 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanalgen - Immobilienmanagement

42410201 - Turnhalle Südbockhorn - Immobilienmanagement
42410202 - Turnhalle Thälmannstraße - Immobilienmanagement
42410203 - Ringerhalle Thälmannstraße - Immobilienmanagement
42410204 - Turnhalle Pretzier - Immobilienmanagement
42410205 - Turnhalle Henningen - Immobilienmanagement
42410207 - Skateboardanlage Dämmchenweg - Immobilienmanagement
42410208 - Kleinsportanlage Ziegeleistraße - Immobilienmanagement
42410209 - Werner-Seelenbinder-Stadion - Immobilienmanagement
42410210 - Sportplatz Schillerstraße (Flora) - Immobilienmanagement
42410212 - Sportanlage Pretzier - Immobilienmanagement
42410213 - Sportanlage Langenapel - Immobilienmanagement
42410214 - Sportanlage Liesten - Immobilienmanagement
42410215 - Sportanlage Chüden - Immobilienmanagement
42410216 - Sportanlage Brietz - Immobilienmanagement
42410217 - Bowlingbahn Mahlsdorf - Immobilienmanagement
42410218 - Kleinsportanlage Thälmannstraße - Immobilienmanagement
42410219 - Multifunktionshalle St.- Georg- Straße - Immobilienmanagement

Deckungskreise
DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23
DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23
DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-4.500,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
10	Personalaufwendungen	33.173,34	64.200,00	71.500,00	73.000,00	74.200,00	75.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.364,57	260.000,00	156.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
13	+ Transferaufwendungen			35.000,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,38	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			82.400,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.255,29**	**324.500,00**	**345.200,00**	**239.400,00**	**240.600,00**	**242.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.255,29**	**-320.000,00**	**-319.200,00**	**-213.400,00**	**-214.600,00**	**-216.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-66.255,29**	**-320.000,00**	**-319.200,00**	**-213.400,00**	**-214.600,00**	**-216.000,00**
25	= Ergebnis	-66.255,29	-320.000,00	-319.200,00	-213.400,00	-214.600,00	-216.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

zu Zeilennummer 12

Mittel für bauliche Unterhaltung (2019 = 100.000 €) sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	33.173,34	64.200,00	71.500,00	73.000,00	74.200,00	75.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.142,66	260.000,00	156.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.717,38	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	54.033,38	324.500,00	262.800,00	157.400,00	158.600,00	160.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.033,38	-320.000,00	-258.300,00	-152.900,00	-154.100,00	-155.500,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	43.000,00	116.300,00	130.400,00	54.000,00	21.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.975,18	10.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.975,18	53.000,00	270.800,00	130.400,00	54.000,00	21.100,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.975,18	-53.000,00	-270.800,00	-130.400,00	-54.000,00	-21.100,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424102H043 Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Südbockhorn		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
424102H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion		19.000,00	22.500,00					19.000,00 41.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.000,00						19.000,00 19.000,00
75 + Baumaßnahmen			22.500,00					22.500,00
424102H056 Zaunbau Stadion		24.000,00	65.000,00					24.000,00 89.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.000,00	65.000,00					24.000,00 89.000,00
424102H057 Turnhalle Henningen (Tore)			20.000,00					20.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000,00					20.000,00
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion			31.300,00	130.400,00	54.000,00	21.100,00		236.800,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			31.300,00	130.400,00	54.000,00	21.100,00		236.800,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK in Höhe von 6.300 €

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

Veranschlagung von 10% der ursprünglichen Ausgaben für Sanierung gem. Förderantrag Bundesprogramm

424102X021 Flutlichtanlage Stadion			132.000,00					132.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			132.000,00					132.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**53.000,00**	**270.800,00**	**130.400,00**	**54.000,00**	**21.100,00**		**53.000,00** **529.300,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.07.2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme		**53.000,00**	**270.800,00**	**130.400,00**	**54.000,00**	**21.100,00**		**53.000,00** **529.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Entgelttarif
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	424201 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Amt 10) 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern / GLM (ab 01.03.2018 Amt 23)
Kurzbeschreibung	Unterahltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Bädern und Zusatzeinrichtungen (z.B. Sauna, Solarium); Bereitstellung für den Schul- und Vereinssport sowie für Einwohner und Gäste; Animations- und Kursangebote; Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln, Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
Zielgruppe	Einwohner, Gäste
Ziele	Sicherstellung des Schwimmunterrichts und das Vorhalten eines vielfältigen Freizeitangebotes
Zugeordnete Kostenstellen	42420100 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern 42420101 - Hallenbad Salzwedel 42420102 - Freibad Salzwedel 42420103 - Waldbad Liesten
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	202.368,82	170.100,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.324,89	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-220.693,71**	**-202.000,00**	**-202.500,00**	**-202.500,00**	**-202.500,00**	**-202.500,00**
10	Personalaufwendungen	346.282,90	342.900,00	348.700,00	365.100,00	371.600,00	377.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.302,24	13.800,00	33.000,00	36.900,00	35.500,00	33.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.113,47	11.200,00	12.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	159.264,98	130.100,00	30.400,00	30.400,00	30.000,00	29.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**768.963,59**	**498.000,00**	**424.500,00**	**445.000,00**	**449.800,00**	**453.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-548.269,88**	**-296.000,00**	**-222.000,00**	**-242.500,00**	**-247.300,00**	**-250.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-548.269,88**	**-296.000,00**	**-222.000,00**	**-242.500,00**	**-247.300,00**	**-250.600,00**
25	= Ergebnis	-548.269,88	-296.000,00	-222.000,00	-242.500,00	-247.300,00	-250.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	201.270,21	170.100,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	39.049,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	240.319,59	200.100,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	346.282,90	342.900,00	348.700,00	365.100,00	371.600,00	377.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.160,61	13.800,00	33.000,00	36.900,00	35.500,00	33.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	52.786,52	47.200,00	12.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	651.230,03	403.900,00	394.100,00	414.600,00	419.800,00	424.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.910,44	-203.800,00	-193.500,00	-214.000,00	-219.200,00	-223.500,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	3.100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	361,72	11.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.461,98	11.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.461,98	-11.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)				3.000,00		1.500,00		4.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen				3.000,00		1.500,00		4.500,00
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder		11.500,00		3.500,00		3.500,00		11.500,00 18.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		11.500,00		3.500,00		3.500,00		11.500,00 18.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**11.500,00**		**6.500,00**		**5.000,00**		**11.500,00** **23.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**11.500,00**		**6.500,00**		**5.000,00**		**11.500,00** **23.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Erläuterungen	424201 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Amt 10) 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.03.2018 Amt 23)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstiger Freiflächen, Hausmeisterdienste
Zielgruppe	Verwaltung
Ziele	kostendeckende Bewirtschaftung und Erhaltung
Zugeordnete Kostenstellen	42420200 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Immobilienmanagement 42420201 - Hallenbad Salzwedel - Immobilienmanagement 42420202 - Freibad Salzwedel - Immobilienmanagement 42420203 - Waldbad Liesten - Immobilienmanagement
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-2.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
10	Personalaufwendungen	23.852,99	43.600,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00	47.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.065,24	450.000,00	699.000,00	447.000,00	337.000,00	337.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	721,58	1.100,00	200,00	200,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.639,81**	**494.700,00**	**822.400,00**	**571.300,00**	**462.300,00**	**463.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-122.639,81**	**-492.700,00**	**-818.400,00**	**-567.300,00**	**-458.300,00**	**-459.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-122.639,81**	**-492.700,00**	**-818.400,00**	**-567.300,00**	**-458.300,00**	**-459.000,00**
25	= Ergebnis	-122.639,81	-492.700,00	-818.400,00	-567.300,00	-458.300,00	-459.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

zu Zeilennummer 12

Mittel für bauliche Unterhaltung (2019 = 417.000 €) sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	23.852,99	43.600,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00	47.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.404,40	450.000,00	699.000,00	447.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	17.146,93	1.100,00	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	129.404,32	494.700,00	744.300,00	493.200,00	384.200,00	384.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.404,32	-492.700,00	-740.300,00	-489.200,00	-380.200,00	-380.900,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.500,00	77.800,00	65.900,00	29.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	9.500,00	95.800,00	65.900,00	29.200,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-9.500,00	-95.800,00	-65.900,00	-29.200,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (ab 01.07.2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424202A086 Startblöcke Hallenbad		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
424202A087 Wärmebänke Hallenbad				18.000,00				18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen				18.000,00				18.000,00
424202H013 Grundsanierung Waldbad Liesten			9.500,00	77.800,00	65.900,00	29.200,00		182.400,00
75 + Baumaßnahmen			9.500,00	77.800,00	65.900,00	29.200,00		182.400,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

Veranschlagung von 10% der ursprünglichen Ausgaben für Sanierung gem. Förderantrag Bundesprogramm

Gesamtsumme Auszahlungen		**20.000,00**	**9.500,00**	**95.800,00**	**65.900,00**	**29.200,00**		**20.000,00** **220.400,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**20.000,00**	**9.500,00**	**95.800,00**	**65.900,00**	**29.200,00**		**20.000,00** **220.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511101	Räumliche Planung

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BNatSchG, LPlG, NatSchG LSA, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Lahmann
Kurzbeschreibung	allgemeine Aufgaben der städtischen Planung Mitwirkung bei der Regionalplanung, Bauleitplanung, Sicherung der Bauleitplanung weitere städtebauliche Planungen Umwelt- und Verkehrsplanung Stadtgestaltung/Stadtpläne Kontoführung für ökologische Ausgleichmaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner, Investoren
Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung
Zugeordnete Kostenstellen	51110100 - Räumliche Planung
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511101	Räumliche Planung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
10	Personalaufwendungen	73.323,06	75.600,00	78.400,00	80.000,00	81.300,00	82.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768,14	43.200,00	50.700,00	35.700,00	35.700,00	10.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.497,80**	**119.400,00**	**129.700,00**	**116.300,00**	**117.600,00**	**94.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-95.497,80**	**-119.400,00**	**-129.700,00**	**-116.300,00**	**-117.600,00**	**-94.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-95.497,80**	**-119.400,00**	**-129.700,00**	**-116.300,00**	**-117.600,00**	**-94.100,00**
25	= Ergebnis	-95.497,80	-119.400,00	-129.700,00	-116.300,00	-117.600,00	-94.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511101	Räumliche Planung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	73.323,06	75.600,00	78.400,00	80.000,00	81.300,00	82.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.135,60	43.200,00	50.700,00	35.700,00	35.700,00	10.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.406,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	123.865,26	119.400,00	129.700,00	116.300,00	117.600,00	94.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.865,26	-119.400,00	-129.700,00	-116.300,00	-117.600,00	-94.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, KVG LSA, Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Kahrens
Erläuterungen	Ab 2016 alle Transfererträge und -aufwendungen die im Zusammenhang mit den Städtebauprogrammen "Städtebaulicher Denkmalschutz" und "Stadtumbau Ost" stehen und nicht dem eigenen Anlagevermögen dienen. Dies betrifft Zuschüsse an Private, Wohnungsbauunternehmen usw. sowie die entsprechenden Fördermittel hierfür. Aufwendungs-Ansätze sind mit Sperrvermerken versehen, die erst mit der entsprechenden Zuweisung entfallen (Ausnahme Treuhandhonorar: kein Sperrvermerk) Zudem sind Übertragbarkeitsvermerke gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, so dass die Mittel längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Für die endgültige Bewilligung eines Zuschusses sind die Vorschriften der Hauptsatzung der Hansestadt Salzwedel bindend. NEU ab 2019: Hier Veranschlagung der Ausgleichsbeiträge aus Stadtumbauprogrammen (div. Projekte, investiv)
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Abrechnung von Fördermitteln im Rahmen der städtebaulichen Sanierung, des Förderprogramms Stadtumbau-Ost, des städtebaulichen Denkmalschutzes und der städtebaulichen Sonderprogramme, Dorferneuerung (ALFF) Formulierung von Sanierungszielen Erstellung Städtebauliches Konzept Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge
Zielgruppe	Einwohner, Investoren
Ziele	Sanierung und Entwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Zugeordnete Kostenstellen	51120100 - Räumliche Entwicklung
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 161 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Transferaufwendungen im Produkt 511201 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.984,00					
3	+ sonstige Transfererträge	6.730,00	441.000,00	568.600,00	1.716.800,00	1.018.400,00	23.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-258.714,00**	**-441.000,00**	**-568.600,00**	**-1.716.800,00**	**-1.018.400,00**	**-23.900,00**
10	Personalaufwendungen	62.104,74	63.700,00	66.100,00	67.400,00	68.600,00	69.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,00	300,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00
13	+ Transferaufwendungen	297.344,00	529.600,00	570.600,00	1.718.800,00	1.020.400,00	23.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	960,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.253,04	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.720,17**	**604.900,00**	**656.300,00**	**1.797.800,00**	**1.100.600,00**	**105.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-135.006,17**	**-163.900,00**	**-87.700,00**	**-81.000,00**	**-82.200,00**	**-81.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-135.006,17**	**-163.900,00**	**-87.700,00**	**-81.000,00**	**-82.200,00**	**-81.400,00**
25	= Ergebnis	-135.006,17	-163.900,00	-87.700,00	-81.000,00	-82.200,00	-81.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen sind im Vorbericht - Seiten 16/17 - erläutert
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
korrespondierende Erträge in Zeile 3 enthalten

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.730,00	441.000,00	568.600,00	1.716.800,00	1.018.400,00	23.900,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	258.714,00	441.000,00	568.600,00	1.716.800,00	1.018.400,00	23.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	62.104,74	63.700,00	66.100,00	67.400,00	68.600,00	69.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,00	300,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	606.463,89	529.600,00	570.600,00	1.718.800,00	1.020.400,00	23.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.020,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	33.253,04	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	702.900,06	604.900,00	656.300,00	1.797.800,00	1.100.600,00	105.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.186,06	-163.900,00	-87.700,00	-81.000,00	-82.200,00	-81.400,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte			-150.000,00	-650.000,00				-800.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			150.000,00	650.000,00				800.000,00

Erläuterungen:

Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden

Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen			**-150.000,00**	**-650.000,00**				**-800.000,00**
Gesamtsumme			**-150.000,00**	**-650.000,00**				**-800.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Kurzbeschreibung	Bodenordnungsverfahren, Enteignung grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßenbenennung und Hausnummerierung
Zielgruppe	Einwohner
Zugeordnete Kostenstellen	51150100 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-840,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**840,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**840,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
25	= Ergebnis	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511501	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Molitz
Kurzbeschreibung	Genehmigungsverfahren: Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB; Stellungnahme der Gemeinde Kenntnisgabeverfahren: Erschließungsbescheinigungen Freistellungsverfahren: Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA Vorkaufsrechtserklärungen allgemeine Anfragen von Sachverständigenbüros, etc. zu bauplanungsrechtlichen Problemen Sanierungsgenehmigungen Löschungsbewilligungen (Grundschulden) Bescheinigung für Einkommenssteuer Erschließungsbescheinigungen
Zielgruppe	Bürger, Investoren, Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	52110100 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlugen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.827,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-19.827,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
10	Personalaufwendungen	61.908,43	63.400,00	65.800,00	67.100,00	68.300,00	69.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13,99					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.953,15**	**64.100,00**	**66.500,00**	**67.800,00**	**69.000,00**	**70.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.126,15**	**-45.100,00**	**-47.500,00**	**-48.800,00**	**-50.000,00**	**-51.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-43.126,15**	**-45.100,00**	**-47.500,00**	**-48.800,00**	**-50.000,00**	**-51.300,00**
25	= Ergebnis	-43.126,15	-45.100,00	-47.500,00	-48.800,00	-50.000,00	-51.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.526,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	19.526,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	61.908,43	63.400,00	65.800,00	67.100,00	68.300,00	69.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.030,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	62.939,16	64.100,00	66.500,00	67.800,00	69.000,00	70.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.413,16	-45.100,00	-47.500,00	-48.800,00	-50.000,00	-51.300,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Kahrens
Kurzbeschreibung	Stellungnahmen zur Beteiligung am Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für die Bauleitplanung Dokumentation von Baudenkmalen und Gedenkstätten Unterhaltung der historischen Bauten Beschilderung von Denkmälern
Zielgruppe	Einwohner, Denkmaleigentümer
Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von eigenen Kulturdenkmälern; Abwendung von Gefährdungen
Zugeordnete Kostenstellen	52310100 - Denkmalpflege
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte
Haushaltsvermerk	2018: Aufwendungen für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" werden in Höhe von 200.000 Euro für übertragbar in das Jahr 2019 erklärt - § 19 Abs. 1 KomHVO LSA

Teilergebnisplan Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,99		92.000,00	152.000,00	60.000,00	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-24,99**		**-92.000,00**	**-152.000,00**	**-60.000,00**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.162,08	220.200,00	175.200,00	200.200,00	85.200,00	10.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	950,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.112,33**	**221.700,00**	**176.700,00**	**201.700,00**	**86.700,00**	**11.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.087,34**	**-221.700,00**	**-84.700,00**	**-49.700,00**	**-26.700,00**	**-11.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-10.087,34**	**-221.700,00**	**-84.700,00**	**-49.700,00**	**-26.700,00**	**-11.700,00**
25	= Ergebnis	-10.087,34	-221.700,00	-84.700,00	-49.700,00	-26.700,00	-11.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 523101 Denkmalpflege

zu Zeilennummer 12

2019 - 2021: davon für Stadtmauer (2019 = 25.000 €; 2020 = 100.000 €; 2021 = 75.000 €) - Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz zu 80%

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,99	0,00	92.000,00	152.000,00	60.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	24,99	0,00	92.000,00	152.000,00	60.000,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219,90	220.200,00	175.200,00	200.200,00	85.200,00	10.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	340,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	9.559,90	221.700,00	176.700,00	201.700,00	86.700,00	11.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.534,91	-221.700,00	-84.700,00	-49.700,00	-26.700,00	-11.700,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
523101H028 Stadtmauer			5.000,00	20.000,00	15.000,00			40.000,00
Erläuterungen: *ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt!*								
Gesamtsumme Auszahlungen			**25.000,00**	**100.000,00**	**75.000,00**			**200.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-20.000,00**	**-80.000,00**	**-60.000,00**			**-160.000,00**
Gesamtsumme			**5.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**			**40.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann; ab 01.04.2019 Herr Meining
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 neuer Konzessionsvertrag
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53110100 - Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	643.038,44	619.300,00	625.000,00	625.000,00	700.000,00	700.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-643.038,44**	**-619.300,00**	**-625.000,00**	**-625.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**643.038,44**	**619.300,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**643.038,44**	**619.300,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
25	= Ergebnis	643.038,44	619.300,00	625.000,00	625.000,00	700.000,00	700.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	487.008,44	619.300,00	625.000,00	625.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	487.008,44	619.300,00	625.000,00	625.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.008,44	619.300,00	625.000,00	625.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann; ab 01.04.2019 Herr Meining
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 neuer Konzessionsvertrag
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53210100 - Konzession Gasversorgung

Teilergebnisplan Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.222,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-27.222,14**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**27.222,14**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**27.222,14**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
25	= Ergebnis	27.222,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	22.342,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	22.342,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.342,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Frau Schwerin
Erläuterungen	
Kurzbeschreibung	Neues Produkt ab 2019 Verbesserung der Breitbandversorgung durch Investitionen Dritter unter Nutzung von Fördermitteln (Förderung Wirtschaftlichkeitslücke) Voruntersuchungen/-planungen bis 2018 unter Produkt 571101 (Wirtschaftsförderung)
Zielgruppe	Einwohner, Institutionen/Schulen, Gewerbebetriebe
Ziele	Verbesserung der Breitbandversorgung
Zugeordnete Kostenstellen	53610100 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnisplan Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			990.000,00			
9	**= Ordentliche Erträge**			**-990.000,00**			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100.000,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**1.100.000,00**			
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-110.000,00**			
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-110.000,00**			
25	= Ergebnis			-110.000,00			

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

zu Zeilennummer 12

2019: Breitbandausbau (gefördert) für Privathaushalte, Schulen/Einrichtungen, Gewerbegebiete (Wirtschaftlichkeitslücke)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalplege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Kurzbeschreibung	Führung Straßenkataster Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen inkl. Vorbereitung der Planung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung), Buswartehallen und Lärmschutzwänden Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen inkl. Vorbereitung der Planung Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau und Betrieb von Brücken und Tunneln Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Geh- und Radwegen Kostenbeteiligungen bei Gemeinschaftsvorhaben Erhebung von Eschließungs- und Ausbaubeiträgen
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer, Straßenanlieger (Eigentümer)
Ziele	Bereitstellung von sicheren Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln sowie Geh- und Radwegen
Zugeordnete Kostenstellen	54110100 - Gemeindestraßen - Maßnahmen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 162 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Transferaufwendungen im Produkt 541101 Gemeindestraßen DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
3	+ sonstige Transfererträge		650.300,00	623.500,00			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.886,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	452.534,49	381.400,00	453.700,00	453.700,00	452.600,00	451.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-454.611,99**	**-1.033.900,00**	**-1.079.400,00**	**-455.900,00**	**-454.800,00**	**-454.000,00**
10	Personalaufwendungen	438.135,69	492.500,00	416.000,00	423.700,00	431.200,00	439.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.464,75	374.200,00	520.900,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00
13	+ Transferaufwendungen		723.300,00	902.800,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.890,49	3.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456,58	95.000,00				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.006.379,41	1.912.800,00	2.020.000,00	2.020.000,00	1.990.900,00	1.980.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.635.326,92**	**3.601.600,00**	**3.864.700,00**	**2.846.200,00**	**2.824.700,00**	**2.822.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.180.714,93**	**-2.567.700,00**	**-2.785.300,00**	**-2.390.300,00**	**-2.369.900,00**	**-2.368.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.180.714,93**	**-2.567.700,00**	**-2.785.300,00**	**-2.390.300,00**	**-2.369.900,00**	**-2.368.600,00**
25	= Ergebnis	-2.180.714,93	-2.567.700,00	-2.785.300,00	-2.390.300,00	-2.369.900,00	-2.368.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen sind im Vorbericht - Seiten 19/20 - erläutert
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
korrespondierende Erträge in Zeile 3 enthalten

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	650.300,00	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	1.886,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	9.356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	11.434,04	652.500,00	625.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	430.751,51	492.500,00	416.000,00	423.700,00	431.200,00	439.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.985,72	374.200,00	520.900,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	723.300,00	902.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.890,49	3.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	456,58	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	587.084,30	1.688.800,00	1.844.700,00	826.200,00	833.800,00	841.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.650,26	-1.036.300,00	-1.219.000,00	-824.000,00	-831.600,00	-839.500,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	460.604,96	542.200,00	1.299.100,00	290.000,00	612.800,00	162.600,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	550.373,71	312.800,00	708.700,00	646.700,00	722.500,00	545.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.010.978,67**	**855.000,00**	**2.007.800,00**	**1.032.900,00**	**1.335.300,00**	**707.600,00**	**0,00**
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah	42.486,04	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	26.500,00	8.000,00	52.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	33.000,00	17.000,00	17.000,00	7.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.855.022,94	993.000,00	2.617.500,00	1.656.500,00	2.511.800,00	203.200,00	0,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(280.000,00)	(346.800,00)	(53.200,00)	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.508,98	1.146.900,00	2.675.900,00	1.725.500,00	2.628.800,00	210.200,00	0,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(280.000,00)	(346.800,00)	(53.200,00)	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-886.530,31	-291.900,00	-668.100,00	-692.600,00	-1.293.500,00	497.400,00	0,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000,00)	(-346.800,00)	(-53.200,00)	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar			25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		46.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		46.000,00
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung			8.000,00	10.000,00	10.000,00			28.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00	10.000,00	10.000,00			28.000,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)				52.000,00				52.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				52.000,00				52.000,00
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)					100.000,00			100.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					100.000,00			100.000,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)		3.500,00						3.500,00 3.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		3.500,00						3.500,00 3.500,00
75 + Baumaßnahmen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
541101H061 Zaunbau Buswartestand OT Langenapel		6.500,00						6.500,00 6.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.500,00						6.500,00 6.500,00
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)		235.000,00	-161.000,00	-314.700,00				235.000,00 -240.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		427.500,00	427.500,00					427.500,00 855.000,00
65 + Baumaßnahmen				71.200,00				71.200,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		237.500,00	243.500,00	243.500,00				237.500,00 724.500,00
75 + Baumaßnahmen		900.000,00	510.000,00					900.000,00 1.410.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S014 Gr. Pagenbergstr. (Nordbockhorn - Karl-Marx-Str.)		-42.700,00						-42.700,00 -42.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		42.700,00						42.700,00 42.700,00
541101S015 Chüdenstraße				4.000,00	33.400,00	10.600,00	240.000,00	48.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				16.000,00	133.400,00	42.600,00		192.000,00
75 + Baumaßnahmen				20.000,00	166.800,00	53.200,00	240.000,00	240.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.000,00)	(166.800,00)	(53.200,00)		

Erläuterungen:

Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

541101S016 Wollweberstraße		-72.600,00	-42.600,00					-72.600,00 -115.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		42.600,00	42.600,00					42.600,00 85.200,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000,00						30.000,00 30.000,00

Erläuterungen:

Zuweisung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

541101S018 Am Roten Turm (Verlängerung)				430.000,00	-320.000,00			110.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten					320.000,00			320.000,00
75 + Baumaßnahmen				430.000,00				430.000,00
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)				200.000,00	-90.000,00			110.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten					90.000,00			90.000,00
75 + Baumaßnahmen				200.000,00				200.000,00
541101S029 Südbockhorn		35.000,00	864.200,00	-428.200,00				35.000,00 471.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			744.300,00					744.300,00
65 + Baumaßnahmen				25.000,00				25.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			376.500,00	403.200,00				779.700,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00	1.985.000,00					35.000,00 2.020.000,00
541101S031 Gartenstraße (Schillerstr. - Karl-Gaedcke-Straße)				8.000,00	310.000,00	-232.500,00		85.500,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten						232.500,00		232.500,00
75 + Baumaßnahmen				8.000,00	310.000,00			318.000,00
541101S052 An der Mönchskirche			40.000,00					40.000,00
75 + Baumaßnahmen			40.000,00					40.000,00
541101S053 Umgestaltung Ernst-Thälmann-Straße			-54.800,00					-54.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			54.800,00					54.800,00
541101S054 Burgstr. südl. Abschnitt (Gericht - Fußgängerzone)		4.000,00	5.000,00	40.000,00	36.000,00		380.000,00	4.000,00 85.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		16.000,00	20.000,00	160.000,00	144.000,00			16.000,00 340.000,00
75 + Baumaßnahmen		20.000,00	25.000,00	200.000,00	180.000,00		380.000,00	20.000,00 425.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)	(180.000,00)			

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

Auszahlung nur bei Finanzierung durch Ausgleichsbeträge zu 100%

Erläuterungen:

Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S059 Kleine Straße					3.000,00	30.000,00		33.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen					12.000,00	120.000,00		132.000,00
75 + Baumaßnahmen					15.000,00	150.000,00		165.000,00
541101S067 Ackerstraße				40.000,00	897.500,00	-312.500,00		625.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten					312.500,00	312.500,00		625.000,00
75 + Baumaßnahmen				40.000,00	1.210.000,00			1.250.000,00
541101S068 Am Chüdenwall				585.000,00				585.000,00
75 + Baumaßnahmen				585.000,00				585.000,00
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz				12.000,00			60.000,00	12.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				48.000,00				48.000,00
75 + Baumaßnahmen				60.000,00			60.000,00	60.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(60.000,00)				

Erläuterungen:

Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt		5.100,00	5.100,00	34.000,00	166.600,00			5.100,00 210.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		9.900,00	9.900,00	66.000,00	323.400,00			9.900,00 409.200,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00	100.000,00	490.000,00			15.000,00 620.000,00
541101S071 Containerplätze OT Böddenstedt		16.000,00						16.000,00 16.000,00
75 + Baumaßnahmen		16.000,00						16.000,00 16.000,00
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung				3.500,00	140.000,00			143.500,00
75 + Baumaßnahmen				3.500,00	140.000,00			143.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S073 Östlicher Zubringer Gewerbegebiet Nord		127.400,00						127.400,00 127.400,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		127.400,00						127.400,00 127.400,00
541101S074 Weg zur Minigolfanlage		-15.300,00						-15.300,00 -15.300,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		15.300,00						15.300,00 15.300,00
541101S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel			34.500,00					34.500,00
75 + Baumaßnahmen			34.500,00					34.500,00
541101S080 Kreisstraße Groß Chüden (1.BA) / Stadtanteil			8.000,00	10.000,00				18.000,00
75 + Baumaßnahmen			8.000,00	10.000,00				18.000,00
541101W001 Südliche Ludwig-Frank-Straße		-10.000,00	3.000,00					-10.000,00 -7.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000,00	17.400,00					30.000,00 47.400,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00	3.000,00					20.000,00 23.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			17.400,00					17.400,00
541101W002 Sienauer Weg			5.000,00					5.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000,00					5.000,00
541101W003 Arendseer Straße			-71.300,00					-71.300,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			71.300,00					71.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.146.900,00**	**2.675.900,00**	**1.725.500,00**	**2.628.800,00**	**210.200,00**	**680.000,00**	**1.146.900,00 8.387.300,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-855.000,00**	**-2.007.800,00**	**-1.032.900,00**	**-1.335.300,00**	**-707.600,00**		**-855.000,00 -5.938.600,00**
Gesamtsumme		**291.900,00**	**668.100,00**	**692.600,00**	**1.293.500,00**	**-497.400,00**	**680.000,00**	**291.900,00 2.448.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen) Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung von sicheren Straßen und Wegen
Zugeordnete Kostenstellen	54120100 - Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
10	Personalaufwendungen	22.377,25	22.800,00	19.700,00	20.100,00	20.600,00	20.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235,53	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	343,76		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.868,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.824,54**	**62.200,00**	**61.000,00**	**61.500,00**	**62.000,00**	**62.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.824,54**	**-62.200,00**	**-61.000,00**	**-61.500,00**	**-62.000,00**	**-62.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-60.824,54**	**-62.200,00**	**-61.000,00**	**-61.500,00**	**-62.000,00**	**-62.300,00**
25	= Ergebnis	-60.824,54	-62.200,00	-61.000,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	22.377,25	22.800,00	19.700,00	20.100,00	20.600,00	20.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.730,78	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	343,76	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	53.451,79	53.800,00	52.600,00	53.100,00	53.600,00	53.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.451,79	-53.800,00	-52.600,00	-53.100,00	-53.600,00	-53.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Kurzbeschreibung	Durchführung der Straßenreinigung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Eigentümer von Grundstücken
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zugeordnete Kostenstellen	54510100 - Straßenreinigung
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.703,69	190.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	647,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-189.350,89**	**-190.200,00**	**-192.700,00**	**-192.700,00**	**-192.700,00**	**-192.700,00**
10	Personalaufwendungen	88.973,37	91.000,00	86.700,00	88.400,00	90.000,00	91.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.868,88	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144,33	2.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.646,14	22.800,00	23.800,00	17.600,00	17.200,00	16.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.632,72**	**210.400,00**	**208.000,00**	**203.600,00**	**204.800,00**	**205.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.718,17**	**-20.200,00**	**-15.300,00**	**-10.900,00**	**-12.100,00**	**-13.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**12.718,17**	**-20.200,00**	**-15.300,00**	**-10.900,00**	**-12.100,00**	**-13.000,00**
25	= Ergebnis	12.718,17	-20.200,00	-15.300,00	-10.900,00	-12.100,00	-13.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.461,41	190.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	859,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	189.321,11	190.200,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	88.973,37	91.000,00	86.700,00	88.400,00	90.000,00	91.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.526,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.734,98	2.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	147.234,35	187.600,00	184.200,00	186.000,00	187.600,00	189.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.086,76	2.600,00	8.500,00	6.700,00	5.100,00	3.400,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Kurzbeschreibung	Durchführung des Winterdienstes
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Nutzer öffentlicher Einrichtungen
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zugeordnete Kostenstellen	54510200 - Winterdienst
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.262,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.338,71**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.503,90	79.600,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.912,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.415,90**	**81.100,00**	**194.900,00**	**194.900,00**	**194.900,00**	**194.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.077,19**	**-77.100,00**	**-190.900,00**	**-190.900,00**	**-190.900,00**	**-190.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-69.077,19**	**-77.100,00**	**-190.900,00**	**-190.900,00**	**-190.900,00**	**-190.900,00**
25	= Ergebnis	-69.077,19	-77.100,00	-190.900,00	-190.900,00	-190.900,00	-190.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	1.262,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	1.338,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.808,26	79.600,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	58.808,26	79.600,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.469,55	-75.600,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.800,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.800,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545102F021 Winterdienst-Anbaugeräte		25.000,00			25.000,00			25.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00			25.000,00			25.000,00 50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**25.000,00**			**25.000,00**			**25.000,00** **50.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**25.000,00**			**25.000,00**			**25.000,00** **50.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schultze
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen Innenstadtbeleuchtung zu besonderen Anlässen, z.B. Weihnachtsbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Kostenoptimierung der Straßenbeleuchtung Innenstadt-Illumination
Zugeordnete Kostenstellen	54310300 - Straßenreinigung
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	15.588,46	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.246,88	23.000,00	30.200,00	30.200,00	29.900,00	28.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-43.835,34**	**-34.700,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.600,00**	**-40.500,00**
10	Personalaufwendungen	47.797,39	48.500,00	50.500,00	51.600,00	52.500,00	53.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.765,20	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,30	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	226.875,00	218.100,00	211.800,00	200.500,00	181.500,00	172.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**691.673,89**	**662.100,00**	**658.000,00**	**647.800,00**	**629.800,00**	**621.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-647.838,55**	**-627.400,00**	**-616.100,00**	**-605.900,00**	**-588.200,00**	**-581.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-647.838,55**	**-627.400,00**	**-616.100,00**	**-605.900,00**	**-588.200,00**	**-581.100,00**
25	= Ergebnis	-647.838,55	-627.400,00	-616.100,00	-605.900,00	-588.200,00	-581.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	15.588,46	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	15.588,46	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	46.876,65	48.500,00	50.500,00	51.600,00	52.500,00	53.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.399,93	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.236,30	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	358.512,88	444.000,00	446.200,00	447.300,00	448.300,00	449.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.924,42	-432.300,00	-434.500,00	-435.600,00	-436.600,00	-437.600,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.600,00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.600,00**	**20.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah	2.616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	531,94	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	8.500,00	20.500,00	500,00	10.500,00	500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147,97	21.500,00	59.500,00	15.500,00	10.500,00	500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.147,97	29.100,00	-39.500,00	-15.500,00	-1.500,00	-500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung		8.000,00	20.000,00		10.000,00			8.000,00 38.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	20.000,00		10.000,00			8.000,00 38.000,00
545103S041 Straßenbeleuchtung Groß Wieblitz		-16.000,00	-20.000,00					-16.000,00 -36.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		20.000,00	20.000,00					20.000,00 40.000,00
75 + Baumaßnahmen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
545103S050 Dorfplatz Klein Gerstedt		-5.600,00						-5.600,00 -5.600,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		5.600,00						5.600,00 5.600,00
545103S057 Straßenbeleuchtung Böddenstedter Weg		4.000,00						4.000,00 4.000,00
75 + Baumaßnahmen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
545103S063 Straßenbeleuchtung Maxdorf		-25.000,00						-25.000,00 -25.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000,00						25.000,00 25.000,00
545103S064 Straßenbeleuchtung Uelzener Straße (westl. Teil)		5.000,00						5.000,00 5.000,00
75 + Baumaßnahmen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
545103S075 Straßenbeleuchtung Winckelmannstr.				15.000,00	-9.000,00			6.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten					9.000,00			9.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				15.000,00				15.000,00
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse Straßenbeleuchtung OT			5.000,00					5.000,00
75 + Baumaßnahmen			5.000,00					5.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545103S081 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Str./Ortsausgang			34.000,00					34.000,00
75 + Baumaßnahmen			34.000,00					34.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**21.500,00**	**59.500,00**	**15.500,00**	**10.500,00**	**500,00**		**21.500,00** **107.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-50.600,00**	**-20.000,00**		**-9.000,00**			**-50.600,00** **-79.600,00**
Gesamtsumme		**-29.100,00**	**39.500,00**	**15.500,00**	**1.500,00**	**500,00**		**-29.100,00** **27.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, KAG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schultze
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Parkflächen
Zugeordnete Kostenstellen	54610100 - Parkeinrichtungen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aler Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.506,00	21.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-21.506,00**	**-21.200,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63.326,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	62.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.326,00**	**63.100,00**	**63.100,00**	**63.100,00**	**63.100,00**	**63.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.820,00**	**-41.900,00**	**-40.600,00**	**-40.600,00**	**-40.600,00**	**-40.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-41.820,00**	**-41.900,00**	**-40.600,00**	**-40.600,00**	**-40.600,00**	**-40.500,00**
25	= Ergebnis	-41.820,00	-41.900,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
KVG LSA

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Teilhaushalt
Bauamt

Verantwortlich Produkt
Frau Hartwich

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen sowie Freiflächen (inkl. Möblierung, z.B. Bänke)
Rasenpflege dieser Anlagen
Bepflanzung und Pflege von Sträuchern
Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (soweit nicht dem Straßenkörper zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Steigerung der Erholungsfunktion

Zugeordnete Kostenstellen
55110100 - Öffentliches Grün

55110101 - Salzwedel
55110102 - Brietz
55110103 - Dambeck
55110105 - Stappenbeck
55110106 - Benkendorf
55110107 - Chüden
55110108 - Henningen
55110109 - Klein Gartz
55110110 - Langenapel
55110111 - Liesten
55110112 - Osterwohle
55110113 - Pretzier
55110114 - Riebau
55110115 - Seebenau
55110116 - Tylsen
55110117 - Wieblitz-Eversdorf
55110118 - Kemnitz

Deckungskreise
DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60
DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60

Produktbeschreibung Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

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

DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	12.185,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-12.365,50**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
10	Personalaufwendungen	135.131,41	170.900,00	174.300,00	177.700,00	181.100,00	181.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.890,09	230.500,00	230.500,00	230.500,00	218.500,00	218.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.455,56	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.154,46	11.500,00	32.800,00	29.500,00	16.500,00	11.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**358.631,52**	**417.200,00**	**442.000,00**	**442.200,00**	**420.700,00**	**415.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-346.266,02**	**-406.200,00**	**-431.000,00**	**-431.200,00**	**-409.700,00**	**-404.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-346.266,02**	**-406.200,00**	**-431.000,00**	**-431.200,00**	**-409.700,00**	**-404.700,00**
25	= Ergebnis	-346.266,02	-406.200,00	-431.000,00	-431.200,00	-409.700,00	-404.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	13.494,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	13.674,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	135.131,41	170.900,00	174.300,00	177.700,00	181.100,00	181.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.495,53	230.500,00	230.500,00	230.500,00	218.500,00	218.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	52.169,85	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	394.796,79	405.700,00	409.200,00	412.700,00	404.200,00	404.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.122,79	-394.700,00	-398.200,00	-401.700,00	-393.200,00	-393.200,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	10.033,46	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.033,46	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.033,46	-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
551101F012 Mulcher, Rasenmäher		11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		11.000,00 27.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		11.000,00 27.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**14.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**14.000,00** **42.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**14.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**14.000,00** **42.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, WG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Erläuterungen	Achtung: Unterschiedliche Zuständigkeiten! 60 - Frau Hartwich: Bewirtschaftung, Zuweisungen an Unterhaltungsverband 20 - Frau Reichert: Beitragserhebung
Kurzbeschreibung	Gewässerunterhaltung Mitwirkung bei der Planung des Hochwasserschutzes Umlage des Gewässerunterhaltungsbeitrages Bau, Unterhaltung und Sanierung von Regenrückhaltebecken, Regenwasserkanälen, Regenentwässerungsleitungen sowie von Gräben, die der Abwasserbeseitigung dienen Abwasserkontrolle Grundwassermessstellen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Einleitung von effektiven Maßnahmen zur Abwendung von Schäden durch Wasser (Hochwasser) Vermeidung von Überflutungen durch das Ableiten von Regenwasser Sicherstellung der gefahrlosen Beseitigung von Niederschlagswasser
Zugeordnete Kostenstellen	55210100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.689,27	290.000,00	370.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.652,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-310.341,27**	**-299.600,00**	**-379.600,00**	**-299.600,00**	**-299.600,00**	**-299.600,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.234,13	38.800,00	13.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
13	+ Transferaufwendungen	364.978,94	365.000,00	372.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.358,33	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.571,40**	**416.800,00**	**399.500,00**	**402.000,00**	**402.000,00**	**402.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-88.230,13**	**-117.200,00**	**-19.900,00**	**-102.400,00**	**-102.400,00**	**-102.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-88.230,13**	**-117.200,00**	**-19.900,00**	**-102.400,00**	**-102.400,00**	**-102.400,00**
25	= Ergebnis	-88.230,13	-117.200,00	-19.900,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.848,02	290.000,00	370.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	343.848,02	290.000,00	370.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.148,45	38.800,00	13.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	364.978,94	365.000,00	372.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	378.127,39	403.800,00	386.300,00	388.800,00	388.800,00	388.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.279,37	-113.800,00	-16.300,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken Ortsteile		19.000,00						19.000,00 19.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.000,00						19.000,00 19.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**19.000,00**						**19.000,00** **19.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**19.000,00**						**19.000,00** **19.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
BestG LSA, KVG LSA, KAG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Teilhaushalt
Liegenschaftsamt

Verantwortlich Produkt
Frau Neubauer

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

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

55310123 - Trauerhalle Dambeck
55310124 - Trauerhalle Eversdorf
55310125 - Trauerhalle Groß Chüden
55310126 - Trauerhalle Henningen
55310127 - Trauerhalle Klein Gartz
55310128 - Trauerhalle Königstedt
55310129 - Trauerhalle Liesten
55310130 - Trauerhalle Mahlsdorf
55310131 - Trauerhalle Pretzier
55310132 - Trauerhalle Riebau
55310133 - Trauerhalle Ritze
55310134 - Trauerhalle Seeben

Deckungskreise

DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23
DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 23
DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.554,17	37.700,00	37.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.873,03	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	463,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-79.890,20**	**-45.800,00**	**-45.900,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**
10	Personalaufwendungen	105.716,38	95.400,00	73.600,00	75.100,00	76.400,00	77.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.964,31	136.300,00	92.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.000,01	19.700,00	19.400,00	19.400,00	19.300,00	19.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.188,97**	**251.800,00**	**185.500,00**	**167.000,00**	**168.200,00**	**169.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.298,77**	**-206.000,00**	**-139.600,00**	**-116.100,00**	**-117.300,00**	**-118.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-75.298,77**	**-206.000,00**	**-139.600,00**	**-116.100,00**	**-117.300,00**	**-118.600,00**
25	= Ergebnis	-75.298,77	-206.000,00	-139.600,00	-116.100,00	-117.300,00	-118.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.551,24	76.500,00	37.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	7.882,78	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	78.434,02	84.300,00	45.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	105.716,38	95.400,00	73.600,00	75.100,00	76.400,00	77.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.116,00	136.300,00	92.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.504,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	134.336,66	232.100,00	166.100,00	147.600,00	148.900,00	150.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.902,64	-147.800,00	-120.600,00	-97.100,00	-98.400,00	-99.800,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.572,51	38.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	4.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.572,51	93.000,00	22.200,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.572,51	-93.000,00	-22.200,00	-62.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00 14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00 14.000,00
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof		14.000,00	16.000,00					14.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		14.000,00	16.000,00					14.000,00 30.000,00
553101A090 Gedenksteine/Erinnerungstafeln Friedhöfe Ortsteile		18.000,00						18.000,00 18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		18.000,00						18.000,00 18.000,00

Erläuterungen:

HAR aus 2018 = 16.200 €

2019: Osterwohle, Wistedt, Chüttlitz

2020: Stappenbeck, Buchwitz

2021: Cheine, Darsekau

553101G003 Grabfelderschließung Perver Friedhof		69.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		69.000,00 119.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00

Erläuterungen:

keine Investition!

als Aufwand im Ergebnishaushalt

553101H049 Zaunbau Friedhof Brietz			4.200,00					4.200,00
75 + Baumaßnahmen			4.200,00					4.200,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof		30.000,00		60.000,00				30.000,00 90.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00		60.000,00				30.000,00 90.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**137.000,00**	**42.200,00**	**72.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**137.000,00** **275.200,00**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**137.000,00**	**42.200,00**	**72.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**137.000,00** **275.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GräberG
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Neubauer
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung der Kriegs-und Ehrengräber
Zugeordnete Kostenstellen	55310200 - Kriegs- und Ehrengräber
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	13.703,50	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-13.703,50**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,97	13.700,00	23.700,00	40.500,00	13.700,00	13.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**289,97**	**13.700,00**	**23.700,00**	**40.500,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**13.413,53**		**-10.000,00**	**-26.800,00**		
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**13.413,53**		**-10.000,00**	**-26.800,00**		
25	= Ergebnis	13.413,53		-10.000,00	-26.800,00		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	13.703,50	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	13.703,50	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,97	13.700,00	23.700,00	40.500,00	13.700,00	13.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	289,97	13.700,00	23.700,00	40.500,00	13.700,00	13.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.413,53	0,00	-10.000,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BNatSchG, Baumschutzsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Ohlmeyer
Kurzbeschreibung	regelmäßige Kontrolle, Begutachtung, Pflege und Neuanpflanzung sowie bei Bedarf das Entfernen von städtischen Bäumen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in Park- und Grünanlagen, Verkehrssicherungspflicht, Lichtraumprofile herstellen, Gefahrenabwehr Baumschutz bei Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen Landschaftsplan und Grünordnungsplan Führen des Baumkatasters
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erhalt und Pflege des Baumbestandes durch sachgerechte Begutachtung und Abwehr von Gefahren
Zugeordnete Kostenstellen	55410100 - Natur- und Baumschutz
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - alle Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegensietige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	680,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.990,00**	**-2.200,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
10	Personalaufwendungen	62.371,12	47.500,00	49.500,00	50.500,00	51.400,00	52.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.770,62	65.500,00	42.500,00	43.000,00	42.500,00	42.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	720,00	200,00	900,00	900,00	900,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.627,65**	**113.500,00**	**93.200,00**	**94.700,00**	**95.100,00**	**95.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.637,65**	**-111.300,00**	**-90.400,00**	**-91.900,00**	**-92.300,00**	**-93.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-96.637,65**	**-111.300,00**	**-90.400,00**	**-91.900,00**	**-92.300,00**	**-93.000,00**
25	= Ergebnis	-96.637,65	-111.300,00	-90.400,00	-91.900,00	-92.300,00	-93.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	593,60	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	2.819,60	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	62.371,12	47.500,00	49.500,00	50.500,00	51.400,00	52.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.033,73	65.500,00	42.500,00	43.000,00	42.500,00	42.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.765,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	94.170,76	113.300,00	92.300,00	93.800,00	94.200,00	95.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.351,16	-111.100,00	-89.500,00	-91.000,00	-91.400,00	-92.300,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00** **12.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00** **12.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Landeswaldgesetz
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Ohlmeyer
Erläuterungen	ab 2019: Plan-Ansätze für noch verbliebene Sach- und Betriebsaufwendungen i.H.v. ca. 500 Euro werden über 111702 (Liegenschaften) abgewickelt Die Veräußerung von Waldflächen auf Grundlage des Liquiditätskonzeptes (Bürgerholz, Buchhorst, Ortsteile) hat eine nachhaltige Reduzierung des Zuschussbedarfes für dieses Produkt ab 2017 zur Folge. In 2017 entstanden einmalig außerordentliche Erträge.
Kurzbeschreibung	Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung des Waldes, Sicherung als Erholungsraum für die Bevölkerung, Steigerung der wirtschaftlichen Nutzung
Zugeordnete Kostenstellen	55510100 - Wald- und Forstwirtschaft
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhauhaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	163,62					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-163,62**					
10	Personalaufwendungen	27.420,56					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,06	200,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,79	300,00				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.663,89					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.810,30**	**500,00**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.646,68**	**-500,00**				
19	+ außerordentliche Erträge	4.708.500,00					
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.708.500,00**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**4.653.853,32**	**-500,00**				
25	= Ergebnis	4.653.853,32	-500,00				

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	27.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,06	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.561,45	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	32.165,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.902,13	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
555101G006 Waldumwandlung Ortsteil Brietz		7.500,00						7.500,00 7.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500,00						7.500,00 7.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**7.500,00**						**7.500,00** **7.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**7.500,00**						**7.500,00** **7.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Frau Schwerin
Erläuterungen	ab 2019: Dienstleistungsgebühren "Salzwedel Gutschein" 2018: Mittel des Landes für Breitbanderschließung für Beratung, Markterkundung und FöMi-Beantragung sowie die damit korrespondierenden Ausgaben für zertifizierte Berater i.H.v. jeweils 25.000 € Achtung: Fortsetzung des Projketes "Breitbandausbau" ab 2019 nicht mehr in diesem Produkt; Veranschlagung bei 536101
Kurzbeschreibung	Förderung der reginonalen Wirtschaftsstruktur, z.B. durch Stadt und Standortmarketing, Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition Entwicklung von Standortfaktoren LEADER-Manangement, Energiemanagement Förderung/Unterstützung Breitbandausbau mit Fördermitteln Förderung/Unterstützung WLAN-Aufbau Stadtgebiet und Ortsteile
Zielgruppe	Unternehmen
Ziele	Unterstützung von Investoren
Zugeordnete Kostenstellen	57110100 - Wirtschaftsförderung
Deckungskreise	DK 180 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Stabstelle DK 101 - gegenseitige Deckungsfähgkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
3	+ sonstige Transfererträge		25.000,00				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	380,00					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-380,00**	**-25.000,00**				
10	Personalaufwendungen	53.881,43	54.600,00	56.700,00	57.900,00	58.900,00	60.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,65	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen		25.000,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.616,50**	**84.700,00**	**62.300,00**	**63.500,00**	**64.500,00**	**65.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.236,50**	**-59.700,00**	**-62.300,00**	**-63.500,00**	**-64.500,00**	**-65.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-56.236,50**	**-59.700,00**	**-62.300,00**	**-63.500,00**	**-64.500,00**	**-65.600,00**
25	= Ergebnis	-56.236,50	-59.700,00	-62.300,00	-63.500,00	-64.500,00	-65.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	380,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	53.881,43	54.600,00	56.700,00	57.900,00	58.900,00	60.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,65	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.503,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	56.616,50	84.700,00	62.300,00	63.500,00	64.500,00	65.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.236,50	-59.700,00	-62.300,00	-63.500,00	-64.500,00	-65.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Produktinformation

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage
KVG LSA, GewO, Ortsrecht

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Teilhaushalt
Liegenschaftsamt

Verantwortlich Produkt
Frau Neubauer

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinshaftshäusern, 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

Produktbeschreibung Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Deckungskreise

DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23
DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23
DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.200,00			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.345,81	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6.300,42	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.754,00	12.600,00	68.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-35.400,23**	**-35.600,00**	**-146.000,00**	**-33.600,00**	**-33.600,00**	**-33.600,00**
10	Personalaufwendungen	15.469,93	29.400,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	31.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.738,47	112.100,00	170.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	554,86					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	64.705,69	63.800,00	63.000,00	62.300,00	61.900,00	61.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.468,95**	**205.300,00**	**262.600,00**	**151.000,00**	**151.200,00**	**152.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-94.068,72**	**-169.700,00**	**-116.600,00**	**-117.400,00**	**-117.600,00**	**-119.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-94.068,72**	**-169.700,00**	**-116.600,00**	**-117.400,00**	**-117.600,00**	**-119.100,00**
25	= Ergebnis	-94.068,72	-169.700,00	-116.600,00	-117.400,00	-117.600,00	-119.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

zu Zeilennummer 12

2019: davon 55.000 € für Sanierungsarbeiten Kulturhaus Langenapel - RELE/Dorferneuerung-Förderung i.H.v. 41.200 € beantragt - siehe Zeile 2
siehe auch Vorbericht Seite 22/23
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

2019: davon 31.000 € für Dämmungsarbeiten DGH Chüttlitz - RELE/Dorferneuerung-Förderung i.H.v. 15.000 € beantragt - siehe Zeile 2
weiterer Teilbetrag für barrierefreien Zugang bei Investitionen veranschlagt!
siehe auch Vorbericht Seite 22/23
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.564,23	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	6.300,42	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	21.864,65	18.500,00	133.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	15.469,93	29.400,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	31.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.003,52	112.100,00	170.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	67.028,31	141.500,00	199.600,00	88.700,00	89.300,00	90.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.163,66	-123.000,00	-66.200,00	-67.700,00	-68.300,00	-69.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	348,69	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,69	3.500,00	17.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348,69	-3.500,00	-5.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.500,00 11.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.500,00 11.500,00
573101H059 Barrierefreier Zugang/Dämmungsmaßn. DGH Chüttlitz			19.800,00					19.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			11.300,00					11.300,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.100,00					15.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**3.500,00**	**48.100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**3.500,00** **57.600,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-26.300,00**					**-26.300,00**
Gesamtsumme		**3.500,00**	**21.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**3.500,00** **31.300,00**

Erläuterungen:

ab 2019 teilweise neu im Ergebnishaushalt veranschlagt!

Produktbeschreibung Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BGB
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Bierstedt
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Angelegenheiten für den umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art Gaststätten dazu gehören: Gaststätte und Kiosk Freibad Salzwedel, Schützenhaus Kemnitz, Gaststätte Kulturhaus (ab 2017) bis 2018: Kiosk Waldbad Liesten; Objekt bis auf weiteres geschlossen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Deckung der Gesamtkosten für die Unterhaltung der Gaststätten
Zugeordnete Kostenstellen	57310300 - Gaststätten allgemein 57310301 - unbesetzt 57310302 - Schützenhaus Kemnitz 57310303 - Kiosk Waldbad Liesten 57310304 - Gaststätte Freibad Salzwedel 57310305 - Kiosk Freibad Salzwedel 57310306 - Gaststätte Kulturhaus Salzwedel
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	64.988,29	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	255,18					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-65.243,47**	**-72.800,00**	**-72.800,00**	**-72.800,00**	**-72.800,00**	**-72.800,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,57	36.500,00	41.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407,45	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.391,00	42.000,00	38.200,00	36.000,00	35.900,00	34.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.269,02**	**82.300,00**	**83.500,00**	**46.300,00**	**46.200,00**	**45.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**17.974,45**	**-9.500,00**	**-10.700,00**	**26.500,00**	**26.600,00**	**27.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**17.974,45**	**-9.500,00**	**-10.700,00**	**26.500,00**	**26.600,00**	**27.800,00**
25	= Ergebnis	17.974,45	-9.500,00	-10.700,00	26.500,00	26.600,00	27.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	59.882,51	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	9.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	68.996,20	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,57	36.500,00	41.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.600,16	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	5.070,73	41.300,00	45.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.925,47	31.500,00	27.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BGB, Miettarif Kulturhaus
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Tunger
Erläuterungen	Bis zum 31.12.2016 wurde diese Aufgabe über den Eigenbetrieb "KulTour-Betrieb" bearbeitet. Die Auszahlungen erfolgten mittelbar über den Defizitausgleich unter dem Produkt 573201.
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Betrieb des Kulturhauses Salzwedel mit theatergerechter Spielstätte Entwicklung von Veranstaltungsangeboten und Veranstaltungsdurchführung Objektvermietung
Zielgruppe	Einwohner, Gäste der Hansestadt
Zugeordnete Kostenstellen	57310400 - Kulturhaus
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	245.834,21	275.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	80.678,62	15.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-329.012,83**	**-290.000,00**	**-366.400,00**	**-366.400,00**	**-366.400,00**	**-366.400,00**
10	Personalaufwendungen	307.956,25	365.200,00	324.400,00	330.300,00	336.300,00	342.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.371,50	206.200,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.631,86	41.500,00	43.000,00	43.100,00	43.100,00	43.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	159.980,98	114.000,00	152.500,00	149.900,00	145.500,00	142.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**692.940,59**	**726.900,00**	**701.000,00**	**704.400,00**	**706.000,00**	**708.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-363.927,76**	**-436.900,00**	**-334.600,00**	**-338.000,00**	**-339.600,00**	**-342.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-363.927,76**	**-436.900,00**	**-334.600,00**	**-338.000,00**	**-339.600,00**	**-342.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,50					
25	= Ergebnis	-365.450,26	-436.900,00	-334.600,00	-338.000,00	-339.600,00	-342.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	277.339,34	275.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	43.187,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	323.027,21	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	312.405,41	365.200,00	324.400,00	330.300,00	336.300,00	342.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.306,21	206.200,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	67.243,73	63.500,00	43.000,00	43.100,00	43.100,00	43.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	558.955,35	634.900,00	548.500,00	554.500,00	560.500,00	566.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.928,14	-344.900,00	-248.500,00	-254.500,00	-260.500,00	-266.700,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.331,62	5.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.331,62	5.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.331,62	-5.500,00	0,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €				5.000,00				5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen				5.000,00				5.000,00
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00 6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00 6.000,00
573104D019 Relaunch Website Kulturhaus		4.000,00						4.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**5.500,00**		**6.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**5.500,00** **15.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**5.500,00**		**6.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**5.500,00** **15.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten (ab 01.07.2017)

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Ebel
Erläuterungen	ab 2018: Betriebskostenzuschuss für öffentliche Toiletten Empfangsgebäude Bahnhof in Höhe von 16.400 Euro/Jahr gemäß Stadtratsbeschuss aus 2018 geplant; Vertrag wirksam ab 2019
Kurzbeschreibung	Bereitstellung öffentlicher Toiletten Unterstützung Dritter bei der Bereitstellung öffentlicher Toiletten
Zielgruppe	Touristen, Einwohner
Zugeordnete Kostenstellen	57310500 - öffentliche Toiletten allgemein 57310501 - Toilette Burggarten 57310502 - Toilette Bahnhof
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten (ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	234,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-234,63**	**-200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.100,00	56.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		12.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**39.500,00**	**73.100,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**36.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**234,63**	**-39.300,00**	**-70.900,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**234,63**	**-39.300,00**	**-70.900,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**
25	= Ergebnis	234,63	-39.300,00	-70.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (ab 01.07.2017)

zu Zeilennummer 12

ab 2019 zahlungswirksam: Betriebskostenzuschuss für öffentliche Toiletten im Bahnhofsgebäude (gem. Stadtratsbeschluss)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten (ab 01.07.2017)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	234,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	234,63	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100,00	56.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	39.500,00	73.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,63	-39.300,00	-70.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten (ab 01.07.2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573105H022 Anbau Toilette Burggarten		26.000,00						26.000,00 26.000,00
75 + Baumaßnahmen		26.000,00						26.000,00 26.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**26.000,00**						**26.000,00** **26.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**26.000,00**						**26.000,00** **26.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage
KVG LSA

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt
Kämmereiamt

Verantwortlich Produkt
Frau Wiechmann; ab 01.04.2019 Herr Meining

Erläuterungen
01.01.2017: Eigenbetrieb KulTour gemäß Liquiditätskonzept in die Organisationsstrukturen des städtischen Haushalts unmittelbar integriert
31.03.2017: Jeetze Landschaftssamnierung GmbH gemäß Liquidationskonzept aufgelöst. Betriebsteil Märchenpark/Spielscheune seitdem über neue Beteiligung "FUS Salzwedel GmbH" abgewickelt
30.08.2017: Mitgliedschaft KiTU eG beschlossen (jährlicher Mitgliedsbeitrag 1.200 €)
01.01.2019: Mitgliedschaft Zweckverband Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband (einwohnerzahlabhängige Umlage)
Verantwortlich: Frau Wiechmann bis 31.03.2019; Herr Meining ab 01.04.2019
Verantwortlich FUS: Frau Rückborn

Kurzbeschreibung
Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit
Eigenbetriebe: Kindertagesstätten
Gesellschaften: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Seniorenzentrum Vita gemeinnützige GmbH Salzwedel, FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH
Zweckverbände: Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung mit Unterbeteiligung VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH
Sonstige Beteiligungen: KOWISA, KiTU eG, Zweckverband Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Zugeordnete Kostenstellen
57320100 - Anteile an Unternehmen allgemein

57320101 - Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"
57320102 - unbesetzt
57320103 - Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH
57320104 - Seniorenzentrum Vita gGmbH Salzwedel
57320105 - unbesetzt
57320106 - VKWA Salzwedel
57320107 - KOWISA
57320108 - unbesetzt
57320109 - FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH
57320110 - KiTU eG
57320111 - Zweckverband ART

Deckungskreise
DK 120 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 20
DK 220 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 20
DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		6.000,00				
7	+ Finanzerträge	465.416,52	443.600,00	348.600,00	348.600,00	348.600,00	348.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-465.416,52**	**-449.600,00**	**-348.600,00**	**-348.600,00**	**-348.600,00**	**-348.600,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.646,50					
13	+ Transferaufwendungen	50.000,00	128.900,00	163.000,00	151.500,00	164.400,00	175.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.887,79	46.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.534,29**	**175.100,00**	**166.700,00**	**155.200,00**	**168.100,00**	**179.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**381.882,23**	**274.500,00**	**181.900,00**	**193.400,00**	**180.500,00**	**169.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**381.882,23**	**274.500,00**	**181.900,00**	**193.400,00**	**180.500,00**	**169.000,00**
25	= Ergebnis	381.882,23	274.500,00	181.900,00	193.400,00	180.500,00	169.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

zu Zeilennummer 13

ab 2019 und Folgejahre: 13.000 € Zuweisung an Zweckverband "Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband" (einwohnerzahlbezogen)

zu Zeilennummer 13

Zahlung des voraussichtlichen Defizits der FuS Freizeit und Service Salzwedel GmbH gem. Wirtschaftsplan (2019: 150.000 €)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	465.416,52	443.600,00	348.600,00	348.600,00	348.600,00	348.600,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	465.416,52	449.600,00	348.600,00	348.600,00	348.600,00	348.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	50.000,00	128.900,00	163.000,00	151.500,00	164.400,00	175.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	12.887,79	46.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	83.534,29	175.100,00	166.700,00	155.200,00	168.100,00	179.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.882,23	274.500,00	181.900,00	193.400,00	180.500,00	169.000,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Frau Neuling
Erläuterungen	Bis zum 31.12.2016 wurde diese Aufgabe über den Eigenbetrieb "KulTour-Betrieb" bearbeitet. Die Auszahlungen erfolgten mittelbar über den Defizitausgleich unter dem Produkt 573201. ACHTUNG: Zuordnungsveränderung ab 01.04.2019 zu Stabstelle
Kurzbeschreibung	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Besucher Betrieb der Tourist- Information als Auskunftsstelle für die Besucher der Hansestadt Entwicklung touristischer Angebote Kooperationsprojekte
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Touristen
Zugeordnete Kostenstellen	57510100 - Tourismus allgemein
Deckungskreise	bis 31.03.2019 DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte ab 01.04.2019 DK 180 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Stabstelle DK 280 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Stabstelle

Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	31.040,33	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.417,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-33.457,58**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**
10	Personalaufwendungen	161.736,70	209.700,00	167.500,00	170.600,00	173.600,00	176.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.265,34	34.100,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.228,84	18.700,00	15.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.338,80	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.569,68**	**264.200,00**	**214.300,00**	**212.600,00**	**215.500,00**	**218.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-177.112,10**	**-231.700,00**	**-181.800,00**	**-180.100,00**	**-183.000,00**	**-185.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-177.112,10**	**-231.700,00**	**-181.800,00**	**-180.100,00**	**-183.000,00**	**-185.600,00**
25	= Ergebnis	-177.112,10	-231.700,00	-181.800,00	-180.100,00	-183.000,00	-185.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	30.775,81	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	6.915,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	37.691,26	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	162.457,97	209.700,00	167.500,00	170.600,00	173.600,00	176.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.811,33	34.100,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	24.426,75	22.800,00	15.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	203.696,05	266.600,00	212.800,00	211.300,00	214.300,00	217.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.004,79	-234.100,00	-180.300,00	-178.800,00	-181.800,00	-185.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
575101A115 Pop up-Hinweissystem Tourist-Information			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**13.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**13.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	FAG, KVG LSA, GewStG, GrStG, GemFinRefG, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Erläuterungen	Hebesätze gem. § 5 Haushaltssatzung: Hebesatz Grundsteuer A: 290 v.H. Hebesatz Grundsteuer B: 370 v.H. Hebesatz Gewerbesteuer: 370 v.H. weitere Erläuterungen siehe Vorbericht Seiten 25-30
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern (Real- und Aufwandsteuern), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erräge 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 Einnahmemmöglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	61110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Deckungskreise	DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg.
Produkt	611101	Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.988.618,98	20.715.400,00	21.725.600,00	21.962.700,00	22.458.600,00	22.942.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585.428,00	7.274.500,00	6.870.400,00	6.567.100,00	5.351.200,00	4.731.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.123.492,07	1.164.800,00	1.175.300,00	1.184.400,00	1.193.400,00	1.184.000,00
7	+ Finanzerträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-26.697.539,05**	**-29.159.700,00**	**-29.776.300,00**	**-29.719.200,00**	**-29.008.200,00**	**-28.862.200,00**
13	+ Transferaufwendungen	9.469.854,00	9.730.100,00	11.097.100,00	10.861.700,00	11.172.700,00	10.885.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.408,14					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292.372,92	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	79.333,60					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.847.968,66**	**9.775.100,00**	**11.142.100,00**	**10.901.700,00**	**11.212.700,00**	**10.925.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.849.570,39**	**19.384.600,00**	**18.634.200,00**	**18.817.500,00**	**17.795.500,00**	**17.937.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**16.849.570,39**	**19.384.600,00**	**18.634.200,00**	**18.817.500,00**	**17.795.500,00**	**17.937.200,00**
25	= Ergebnis	16.849.570,39	19.384.600,00	18.634.200,00	18.817.500,00	17.795.500,00	17.937.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg.
Produkt	611101	Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.385.298,86	20.715.400,00	21.725.600,00	21.962.700,00	22.458.600,00	22.942.000,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585.428,00	7.274.500,00	6.870.400,00	6.567.100,00	5.351.200,00	4.731.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	-14.707,85	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	25.956.019,01	28.049.900,00	28.656.000,00	28.589.800,00	27.869.800,00	27.733.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	9.442.569,00	9.730.100,00	11.097.100,00	10.861.700,00	11.172.700,00	10.885.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	292.206,92	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	9.734.775,92	9.775.100,00	11.142.100,00	10.901.700,00	11.212.700,00	10.925.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.221.243,09	18.274.800,00	17.513.900,00	17.688.100,00	16.657.100,00	16.808.200,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	1.049.411,00	1.024.000,00	1.170.700,00	1.170.000,00	1.172.300,00	1.013.400,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.049.411,00**	**1.024.000,00**	**1.170.700,00**	**1.170.000,00**	**1.172.300,00**	**1.013.400,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.049.411,00	1.024.000,00	1.170.700,00	1.170.000,00	1.172.300,00	1.013.400,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg.
Produkt	611101	Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG		-1.024.000,00	-1.170.700,00	-1.170.000,00	-1.172.300,00	-1.013.400,00		-1.024.000,00 -5.550.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		1.024.000,00	1.170.700,00	1.170.000,00	1.172.300,00	1.013.400,00		1.024.000,00 5.550.400,00

Erläuterungen:

2019 - 2021: enthält jeweils ca. 161.100 € aus FAG-Umschichtung "Kommunaler Investitionsimpuls"

Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		**-1.024.000,00**	**-1.170.700,00**	**-1.170.000,00**	**-1.172.300,00**	**-1.013.400,00**		**-1.024.000,00** **-5.550.400,00**
Gesamtsumme		**-1.024.000,00**	**-1.170.700,00**	**-1.170.000,00**	**-1.172.300,00**	**-1.013.400,00**		**-1.024.000,00** **-5.550.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, KomHVO LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Liquiditätshilfen Zinserträge und -aufwendungen Fehlbetragsvorträge allgemeine Rücklagen
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin
Ziele	Minderung des Schuldenstandes und Erhöhung der Rücklagen
Zugeordnete Kostenstellen	61210100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Deckungskreise	DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
7	+ Finanzerträge	5.180,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-5.180,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373.596,51	355.000,00	280.000,00	246.000,00	257.000,00	240.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**373.596,51**	**355.000,00**	**280.000,00**	**246.000,00**	**257.000,00**	**240.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-368.416,51**	**-355.000,00**	**-277.500,00**	**-243.500,00**	**-254.500,00**	**-237.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-368.416,51**	**-355.000,00**	**-277.500,00**	**-243.500,00**	**-254.500,00**	**-237.500,00**
25	= Ergebnis	-368.416,51	-355.000,00	-277.500,00	-243.500,00	-254.500,00	-237.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	5.180,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	5.180,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	373.626,09	355.000,00	280.000,00	246.000,00	257.000,00	240.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	373.626,09	355.000,00	280.000,00	246.000,00	257.000,00	240.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.446,09	-355.000,00	-277.500,00	-243.500,00	-254.500,00	-237.500,00	0,00

Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.572,26	156.800,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.361,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	349.857,64	293.400,00	313.800,00	285.800,00	315.800,00	285.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.558,39	79.400,00	46.100,00	46.100,00	45.000,00	43.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-601.350,27**	**-554.600,00**	**-539.900,00**	**-511.900,00**	**-540.800,00**	**-509.300,00**
10	Personalaufwendungen	2.405.301,79	2.500.800,00	2.667.300,00	2.757.200,00	2.808.700,00	2.855.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	34.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.313,67	624.700,00	934.900,00	843.800,00	860.900,00	852.300,00
13	+ Transferaufwendungen	10.740,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	429.888,30	522.000,00	601.400,00	537.700,00	605.700,00	542.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	433.525,24	394.200,00	109.500,00	100.900,00	90.000,00	77.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.384.338,00**	**4.052.700,00**	**4.324.100,00**	**4.250.600,00**	**4.376.300,00**	**4.338.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.782.987,73**	**-3.498.100,00**	**-3.784.200,00**	**-3.738.700,00**	**-3.835.500,00**	**-3.829.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.782.987,73**	**-3.498.100,00**	**-3.784.200,00**	**-3.738.700,00**	**-3.835.500,00**	**-3.829.400,00**
25	= Ergebnis	-3.782.987,73	-3.498.100,00	-3.784.200,00	-3.738.700,00	-3.835.500,00	-3.829.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 10 Hauptamt

zu Zeilennummer 12

SPERRVERMERK für den Teilbetrag von 30.000 € (Medienkauf) - hierfür Landesförderung i.H.v. 15.000 € beantragt (in Zeile 2 enthalten)
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 13

11.000 € Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind, in Höhe von 10 € je Person auf Nachweis,
einzeln veranschlagter Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung
Zur Information: Veranschlagung in gleicher Höhe auch in den Folgejahren 2020 - 2022

zu Zeilennummer 14

Aufwandsentschädigungen Stadtrat, Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister
ab 2019 neue Ortschaftsräte in Andorf, Rockenthin und Steinitz

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.572,26	156.800,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.165,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	343.704,38	293.400,00	313.800,00	285.800,00	315.800,00	285.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	41.439,88	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	570.882,50	508.200,00	526.800,00	498.800,00	528.800,00	498.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	2.762.151,74	2.540.000,00	2.678.300,00	2.758.200,00	2.808.700,00	2.855.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	16.304,52	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.918,34	624.700,00	934.900,00	843.800,00	860.900,00	852.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	21.390,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	457.738,21	534.900,00	590.400,00	536.700,00	605.700,00	542.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	4.337.502,81	3.729.600,00	4.214.600,00	4.149.700,00	4.286.300,00	4.261.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.766.620,31	-3.221.400,00	-3.687.800,00	-3.650.900,00	-3.757.500,00	-3.762.600,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.893,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	4.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	75.087,16	241.700,00	496.200,00	77.100,00	53.600,00	56.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.275,57	241.700,00	496.200,00	77.100,00	53.600,00	56.600,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.382,57	-241.700,00	-494.400,00	-77.100,00	-53.600,00	-56.600,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)		4.500,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.500,00 28.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.500,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.500,00 28.500,00
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €			6.500,00					6.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			6.500,00					6.500,00
111601A019 Firewall		9.500,00	5.000,00					9.500,00 14.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		9.500,00	5.000,00					9.500,00 14.500,00
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware		6.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00		6.000,00 62.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00		6.000,00 62.000,00
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)		25.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00		25.500,00 75.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		25.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00		25.500,00 75.500,00
111601A067 Beschaffung Server		8.500,00						8.500,00 8.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		8.500,00						8.500,00 8.500,00
111601A078 Erneuerung Switch-Technik		40.000,00	40.000,00					40.000,00 80.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00	40.000,00					40.000,00 80.000,00
111601A082 Datenspeicher / Storage-System		8.500,00						8.500,00 8.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		8.500,00						8.500,00 8.500,00
111601A083 Datenübermittlung Freibad		4.600,00						4.600,00 4.600,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.600,00						4.600,00 4.600,00
111601D002 Lizenzen MS Office			20.000,00	20.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00	20.000,00				40.000,00
111601D003 Lizenzen F-Secure		6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00 18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00 18.000,00
111601D011 SQL-Datenbanken		18.000,00						18.000,00 18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
111601D013 CAL´s für Zugriff auf Datenbanken		3.000,00						3.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
111601D014 Lizenzen für Firewall		15.100,00						15.100,00 15.100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		15.100,00						15.100,00 15.100,00
111601D015 Software MP-Feuer/Ausnahmezustand		700,00						700,00 700,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		700,00						700,00 700,00
111601D016 Software für Datensicherung		3.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00		3.500,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00		3.500,00 7.000,00
111601D017 Software Verkehrsordnungswidrigkeiten		6.500,00						6.500,00 6.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		6.500,00						6.500,00 6.500,00
111601D018 Lizenz elektron. Sammelaktenintegration Autista		900,00						900,00 900,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		900,00						900,00 900,00
111601D025 Lizenzen Somacos Session und Mandatos			5.400,00					5.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			5.400,00					5.400,00
111601D026 Lizenzen SQL 2016 Server			24.000,00					24.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			24.000,00					24.000,00
111601D027 Software UTM Manager			500,00					500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			500,00					500,00
111601D028 Software E-Mail-Archivierung			8.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		12.100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			8.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		12.100,00
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)		23.799,81	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		23.799,81 97.799,81
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		23.799,81	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		23.799,81 97.799,81
211101A049 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Lessing		7.296,84						7.296,84 7.296,84
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		7.296,84						7.296,84 7.296,84
211101A050 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Pretzier		4.000,00						4.000,00 4.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
211101A051 Ausstattung Computerkabinett GS Jenny Marx		4.000,00						4.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
211101A069 Außenspielgeräte Grundschule Pretzier			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
211101A070 Außenspielgeräte Grundschule Jenny Marx				5.000,00				5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen				5.000,00				5.000,00
211101A084 Außenspielgerät Grundschule Henningen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen, u.a. Telefonanl.		3.600,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.600,00 21.600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.600,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.600,00 21.600,00
211101A111 Ausstattung Computerkabinett Perver GS		7.703,35						7.703,35 7.703,35
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		7.703,35						7.703,35 7.703,35
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen			248.500,00					248.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			248.500,00					248.500,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101A118 Außenspielgeräte GS Lessing			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
211101A119 Schulküche GS Lessing			6.500,00					6.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			6.500,00					6.500,00
211101D029 Website Lessing Grundschule			600,00					600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			600,00					600,00
211101D030 Website Grundschule Pretzier			600,00					600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			600,00					600,00
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 272101)		3.000,00	1.000,00					3.000,00 4.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			1.800,00					1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	2.800,00					3.000,00 5.800,00
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)		9.000,00		5.000,00		5.000,00		9.000,00 19.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		9.000,00		5.000,00		5.000,00		9.000,00 19.000,00
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €		2.000,00			2.000,00			2.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00			2.000,00			2.000,00 4.000,00
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)				3.000,00		1.500,00		4.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen				3.000,00		1.500,00		4.500,00
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder		11.500,00		3.500,00		3.500,00		11.500,00 18.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		11.500,00		3.500,00		3.500,00		11.500,00 18.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**241.700,00**	**496.200,00**	**77.100,00**	**53.600,00**	**56.600,00**		**241.700,00 925.200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-1.800,00**					**-1.800,00**
Gesamtsumme		**241.700,00**	**494.400,00**	**77.100,00**	**53.600,00**	**56.600,00**		**241.700,00 923.400,00**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-855,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
10	Personalaufwendungen	143.335,18	148.800,00	155.500,00	162.200,00	165.100,00	167.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,60	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.679,43**	**150.900,00**	**157.400,00**	**164.100,00**	**167.000,00**	**169.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-144.824,43**	**-146.900,00**	**-153.400,00**	**-160.100,00**	**-163.000,00**	**-165.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-144.824,43**	**-146.900,00**	**-153.400,00**	**-160.100,00**	**-163.000,00**	**-165.300,00**
25	= Ergebnis	-144.824,43	-146.900,00	-153.400,00	-160.100,00	-163.000,00	-165.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	1.575,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	143.263,09	148.800,00	155.500,00	162.200,00	165.100,00	167.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,60	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.009,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	145.607,34	150.900,00	157.400,00	164.100,00	167.000,00	169.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.032,34	-146.900,00	-153.400,00	-160.100,00	-163.000,00	-165.300,00	0,00

Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.988.618,98	20.715.400,00	21.725.600,00	21.962.700,00	22.458.600,00	22.942.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585.428,00	7.274.500,00	6.870.400,00	6.567.100,00	5.351.200,00	4.731.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.066,24	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.890.710,95	1.896.800,00	1.912.900,00	1.922.000,00	2.008.000,00	1.998.600,00
7	+ Finanzerträge	470.596,52	448.600,00	356.100,00	356.100,00	356.100,00	356.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-27.943.591,69**	**-30.350.800,00**	**-30.865.600,00**	**-30.808.500,00**	**-30.174.500,00**	**-30.028.500,00**
10	Personalaufwendungen	844.967,23	804.000,00	883.800,00	904.700,00	921.000,00	936.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.739,21	40.500,00	63.000,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00
13	+ Transferaufwendungen	9.519.854,00	9.859.000,00	11.260.100,00	11.013.200,00	11.337.100,00	11.060.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.018,45	52.900,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.550,86	401.500,00	326.700,00	287.700,00	298.700,00	281.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	85.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.181.941,29**	**11.157.900,00**	**12.543.200,00**	**12.245.300,00**	**12.572.000,00**	**12.294.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.761.650,40**	**19.192.900,00**	**18.322.400,00**	**18.563.200,00**	**17.602.500,00**	**17.734.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**16.761.650,40**	**19.192.900,00**	**18.322.400,00**	**18.563.200,00**	**17.602.500,00**	**17.734.100,00**
25	= Ergebnis	16.761.650,40	19.192.900,00	18.322.400,00	18.563.200,00	17.602.500,00	17.734.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 20 Kämmereiamt

zu Zeilennummer 12

ggf. externer Unterstützungsbedarf im Hinblick auf §2b UStG-Umsetzung in der Verwaltung notwendig
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 13

ab 2019 und Folgejahre: 13.000 € Zuweisung an Zweckverband "Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband" (einwohnerzahlbezogen)

zu Zeilennummer 13

Zahlung des voraussichtlichen Defizits der FuS Freizeit und Service Salzwedel GmbH gem. Wirtschaftsplan (2019: 150.000 €)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.385.298,86	20.715.400,00	21.725.600,00	21.962.700,00	22.458.600,00	22.942.000,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585.428,00	7.274.500,00	6.870.400,00	6.567.100,00	5.351.200,00	4.731.200,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	8.066,24	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	577.982,37	787.000,00	792.600,00	792.600,00	869.600,00	869.600,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	470.596,52	448.600,00	356.100,00	356.100,00	356.100,00	356.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	27.027.485,99	29.241.000,00	29.745.300,00	29.679.100,00	29.036.100,00	28.899.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	845.166,77	804.000,00	883.800,00	904.700,00	921.000,00	936.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.813,45	40.500,00	63.000,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	9.492.569,00	9.859.000,00	11.260.100,00	11.013.200,00	11.337.100,00	11.060.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	33.854,31	52.900,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	667.414,44	401.500,00	326.700,00	287.700,00	298.700,00	281.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	11.061.817,97	11.157.900,00	12.543.200,00	12.245.300,00	12.572.000,00	12.294.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.965.668,02	18.083.100,00	17.202.100,00	17.433.800,00	16.464.100,00	16.605.100,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	1.049.411,00	1.024.000,00	1.170.700,00	1.170.000,00	1.172.300,00	1.013.400,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.049.411,00**	**1.024.000,00**	**1.170.700,00**	**1.170.000,00**	**1.172.300,00**	**1.013.400,00**	**0,00**
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.044.411,00	1.024.000,00	1.170.700,00	1.170.000,00	1.172.300,00	1.013.400,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG		-1.024.000,00	-1.170.700,00	-1.170.000,00	-1.172.300,00	-1.013.400,00		-1.024.000,00 -5.550.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		1.024.000,00	1.170.700,00	1.170.000,00	1.172.300,00	1.013.400,00		1.024.000,00 5.550.400,00

Erläuterungen:

2019 - 2021: enthält jeweils ca. 161.100 € aus FAG-Umschichtung "Kommunaler Investitionsimpuls"

Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		**-1.024.000,00**	**-1.170.700,00**	**-1.170.000,00**	**-1.172.300,00**	**-1.013.400,00**		**-1.024.000,00 -5.550.400,00**
Gesamtsumme		**-1.024.000,00**	**-1.170.700,00**	**-1.170.000,00**	**-1.172.300,00**	**-1.013.400,00**		**-1.024.000,00 -5.550.400,00**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	114.400,00	96.000,00	35.200,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.839,98	55.700,00	58.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	270.573,91	282.000,00	299.500,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	199.260,04	184.600,00	208.100,00	136.400,00	136.400,00	135.500,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-562.399,68**	**-522.300,00**	**-680.200,00**	**-595.300,00**	**-534.500,00**	**-498.400,00**
10	Personalaufwendungen	626.470,57	858.800,00	882.100,00	901.700,00	918.300,00	932.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.712,11	2.415.800,00	2.576.900,00	1.721.200,00	1.400.400,00	1.344.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.162,58	27.700,00	33.400,00	33.600,00	33.700,00	33.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.229,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	311.019,58	308.000,00	510.700,00	483.200,00	482.300,00	480.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.787.593,98**	**3.610.800,00**	**4.038.600,00**	**3.140.200,00**	**2.835.200,00**	**2.791.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.225.194,30**	**-3.088.500,00**	**-3.358.400,00**	**-2.544.900,00**	**-2.300.700,00**	**-2.292.700,00**
19	+ außerordentliche Erträge	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-341.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-884.194,30**	**-3.088.500,00**	**-3.358.400,00**	**-2.544.900,00**	**-2.300.700,00**	**-2.292.700,00**
25	= Ergebnis	-884.194,30	-3.088.500,00	-3.358.400,00	-2.544.900,00	-2.300.700,00	-2.292.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt

zu Zeilennummer 12

2019: davon 55.000 € für Sanierungsarbeiten Kulturhaus Langenapel - RELE/Dorferneuerung-Förderung i.H.v. 41.200 € beantragt - siehe Zeile 2
siehe auch Vorbericht Seite 22/23
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

2019: davon 31.000 € für Dämmungsarbeiten DGH Chüttlitz - RELE/Dorferneuerung-Förderung i.H.v. 15.000 € beantragt - siehe Zeile 2
weiterer Teilbetrag für barrierefreien Zugang bei Investitionen veranschlagt!
siehe auch Vorbericht Seite 22/23
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

2019: Sicherung/Sanierung Rathaus (58.200 €) - Förderung aus Stadtumbau Ost zu 100% - Zuwendung in Zeile 2
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt
zu Zeilennummer 12
2020/2021: Sicherung/Sanierung Rathaus (2020 = 120.000 €; 2021 = 44.000 €) - Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz zu 80% - Zuwendung in Zeile 2 **SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
zu Zeilennummer 12
Mittel für bauliche Unterhaltung (2019 = 508.000 €) sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
zu Zeilennummer 12
ab 2019 zahlungswirksam: Betriebskostenzuschuss für öffentliche Toiletten im Bahnhofsgebäude (gem. Stadtratsbeschluss)
zu Zeilennummer 12
Mittel für bauliche Unterhaltung (2019 = 417.000 €) sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
zu Zeilennummer 12
Mittel für bauliche Unterhaltung (2019 = 100.000 €) sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	114.400,00	96.000,00	35.200,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.010,47	94.500,00	58.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	266.464,79	277.500,00	299.500,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	46.217,70	2.000,00	58.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	399.692,96	374.000,00	530.300,00	460.900,00	400.100,00	364.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	610.051,00	858.800,00	882.100,00	901.700,00	918.300,00	932.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.575,01	2.415.800,00	2.605.100,00	1.721.200,00	1.400.400,00	1.344.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	49.046,75	23.700,00	28.400,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	1.229,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	1.474.901,90	3.298.800,00	3.551.100,00	2.652.000,00	2.347.900,00	2.305.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.208,94	-2.924.800,00	-3.020.800,00	-2.191.100,00	-1.947.800,00	-1.940.900,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	835.500,00	1.422.800,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	7.219.629,32	99.800,00	86.200,00	20.000,00	128.000,00	20.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.219.629,32**	**99.800,00**	**921.700,00**	**1.442.800,00**	**128.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	179,00	134.000,00	506.700,00	723.400,00	74.000,00	41.100,00	0,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(573.000,00)			
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.921,20	66.500,00	169.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.975,18	256.000,00	781.200,00	1.788.400,00	80.900,00	29.200,00	0,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.650.600,00)			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.075,38	456.500,00	1.456.900,00	2.533.800,00	158.900,00	74.300,00	0,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.223.600,00)			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.205.553,94	-356.700,00	-535.200,00	-1.091.000,00	-30.900,00	-54.300,00	0,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.223.600,00)			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V002 Verkauf Grünflächen		-3.800,00						-3.800,00 -3.800,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		3.800,00						3.800,00 3.800,00
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen		-10.200,00						-10.200,00 -10.200,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		10.200,00						10.200,00 10.200,00
111702V006 Verkauf Wald, Forsten		-500,00	-8.000,00					-500,00 -8.500,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		500,00	8.000,00					500,00 8.500,00
111702V008 Verkauf Sonderflächen		-900,00						-900,00 -900,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		900,00						900,00 900,00
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke			300,00					300,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300,00					300,00
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke		-19.400,00			-108.000,00			-19.400,00 -127.400,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		19.400,00			108.000,00			19.400,00 127.400,00
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00 90.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00 90.000,00
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung			130.000,00					130.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			120.000,00					120.000,00

Erläuterungen:

davon 120.000 € vorsorglich für möglichen Grunderwerb OT Brietz

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung		-65.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-65.000,00 -185.000,00
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		65.000,00	78.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		65.000,00 203.200,00
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude		15.000,00						15.000,00 15.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000,00						15.000,00 15.000,00
111703H064 Klimaanlage Trauzimmer			55.000,00					55.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			55.000,00					55.000,00
111703X028 Stromanschlusssäule Caravan-Stellplatz			1.800,00					1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.800,00					1.800,00
111703X031 Umbau Heizung Vereinshaus Siebeneichen			15.200,00					15.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			15.200,00					15.200,00
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing			88.500,00	368.700,00			1.010.900,00	457.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			206.500,00	642.200,00				848.700,00
75 + Baumaßnahmen			295.000,00	1.010.900,00			1.010.900,00	1.305.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.010.900,00)				
211102H025 Energetische Sanierung Grundschule Henningen			100.000,00	232.800,00			639.700,00	332.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			350.000,00	406.900,00				756.900,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			450.000,00	639.700,00			639.700,00	1.089.700,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(639.700,00)				
211102H033 Brandschutzmaßnahmen Perver Grundschule		85.000,00	-76.500,00					85.000,00 8.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			76.500,00					76.500,00
75 + Baumaßnahmen		85.000,00						85.000,00 85.000,00
211102H038 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Pretzier			-110.700,00					-110.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			110.700,00					110.700,00
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx		80.000,00	-80.500,00					80.000,00 -500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			80.500,00					80.500,00
75 + Baumaßnahmen		80.000,00						80.000,00 80.000,00
211102H053 Zaunbau Perver Grundschule		4.000,00						4.000,00 4.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000,00						4.000,00 4.000,00
211102H054 Ausbau Bodenraum Perver Grundschule					15.000,00			15.000,00
75 + Baumaßnahmen					15.000,00			15.000,00
211102H066 Elektroinstallation Perver GS				26.800,00			268.000,00	26.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				241.200,00				241.200,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				268.000,00			268.000,00	268.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(268.000,00)				
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS				172.500,00			305.000,00	172.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				132.500,00				132.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				305.000,00			305.000,00	305.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(305.000,00)				
211102X016 AMOK-Anlage Grundschule Jenny Marx		5.000,00						5.000,00 5.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000,00						5.000,00 5.000,00
211102X017 Gegensprechanlage Grundschule Jenny Marx		3.000,00						3.000,00 3.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00						3.000,00 3.000,00
211102X018 Einbruchmeldeanlage Grundschule Pretzier		6.500,00						6.500,00 6.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.500,00						6.500,00 6.500,00
211102X019 Elektroakustische Anlage inkl. Notruf GS Pretzier		25.000,00						25.000,00 25.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000,00						25.000,00 25.000,00
211102X020 Gegensprechanlage Perver Grundschule		2.500,00						2.500,00 2.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.500,00						2.500,00 2.500,00
211102X025 Verkabelung für IKT-Maßnahmen Grundschulen			200.000,00					200.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000,00					200.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

424102H043 Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Südbockhorn		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424102H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion		19.000,00	22.500,00					19.000,00 41.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.000,00						19.000,00 19.000,00
75 + Baumaßnahmen			22.500,00					22.500,00
424102H056 Zaunbau Stadion		24.000,00	65.000,00					24.000,00 89.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.000,00	65.000,00					24.000,00 89.000,00
424102H057 Turnhalle Henningen (Tore)			20.000,00					20.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000,00					20.000,00
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion			31.300,00	130.400,00	54.000,00	21.100,00		236.800,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			31.300,00	130.400,00	54.000,00	21.100,00		236.800,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK in Höhe von 6.300 €

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

Veranschlagung von 10% der ursprünglichen Ausgaben für Sanierung gem. Förderantrag Bundesprogramm

424102X021 Flutlichtanlage Stadion			132.000,00					132.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			132.000,00					132.000,00
424202A086 Startblöcke Hallenbad		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
424202A087 Wärmebänke Hallenbad				18.000,00				18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen				18.000,00				18.000,00
424202H013 Grundsanierung Waldbad Liesten			9.500,00	77.800,00	65.900,00	29.200,00		182.400,00
75 + Baumaßnahmen			9.500,00	77.800,00	65.900,00	29.200,00		182.400,00

Erläuterungen:

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung Veranschlagung von 10% der ursprünglichen Ausgaben für Sanierung gem. Förderantrag Bundesprogramm								
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00 14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00 14.000,00
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof		14.000,00	16.000,00					14.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		14.000,00	16.000,00					14.000,00 30.000,00
553101A090 Gedenksteine/Erinnerungstafeln Friedhöfe Ortsteile		18.000,00						18.000,00 18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
Erläuterungen: HAR aus 2018 = 16.200 € 2019: Osterwohle, Wistedt, Chüttlitz 2020: Stappenbeck, Buchwitz 2021: Cheine, Darsekau								
553101G003 Grabfelderschließung Perver Friedhof		69.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		69.000,00 119.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
Erläuterungen: *keine Investition!* *als Aufwand im Ergebnishaushalt*								
553101H049 Zaunbau Friedhof Brietz			4.200,00					4.200,00
75 + Baumaßnahmen			4.200,00					4.200,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof		30.000,00		60.000,00				30.000,00 90.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00		60.000,00				30.000,00 90.000,00
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.500,00 11.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.500,00 11.500,00
573101H059 Barrierefreier Zugang/Dämmungsmaßn. DGH Chüttlitz			19.800,00					19.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			11.300,00					11.300,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.100,00					15.100,00
Erläuterungen: *ab 2019 teilweise neu im Ergebnishaushalt veranschlagt!*								
573105H022 Anbau Toilette Burggarten		26.000,00						26.000,00 26.000,00
75 + Baumaßnahmen		26.000,00						26.000,00 26.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**500.500,00**	**1.536.100,00**	**2.543.800,00**	**168.900,00**	**84.300,00**	**2.223.600,00**	**500.500,00 4.833.600,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-99.800,00**	**-936.700,00**	**-1.442.800,00**	**-128.000,00**	**-20.000,00**		**-99.800,00 -2.627.300,00**
Gesamtsumme		**400.700,00**	**599.400,00**	**1.101.000,00**	**40.900,00**	**64.300,00**	**2.223.600,00**	**400.700,00 2.206.300,00**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.790.642,87	476.300,00	351.600,00	515.700,00	512.200,00	510.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.014.728,69**	**-476.300,00**	**-351.600,00**	**-515.700,00**	**-512.200,00**	**-510.500,00**
10	Personalaufwendungen	325.832,93	422.400,00	483.300,00	526.300,00	535.900,00	543.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,82	6.000,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	+ Transferaufwendungen	3.750.912,94	3.983.600,00	4.076.000,00	3.750.900,00	4.390.000,00	4.235.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.818,22	194.300,00	187.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.216.741,91**	**4.606.300,00**	**4.751.400,00**	**4.448.300,00**	**5.097.000,00**	**4.949.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.202.013,22**	**-4.130.000,00**	**-4.399.800,00**	**-3.932.600,00**	**-4.584.800,00**	**-4.439.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.202.013,22**	**-4.130.000,00**	**-4.399.800,00**	**-3.932.600,00**	**-4.584.800,00**	**-4.439.400,00**
25	= Ergebnis	-2.202.013,22	-4.130.000,00	-4.399.800,00	-3.932.600,00	-4.584.800,00	-4.439.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 30 Rechtsamt

zu Zeilennummer 13

Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus Salzwedel i.H.v. jährlich 5.000 €
Zuschuss an Frauen- und Kinderhaus e.V. Salzwedel i.H.v. jährlich 5.000 €
Zuschuss Mietkosten für Objekt Frauen- und Kinderhaus i.H.v. jährlich 3.900 € als innere Verrechnung zu Produkt 111702
alle Zuschüsse sind einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	1.790.642,87	476.300,00	351.600,00	515.700,00	512.200,00	510.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	2.014.728,69	476.300,00	351.600,00	515.700,00	512.200,00	510.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	323.227,91	422.400,00	483.300,00	526.300,00	535.900,00	543.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,82	6.000,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.874.506,64	3.983.600,00	4.076.000,00	3.750.900,00	4.390.000,00	4.235.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	141.059,16	194.300,00	187.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	4.343.971,53	4.606.300,00	4.751.400,00	4.448.300,00	5.097.000,00	4.949.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.329.242,84	-4.130.000,00	-4.399.800,00	-3.932.600,00	-4.584.800,00	-4.439.400,00	0,00

Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.169,69	26.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
3	+ sonstige Transfererträge	1.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.792,42	414.200,00	415.000,00	455.000,00	415.000,00	415.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.700,59	13.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	372.750,50	379.900,00	360.800,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-860.689,01**	**-834.200,00**	**-822.900,00**	**-862.500,00**	**-822.500,00**	**-822.500,00**
10	Personalaufwendungen	1.447.486,01	1.519.600,00	1.578.700,00	1.617.900,00	1.646.900,00	1.674.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.538,23	388.500,00	426.200,00	359.300,00	341.800,00	344.300,00
13	+ Transferaufwendungen	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	281.988,24	285.800,00	288.400,00	288.600,00	288.600,00	288.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	228.419,94	209.800,00	200.300,00	187.100,00	171.400,00	159.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.356.632,42**	**2.459.900,00**	**2.549.800,00**	**2.509.100,00**	**2.504.900,00**	**2.523.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.495.943,41**	**-1.625.700,00**	**-1.726.900,00**	**-1.646.600,00**	**-1.682.400,00**	**-1.700.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.495.943,41**	**-1.625.700,00**	**-1.726.900,00**	**-1.646.600,00**	**-1.682.400,00**	**-1.700.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.494.420,91	-1.625.700,00	-1.726.900,00	-1.646.600,00	-1.682.400,00	-1.700.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.898,83	26.800,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.927,03	414.200,00	415.000,00	455.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	25.864,94	13.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	329.347,20	354.500,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	795.266,16	808.800,00	797.000,00	837.000,00	797.000,00	797.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.446.083,68	1.519.600,00	1.578.700,00	1.617.900,00	1.646.900,00	1.674.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.084,92	388.500,00	426.200,00	359.300,00	341.800,00	344.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	274.528,71	285.800,00	288.400,00	288.600,00	288.600,00	288.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	2.048.897,31	2.250.100,00	2.349.500,00	2.322.000,00	2.333.500,00	2.363.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.631,15	-1.441.300,00	-1.552.500,00	-1.485.000,00	-1.536.500,00	-1.566.500,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	185.700,00	0,00	270.000,00	150.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**185.700,00**	**0,00**	**290.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.580,05	520.500,00	908.400,00	34.000,00	805.000,00	416.000,00	425.000,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580,05	520.500,00	908.400,00	34.000,00	805.000,00	416.000,00	425.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.580,05	-520.500,00	-722.700,00	-34.000,00	-515.000,00	-266.000,00	-425.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101F051 Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr (gebraucht)			18.000,00					18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			18.000,00					18.000,00
122501A057 Parkscheinautomaten		21.000,00			60.000,00			21.000,00 81.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		21.000,00			60.000,00			21.000,00 81.000,00

Erläuterungen:

vollständige Ersatzbeschaffung in 2021, um Kostenvorteile und Typengleichheit zu erzielen

122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)		500,00	700,00					500,00 1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	700,00					500,00 1.200,00
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)		44.000,00	26.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00		44.000,00 120.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		44.000,00	26.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00		44.000,00 120.000,00
126101A072 Abstützsystem STAB Fast Basic Feuerwehr Seeben			2.300,00					2.300,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			2.300,00					2.300,00
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr								
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			1.100,00					1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.100,00					1.100,00
126101A102 BOS-Digitalfunk Endgeräte			142.400,00					142.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			39.600,00					39.600,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			182.000,00					182.000,00
126101A103 Handsprechfunkgeräte			3.300,00					3.300,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			3.300,00					3.300,00
126101A104 Lichtmastanlage Fw Benkendorf			1.600,00					1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
126101A105 Lichtmastanlage Fw Steinitz			1.600,00					1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
126101A106 Mobiler Notstromgenerator			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126101A107 Sprungpolster Fw Salzwedel			9.000,00					9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			9.000,00					9.000,00
126101A108 Faltbehälter 5.000 Liter Fw Salzwedel			1.400,00					1.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.400,00					1.400,00
126101A109 Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
126101A110 Dekontaminationsdusche Fw Salzwedel			4.500,00					4.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			4.500,00					4.500,00
126101F003 LF 10 (Feuerwehr Langenapel)		420.000,00						420.000,00 420.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		420.000,00						420.000,00 420.000,00
126101F004 MTW (Feuerwehr Salzwedel)		35.000,00		14.000,00				35.000,00 49.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00		14.000,00				35.000,00 49.000,00
126101F006 HLF 10 (Feuerwehr Pretzier)			280.000,00					280.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			145.000,00					145.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			425.000,00					425.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

126101F007 TLF 4000 (Feuerwehr Salzwedel)						251.000,00		251.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen						150.000,00		150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen						401.000,00		401.000,00
126101F046 Kehrmaschine Feuerwehr Salzwedel			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel					440.000,00			440.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen					270.000,00			270.000,00
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen undund immateriellen Vermögensgegenständen					20.000,00			20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen					730.000,00			730.000,00
126101F054 Ersatzbeschaffung Gerätewagen RTW Fw Salzwedel			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
126101F055 MTF Feuerwehr/Einsatz gem. Brandschutzbedarfsplan			48.000,00					48.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			48.000,00					48.000,00
126101X022 Flachspiegelbrunnen OT Buchwitz für Fw			8.300,00					8.300,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			8.300,00					8.300,00
126101X023 Löschbrunnen OT Brewitz			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X024 Löschwasserentnahmestelle Klein Gartz			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
126101X029 Löschbrunnen OT Bombeck			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126101X030 Löschbrunnen OT Brietz			30.000,00					30.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126201A016 Zelt Jugendwehr Salzwedel			1.600,00					1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)			2.000,00					2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00					2.000,00
315401A056 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 315401)			1.000,00					1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00					1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**520.500,00**	**908.400,00**	**34.000,00**	**805.000,00**	**416.000,00**		**520.500,00** **2.683.900,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-185.700,00**		**-290.000,00**	**-150.000,00**		**-625.700,00**
Gesamtsumme		**520.500,00**	**722.700,00**	**34.000,00**	**515.000,00**	**266.000,00**		**520.500,00** **2.058.200,00**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 40 Kulturamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	255.773,76	286.500,00	326.600,00	338.900,00	339.900,00	340.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	80.678,62	15.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-339.823,23**	**-301.500,00**	**-409.000,00**	**-421.300,00**	**-422.300,00**	**-423.200,00**
10	Personalaufwendungen	428.372,53	483.900,00	449.900,00	458.300,00	466.600,00	475.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.286,46	256.900,00	238.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
13	+ Transferaufwendungen	51.000,00	52.000,00	55.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.603,32	46.400,00	48.100,00	48.200,00	48.200,00	48.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	175.731,98	129.800,00	168.300,00	162.700,00	158.100,00	151.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**900.106,29**	**969.000,00**	**960.100,00**	**950.500,00**	**954.200,00**	**956.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-560.283,06**	**-667.500,00**	**-551.100,00**	**-529.200,00**	**-531.900,00**	**-533.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-560.283,06**	**-667.500,00**	**-551.100,00**	**-529.200,00**	**-531.900,00**	**-533.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-561.805,56	-667.500,00	-551.100,00	-529.200,00	-531.900,00	-533.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 40 Kulturamt

zu Zeilennummer 05

ab 2019: Erstattung anteiliger Kosten für die Geschäftsführung der FuS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

zu Zeilennummer 13

2019: Zuschuss an Aktion Musik/local heroes e.V. Salzwedel i.H.v. 5.000 € für die Ausrichtung des Bundesfinales im Bandwettbewerb "local heroes 2019" in Salzwedel
einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

2019: Zuschuss an Hanseat e.V. Salzwedel
einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung
Zur Info: Veranschlagung in gleicher Höhe auch in den Folgejahren 2020 - 2022

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt Amt 40 Kulturamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	287.998,84	286.500,00	326.600,00	338.900,00	339.900,00	340.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	45.026,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	336.396,29	301.500,00	342.600,00	354.900,00	355.900,00	356.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	434.647,72	483.900,00	449.900,00	458.300,00	466.600,00	475.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.574,28	256.900,00	238.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	51.000,00	52.000,00	55.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	69.404,72	68.400,00	48.100,00	48.200,00	48.200,00	48.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	759.738,72	861.200,00	791.800,00	787.800,00	796.100,00	804.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.342,43	-559.700,00	-449.200,00	-432.900,00	-440.200,00	-448.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.331,62	5.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.331,62	5.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.331,62	-5.500,00	0,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 € 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen				5.000,00 5.000,00				5.000,00 5.000,00
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104) 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00		1.500,00 6.000,00 1.500,00 6.000,00
573104D019 Relaunch Website Kulturhaus 73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00 4.000,00						4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**5.500,00**		**6.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**5.500,00** **15.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**5.500,00**		**6.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**5.500,00** **15.000,00**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.937,31	0,00	92.000,00	152.000,00	60.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	6.730,00	1.091.300,00	1.192.100,00	1.716.800,00	1.018.400,00	23.900,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.816,67	501.900,00	584.700,00	504.700,00	504.700,00	504.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	35.519,57	32.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	524.443,99	447.300,00	526.900,00	526.900,00	525.500,00	523.600,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.341.049,04**	**-2.072.900,00**	**-2.428.700,00**	**-2.933.400,00**	**-2.141.600,00**	**-1.085.200,00**
10	Personalaufwendungen	1.658.049,81	1.789.200,00	1.813.000,00	1.847.600,00	1.880.700,00	1.911.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.323,24	1.872.400,00	1.986.100,00	1.791.100,00	1.663.600,00	1.563.600,00
13	+ Transferaufwendungen	662.322,94	1.617.900,00	1.845.900,00	2.098.800,00	1.400.400,00	403.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.897,26	53.600,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	63.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.709,62	106.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.453.266,29	2.308.600,00	2.445.600,00	2.423.200,00	2.361.500,00	2.336.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.074.569,16**	**7.747.700,00**	**8.167.600,00**	**8.233.700,00**	**7.380.200,00**	**6.289.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.733.520,12**	**-5.674.800,00**	**-5.738.900,00**	**-5.300.300,00**	**-5.238.600,00**	**-5.204.300,00**
19	+ außerordentliche Erträge	4.708.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.708.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-25.020,12**	**-5.674.800,00**	**-5.738.900,00**	**-5.300.300,00**	**-5.238.600,00**	**-5.204.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-25.020,12	-5.674.800,00	-5.738.900,00	-5.300.300,00	-5.238.600,00	-5.204.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt 60 Bauamt

zu Zeilennummer 12

2019 - 2021: davon für Stadtmauer (2019 = 25.000 €; 2020 = 100.000 €; 2021 = 75.000 €) - Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz zu 80%

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen sind im Vorbericht - Seiten 16/17 - erläutert

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

korrespondierende Erträge in Zeile 3 enthalten

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen sind im Vorbericht - Seiten 19/20 - erläutert

Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

korrespondierende Erträge in Zeile 3 enthalten

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.937,31	0,00	92.000,00	152.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.730,00	1.091.300,00	1.192.100,00	1.716.800,00	1.018.400,00	23.900,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.348,14	501.900,00	584.700,00	504.700,00	504.700,00	504.700,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	37.352,13	32.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	9.542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	862.910,20	1.625.600,00	1.901.800,00	2.406.500,00	1.616.100,00	561.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.649.744,89	1.789.200,00	1.813.000,00	1.847.600,00	1.880.700,00	1.911.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.696,77	1.872.400,00	1.986.100,00	1.791.100,00	1.663.600,00	1.563.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	971.442,83	1.617.900,00	1.845.900,00	2.098.800,00	1.400.400,00	403.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	110.846,63	53.600,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	63.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	33.709,62	106.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	3.821.440,74	5.439.100,00	5.722.000,00	5.810.500,00	5.018.700,00	3.953.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.958.530,54	-3.813.500,00	-3.820.200,00	-3.404.000,00	-3.402.600,00	-3.391.900,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	460.604,96	542.200,00	1.397.500,00	358.000,00	612.800,00	162.600,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	550.373,71	363.400,00	878.700,00	1.296.700,00	731.500,00	545.000,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.500,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011.228,67**	**909.100,00**	**2.286.600,00**	**1.750.900,00**	**1.344.300,00**	**707.600,00**	**0,00**
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah	45.102,07	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	531,94	53.000,00	83.000,00	67.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	25.809,03	503.500,00	135.400,00	272.000,00	241.000,00	171.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.855.022,94	1.251.000,00	2.756.500,00	1.766.500,00	2.511.800,00	203.200,00	25.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(280.000,00)	(346.800,00)	(53.200,00)	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.465,98	1.934.900,00	2.992.300,00	2.105.500,00	2.852.800,00	374.200,00	25.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(280.000,00)	(346.800,00)	(53.200,00)	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.237,31	-1.025.800,00	-705.700,00	-354.600,00	-1.508.500,00	333.400,00	-25.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000,00)	(-346.800,00)	(-53.200,00)	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 20.000,00
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)		420.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		420.000,00 870.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		420.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		420.000,00 870.000,00
111302G004 Umfahrung Bauhofgelände			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände		245.000,00		90.000,00				245.000,00 335.000,00
75 + Baumaßnahmen		245.000,00		90.000,00				245.000,00 335.000,00
111302H050 Kompostieranlage Bauhof			75.000,00					75.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000,00					75.000,00
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)		1.000,00		1.000,00				1.000,00 2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00		1.000,00				1.000,00 2.000,00
253101H051 Tierpark - Zaunanlagen/Unterkünfte			18.000,00	4.000,00				22.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			72.000,00	16.000,00				88.000,00
75 + Baumaßnahmen			90.000,00	20.000,00				110.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

LEADER-Förderung beantragt

366101A037 Austausch alter Spielgeräte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00 100.000,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		3.500,00						3.500,00 3.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			28.500,00 103.500,00
366101A114 Spielgeräte Spielplatz "Leißmühle"			6.600,00	13.000,00				19.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			26.400,00	52.000,00				78.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			33.000,00	65.000,00				98.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

LEADER-Förderung beantragt

366101A120 Spielgeräte Spielplatz Rockenthin								
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			10.400,00					10.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			10.400,00					10.400,00

Erläuterungen:

Neuerrichtung Spielplatz im OT Rockenthin

(spendenfinanziert)

511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte			-150.000,00	-650.000,00				-800.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			150.000,00	650.000,00				800.000,00

Erläuterungen:

Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden

523101H028 Stadtmauer			5.000,00	20.000,00	15.000,00			40.000,00

Erläuterungen:

ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt!

541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar			25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		46.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		46.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung			8.000,00	10.000,00	10.000,00			28.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00	10.000,00	10.000,00			28.000,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)				52.000,00				52.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				52.000,00				52.000,00
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)					100.000,00			100.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					100.000,00			100.000,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)		3.500,00						3.500,00 3.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		3.500,00						3.500,00 3.500,00
75 + Baumaßnahmen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
541101H061 Zaunbau Buswartestand OT Langenapel		6.500,00						6.500,00 6.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.500,00						6.500,00 6.500,00
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)		235.000,00	-161.000,00	-314.700,00				235.000,00 -240.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		427.500,00	427.500,00					427.500,00 855.000,00
65 + Baumaßnahmen				71.200,00				71.200,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		237.500,00	243.500,00	243.500,00				237.500,00 724.500,00
75 + Baumaßnahmen		900.000,00	510.000,00					900.000,00 1.410.000,00
541101S014 Gr. Pagenbergstr. (Nordbockhorn - Karl-Marx-Str.)		-42.700,00						-42.700,00 -42.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		42.700,00						42.700,00 42.700,00
541101S015 Chüdenstraße				4.000,00	33.400,00	10.600,00	240.000,00	48.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				16.000,00	133.400,00	42.600,00		192.000,00
75 + Baumaßnahmen				20.000,00	166.800,00	53.200,00	240.000,00	240.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.000,00)	(166.800,00)	(53.200,00)		

Erläuterungen:

Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

541101S016 Wollweberstraße		-72.600,00	-42.600,00					-72.600,00 -115.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		42.600,00	42.600,00					42.600,00 85.200,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000,00						30.000,00 30.000,00

Erläuterungen:

Zuweisung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

541101S018 Am Roten Turm (Verlängerung)				430.000,00	-320.000,00			110.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten					320.000,00			320.000,00
75 + Baumaßnahmen				430.000,00				430.000,00
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)				200.000,00	-90.000,00			110.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten					90.000,00			90.000,00
75 + Baumaßnahmen				200.000,00				200.000,00
541101S029 Südbockhorn		35.000,00	864.200,00	-428.200,00				35.000,00 471.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			744.300,00					744.300,00
65 + Baumaßnahmen				25.000,00				25.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			376.500,00	403.200,00				779.700,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00	1.985.000,00					35.000,00 2.020.000,00
541101S031 Gartenstraße (Schillerstr. - Karl-Gaedcke-Straße)				8.000,00	310.000,00	-232.500,00		85.500,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten						232.500,00		232.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen				8.000,00	310.000,00			318.000,00
541101S052 An der Mönchskirche			40.000,00					40.000,00
75 + Baumaßnahmen			40.000,00					40.000,00
Erläuterungen:								
SPERRVERMERK								
§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung								
Auszahlung nur bei Finanzierung durch								
Ausgleichsbeträge zu 100%								
541101S053 Umgestaltung Ernst-Thälmann-Straße			-54.800,00					-54.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			54.800,00					54.800,00
541101S054 Burgstr. südl. Abschnitt (Gericht - Fußgängerzone)		4.000,00	5.000,00	40.000,00	36.000,00		380.000,00	4.000,00 85.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		16.000,00	20.000,00	160.000,00	144.000,00			16.000,00 340.000,00
75 + Baumaßnahmen		20.000,00	25.000,00	200.000,00	180.000,00		380.000,00	20.000,00 425.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)	(180.000,00)			
Erläuterungen:								
Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz								
SPERRVERMERK								
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
541101S059 Kleine Straße					3.000,00	30.000,00		33.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen					12.000,00	120.000,00		132.000,00
75 + Baumaßnahmen					15.000,00	150.000,00		165.000,00
541101S067 Ackerstraße				40.000,00	897.500,00	-312.500,00		625.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten					312.500,00	312.500,00		625.000,00
75 + Baumaßnahmen				40.000,00	1.210.000,00			1.250.000,00
541101S068 Am Chüdenwall				585.000,00				585.000,00
75 + Baumaßnahmen				585.000,00				585.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz				12.000,00			60.000,00	12.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				48.000,00				48.000,00
75 + Baumaßnahmen				60.000,00			60.000,00	60.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(60.000,00)				

Erläuterungen:

Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt		5.100,00	5.100,00	34.000,00	166.600,00			5.100,00 210.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		9.900,00	9.900,00	66.000,00	323.400,00			9.900,00 409.200,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00	100.000,00	490.000,00			15.000,00 620.000,00
541101S071 Containerplätze OT Böddenstedt		16.000,00						16.000,00 16.000,00
75 + Baumaßnahmen		16.000,00						16.000,00 16.000,00
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung				3.500,00	140.000,00			143.500,00
75 + Baumaßnahmen				3.500,00	140.000,00			143.500,00
541101S073 Östlicher Zubringer Gewerbegebiet Nord		127.400,00						127.400,00 127.400,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		127.400,00						127.400,00 127.400,00
541101S074 Weg zur Minigolfanlage		-15.300,00						-15.300,00 -15.300,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		15.300,00						15.300,00 15.300,00
541101S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel			34.500,00					34.500,00
75 + Baumaßnahmen			34.500,00					34.500,00
541101S080 Kreisstraße Groß Chüden (1.BA) / Stadtanteil			8.000,00	10.000,00				18.000,00
75 + Baumaßnahmen			8.000,00	10.000,00				18.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101W001 Südliche Ludwig-Frank-Straße		-10.000,00	3.000,00					-10.000,00 -7.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000,00	17.400,00					30.000,00 47.400,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00	3.000,00					20.000,00 23.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			17.400,00					17.400,00
541101W002 Sienauer Weg			5.000,00					5.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000,00					5.000,00
541101W003 Arendseer Straße			-71.300,00					-71.300,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			71.300,00					71.300,00
545102F021 Winterdienst-Anbaugeräte		25.000,00			25.000,00			25.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00			25.000,00			25.000,00 50.000,00
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung		8.000,00	20.000,00		10.000,00			8.000,00 38.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	20.000,00		10.000,00			8.000,00 38.000,00
545103S041 Straßenbeleuchtung Groß Wieblitz		-16.000,00	-20.000,00					-16.000,00 -36.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		20.000,00	20.000,00					20.000,00 40.000,00
75 + Baumaßnahmen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
545103S050 Dorfplatz Klein Gerstedt		-5.600,00						-5.600,00 -5.600,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		5.600,00						5.600,00 5.600,00
545103S057 Straßenbeleuchtung Böddenstedter Weg		4.000,00						4.000,00 4.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
545103S063 Straßenbeleuchtung Maxdorf		-25.000,00						-25.000,00 -25.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000,00						25.000,00 25.000,00
545103S064 Straßenbeleuchtung Uelzener Straße (westl. Teil)		5.000,00						5.000,00 5.000,00
75 + Baumaßnahmen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
545103S075 Straßenbeleuchtung Winckelmannstr.				15.000,00	-9.000,00			6.000,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten					9.000,00			9.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				15.000,00				15.000,00
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse Straßenbeleuchtung OT			5.000,00					5.000,00
75 + Baumaßnahmen			5.000,00					5.000,00
545103S081 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Str./Ortsausgang			34.000,00					34.000,00
75 + Baumaßnahmen			34.000,00					34.000,00
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
551101F012 Mulcher, Rasenmäher		11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		11.000,00 27.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		11.000,00 27.000,00
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken Ortsteile		19.000,00						19.000,00 19.000,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.000,00						19.000,00 19.000,00
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
555101G006 Waldumwandlung Ortsteil Brietz		7.500,00						7.500,00 7.500,00
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500,00						7.500,00 7.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.934.900,00**	**3.017.300,00**	**2.205.500,00**	**2.927.800,00**	**374.200,00**	**680.000,00**	**1.934.900,00 10.459.700,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-909.100,00**	**-2.306.600,00**	**-1.830.900,00**	**-1.404.300,00**	**-707.600,00**		**-909.100,00 -7.158.500,00**
Gesamtsumme		**1.025.800,00**	**710.700,00**	**374.600,00**	**1.523.500,00**	**-333.400,00**	**680.000,00**	**1.025.800,00 3.301.200,00**

Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295,94	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	31.420,33	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.757,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-42.820,27**	**-57.900,00**	**-1.022.900,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**
10	Personalaufwendungen	263.625,52	308.700,00	270.300,00	275.600,00	280.400,00	285.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.389,74	40.500,00	1.143.300,00	35.800,00	37.300,00	35.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.060,33	26.000,00	22.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.718,80	6.100,00	5.500,00	3.100,00	1.600,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.794,39**	**406.300,00**	**1.441.900,00**	**336.700,00**	**341.500,00**	**344.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-291.974,12**	**-348.400,00**	**-419.000,00**	**-303.800,00**	**-308.600,00**	**-311.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-291.974,12**	**-348.400,00**	**-419.000,00**	**-303.800,00**	**-308.600,00**	**-311.700,00**
25	= Ergebnis	-291.974,12	-348.400,00	-419.000,00	-303.800,00	-308.600,00	-311.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teilhaushalt Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

zu Zeilennummer 12

2019: Breitbandausbau (gefördert) für Privathaushalte, Schulen/Einrichtungen, Gewerbegebiete (Wirtschaftlichkeitslücke)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Teilhaushalt Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2017)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295,94	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	31.155,81	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	6.915,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	46.367,20	57.600,00	1.022.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	262.996,04	308.700,00	270.300,00	275.600,00	280.400,00	285.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.935,73	40.500,00	1.143.300,00	35.800,00	37.300,00	35.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	29.258,24	30.100,00	22.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	322.190,01	404.300,00	1.436.400,00	333.600,00	339.900,00	343.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.822,81	-346.700,00	-413.800,00	-301.000,00	-307.300,00	-311.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	-25.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2017)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2018)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2019)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2020)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111801D031 Update Salzwedel-Website			15.500,00					15.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			15.500,00					15.500,00
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
575101A115 Pop up-Hinweissystem Tourist-Information			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögenund immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**25.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**28.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**25.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**28.500,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt				
211102 Grundschulen GLM				
211102H024 Energet.Sanierung GS Lessing		1.010.900		
211102H026 Energet. Sanierung GS Henningen		639.700		
211102H066 Elektroinstallation Perver GS		268.000		
211102H067 Elektroinstallation GS Lessing		305.000		
Zwischensumme Teilhaushalt 23		2.223.600	0	0
Teilhaushalt 33 - Bürgeramt				
126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr				
F006 HLF 10 (Pretzier)	425.000			
Zwischensumme Teilhaushalt 33	425.000			
Teilhaushalt 60 - Bauamt				
541101 Gemeindestraßen				
541101S015 Chüdenstraße		20.000	166.800	53.200
541101S054 Burgstraße südlicher Abschnitt		200.000	180.000	
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz		60.000		
Zwischensumme Teilhaushalt 60		280.000	346.800	53.200
Summe	**425.000**	**2.503.600**	**346.800**	**53.200**
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2018)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr) (2019)
		Euro	
		1	2
a)	Anleihen	0	0
b)	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.980.300	16.500.800
c)	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.000.000	0
d)	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
e)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.600	255.737
f)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	148.676	0
g)	Sonstige Verbindlichkeiten	400.201	40.610
	Summe	19.774.777	16.797.147
	Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1.	Haftungsverhältnisse	0	0
1.1	Bürgschaften	2.679.158	0
1.2	Gewährverträge	0	0
1.3	ähnliche Verträge	0	0
2.	Sonstige Vorbelastungen	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019
		Euro	
1.	**Rücklagen**	**117.512.463**	**117.525.369**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	110.065.669	110.065.669
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.397.294	2.410.200
1.3	außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	5.049.500	5.049.500
2.	**Sonderrücklagen**	**564.821**	**564.821**
2.1	Kapitalzuschüsse nach 34 § Abs. 5 KomHVO		
2.5	für andere Zwecke	564.821	564.821

zu 1.1 bis 1.3 >>> vgl. Vorbericht, Seiten 3/4

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.

Beschlussfassung durch Stadtrat 12.06.2019

Stellenplan



für das Haushaltsjahr 2019

1. Stellenplan Teil A: Beamte

2. Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Salzwedel, 18.01.2019

Beschlussfassung durch Stadtrat 12.06.2019

Vorbericht zum Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2019

Um einen Überblick über den Personalbestand der Hansestadt Salzwedel und eine Vergleichbarkeit zu erreichen ist es sinnhaft eine Unterteilung in allgemeines Verwaltungspersonal, Personal im Bäderwesen und sonstiges technisches Personal vorzunehmen. Zum sonstigen technischen Personal gehören Hausmeister, Reinigungskräfte, die Mitarbeiter von Bauhof, Techniker, Friedhof, Tierpark, Feuerwehr und Sportstätten.
Zum 01.01.2017 wurde der Eigenbetrieb KulTOUR wieder in die Stadtverwaltung eingegliedert. Daraus resultiert der Stellenaufwuchs im Jahr 2017.

Der Personalbestand (in VK) hat sich insgesamt wie folgt entwickelt.

	2019	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**
Bäderpersonal	7,65	7,575	7,575	7,575	7,575
sonst. technisches Personal	44,69	39,965	39,965	34,315	34,14
allg. Verwaltungspersonal (Arbeitnehmer)	89,5	90,4	91,2	76,75	79,3
Allg. Verwaltungspersonal (Beamte)	17,0	17,0	15,0	15,0	15,0
gesamt	158,84	154,94	153,74	133,64	136,015

Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2018 haben sich wie folgt ergeben:

Im Bäderbereich war es erforderlich für das Kassenpersonal das Stundenvolumen geringfügig wöchentlich um 3 Stunden anzuheben.

Zur Bewirtschaftung des Stadions war die Einrichtung einer weiteren Stelle mit 0,375 VK (15 Stunden in der Woche) erforderlich.

Im Sachgebiet Kommunale Dienste (Bauhof) mussten auf Grund der Aufgabenfülle zusätzlich 4,225 Stellen eingerichtet werden. Zur Aufgabenerledigung ist die unbefristete Einstellung der bisherigen Saisonkräfte erforderlich.

Im Bereich des Verwaltungspersonals wurde neu eine Stelle „SB Energie- und Gebäudemanagement“ im Amt 23 zur Aufgabenbündelung und eine Teilzeitstelle im Amt 20 „SB Kämmerei“ geschaffen. Insgesamt wurde die Anzahl der Stellen im Verwaltungsbereich weiter reduziert.

Holz

Beschlussfassung durch Stadtrat 12.06.2019

Stellenplan

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2019	Anzahl der Stellen im HHJ 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 6 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	z.Zt. A 14
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	3	3	2	1,0 z.Zt. n.b., 1,0 z.Zt. Tarifbe.
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	
Stadtamtmann/frau	A 11	3	3	3	2,0 z.Zt. A 10
Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	2	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	3	2	1,0 Umwandlung, z.Zt. Tarifbe.
Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	
gesamt		**17**	**17**	**17**	

Teil B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2019	Anzahl der Stellen im HHJ 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0	1,0	
Gesamt	**13**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	
SGL EDV	12	1,0	1,0	1,0	
Stadtplanerin	12	0,95	0,95	0,95	
Amtsleiter Kulturamt	12	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**12**	**2,95**	**1,95**	**1,95**	
Dipl.- Ing. Denkmalpflege	11	0,8	0,8	0,8	
Amtsleiter Kulturamt	11	-	1,0	1,0	
SGL Kämmerei	11	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**11**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	0,875	0,875	0,875	
Technische Prüferin	10	0,75	0,75	0,75	
SB Städtische Beteiligungen	10	-	0,5	0,5	
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0	1,0	
Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9	0,9	
SB Fördermittel	10	0,5	0,5	0,5	
SGL Kämmerei	10	-	1,0	1,0	
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0	1,0	
SB Tiefbau	10	1,0	1,0	1,0	
SB Hochbau	10	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**10**	**7,025**	**8,525**	**8,525**	
Leiterin Tourismus	9c	0,9	0,9	0,9	
gesamt	**9c**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	
SB Hoch- und Tiefbau	9b	1,0	1,0	1,0	
Leiterin zentrale Vergabe	9b	0,875	0,875	0,875	
SGL Liegenschaften	9b	0,875	1,0	1,0	
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0	1,0	
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,875	1,0	1,0	
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9b	1,0	-	-	

gesamt	**9b**	**6,625**	**5,875**	**5,875**	
Leiterin Stadtkasse	9a	1,0	1,0	1,0	
SGL Steuern	9a	1,0	1,0	1,0	
SGL Gebäude- und Liegensch.	9a	1,0	1,0	1,0	
SB EDV	9a	1,875	1,875	1,875	
Bezügerechner	9a	2,0	2,0	2,0	
SB Recht/Soziales	9a	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0	1,0	
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5	0,5	
SB Ratsorganisation	9a	0,5	0,5	0,5	
Bibliothekarin	9a	1,35	1,0	1,0	
SB Stadt als Steuerschuldner	9a	-	0,5	0,5	
Kaufmännische Leiterin Kultur	9a	0,5	0,5	0,5	ku bei Ausscheiden
SB Kämmerei	9a	0,825	-	-	Neue Stelle
gesamt	**9a**	**12,55**	**12,875**	**12,875**	
Schwimmmeister	8	0,95	0,95	0,95	Ku bei Ausscheiden
SB Bürgerbüro	8	0,875	0,875	0,875	
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0	1,0	
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0	1,0	
SB Wirtschaftsförderung	8	1,0	1,0	1,0	
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0	1,0	
SB Beiträge	8	1,0	1,75	1,75	
Kaufmännischer Leiter Bauhof	8	1,0	1,0	1,0	
Technischer Leiter Bauhof	8	1,0	1,0	1,0	
SB Kämmerei	8	1,0	1,0	1,0	
SB Liegenschaften/Vertragsrecht	8	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Vergabe	8	0,75	0,75	0,75	
SB Wohngeld	8	2,0	1,95	1,95	
Elektromeister	8	1,0	1,0	1,0	
SB Energie- und Gebäudemanag.	8	1,0	-	-	Neue Stelle zur Aufgabenbünd.
SB Recht/Soziales	8	0,875	-	-	Stellenneubewertung
Gesamt	**8**	**16,45**	**15,275**	**15,275**	
Techniker Kulturhaus	7	1,875	1,75	1,75	
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	1,0	1,0	Wegfall bei Aufgabe Fahrbibl.
SB Öffentlichkeitsarbeit	7	1,0	1,0	1,0	
Veranstaltungskauffrau	7	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**7**	**4,875**	**3,75**	**3,75**	
SB Spezialges. Angelegenheiten	6	1,0	1,0	1,0	
SB Verkehrsüberwachung ID	6	1,0	1,0	1,0	
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0	1,0	
SB Brandschutz	6	1,0	1,0	1,0	
SB Vollstreckung	6	2,0	2,0	2,0	
SB Bauverwaltung	6	0,875	1,0	1,0	
SB Tourismus	6	1,0	1,0	1,0	
SB Steuern	6	1,0	2,0	2,0	
SB Kasse	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 Bäder, Sport, Beschaffung	6	0,75	0,75	0,75	
SB Bürgerbüro	6	5,425	5,425	5,425	
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	6	1,875	1,0	1,0	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
Veranstaltungskauffrau	6	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
SB Ratsdienst/Wahlen	6	1,0	1,0	1,0	
SB Gebäudeverwaltung	6	0,875	0,875	0,875	
SB Grundvermögen	6	0,875	0,875	0,875	
SB Baumkontrolleur	6	1,0	1,0	1,0	
SB Bibliothek	6	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**6**	**26,675**	**26,925**	**26,925**	
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,0	1,0	1,0	
Schreibkraft Bauamt	5	0,5	0,5	0,5	
SB Kasse	5	-	0,625	0,625	Stellenneubewertung
SB Friedhöfe	5	-	0,75	0,75	
SB Standesamt	5	0,75	1,0	1,0	
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975	
Hausmeister Schulen	5	1,9	1,9	1,9	

Feuerwehrgerätewarte	5	2,75	2,75	2,75	
Gemeindearbeiter	5	4,0	5,0	5,0	
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	1,0	
Schwimmmeistergehilfen	5	1,9	1,9	1,9	
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0	1,0	
Sekretärin/ Schreibkraft Bgm.	5	0,875	0,75	0,75	
SB Verkehrsüberw. fließender V.	5	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Verwaltung	5	1,0	1,0	1,0	
SB Grundstücks- und Geb.verw.	5	1,0	1,0	1,0	
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0	2,0	
Friedhofswart	5	2,0	1,0	1,0	
Bibliotheksfachangestellte	5	2,625	3,0	3,0	Stellenneubewertung
Sachbearbeiterin Tourismus	5	1,0	1,0	1,0	
SB Tourismus und Öffentlichk.	5	1,0	1,0	1,0	
Hausmeister Kulturhaus	5	0,75	0,75	0,75	
gesamt	**5**	**30,025**	**31,9**	**31,9**	
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	4	4,0	4,0	4,0	
Hausmeister Schulen	4	1,85	1,85	1,85	
Bibliotheksfachangestellte	4	-	0,5	0,5	
SB Bibliothek	4	-	1,0	1,0	
gesamt	**4**	**6,85**	**8,35**	**8,35**	
SB Post/Telefonie	3	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister Rathaus	3	0,875	0,875	0,875	
Kassierer/Bäder	3	2,8	2,725	2,725	
Politessen	3	2,25	2,25	2,25	
Gemeindearbeiter	3	8,0	4,0	4,0	
Hausmeister Kultur	3	0,9	0,9	0,9	
SB Kasse	3	0,625	-	-	Stellenneubewertung
Sportstättenmitarbeiter	3	0,375	-	-	Neue Stelle
gesamt	**3**	**16,7**	**11,625**	**11,625**	
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,425	1,425	1,425	
Reinigungskräfte Schulen	2	4,09	4,09	4,09	
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,25	0,25	0,25	
Gemeindearbeiter	2	0,175	0,175	0,175	
Reinigungskräfte Kultur	2	1,25	1,25	1,25	
Gesamt	**2**	**7,19**	**7,19**	**7,19**	
Gemeindearbeiter	1	0,225	-	-	
gesamt	**1**	**0,225**	**-**	**-**	
Gesamt		**141,84**	**137,94**	**137,94**	

Nachrichtlich Beamte und Arbeitnehmer in der Ruhephase des Altersteilzeitverhältnisses

Teil B Tarifbeschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl	Erläuterungen
Amtsleiter Bürgeramt	12	1,0	ATZ Block Freistellung 01.07.15 bis 30.06.19
Dipl. Bibliothekarin	9a	0,925	ATZ Block Freistellung 01.07.14 bis 30.06.19
SB Schulen, Sport	8	1,0	ATZ Block Freistellung 01.04.16 bis 31.03.20
gesamt		**2,925**	

Nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt	2019	beschäftigt am 1.10.2018	Erläuterungen
Studentin Duales Studium Verwaltungswissenschaften öffentliche Verwaltung	Analog Ausbildungsver-gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	
Studentin Duales Studium Bauingenieur	Analog Ausbildungsver-gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	-	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsver-gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	5,0	3,0	
Auszubildende Fachangestellter für Bäder	Ausbildungsver-gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	-	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 10

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Jahr 2018
Bürgermeisterin	B 3	1,0	1,0
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,0	1,0
Stadtamtmann/frau	A 11	1,0	1,0
SGL EDV	12	1,0	1,0
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0
SB EDV	9a	1,875	1,875
Bezügerechner	9a	2,0	2,0
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0
SB Ratsorganisation	9a	0,5	0,5
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5
Schwimmmeister	8	0,95	0,95
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0
SB Bäder, Sport, Beschaffung	6	0,75	0,75
SB Ratsdienst/Wahlen	6	1,0	1,0
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,0	1,0
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975
Schwimmmeistergehilfen	5	1,9	1,9
Sekretärin/Schreibkraft Bürgermeisterin	5	0,875	0,75
SB Zentrale Verwaltung	5	1,0	1,0
SB Post/Telefonie	3	0,875	0,875
Kassierer/Bäder	3	2,8	2,725
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,425	1,425
Reinigungskräfte Schulen	2	4,09	4,09
gesamt		**32,515**	**32,315**

Stellenübersichten zu den Teilplänen — Teilplan 14

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Jahr 2018
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Technische Prüferin	10	0,75	0,75
gesamt		**1,75**	**1,75**

Stellenübersichten zu den Teilplänen — Teilplan 20

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Jahr 2018
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	1,0
Stadthauptsekretärin	A 8	1,0	1,0
SGL Kämmerei	11	1,0	-
SB städtische Beteiligungen	10	-	0,5
SGL Kämmerei	10	-	1,0
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9b	1,0	-
SB Kämmerei	9a	0,825	-
SB Stadt als Steuerschuldner	9a	0,5	0,5
Leiterin Stadtkasse	9a	1,0	1,0
SGL Steuern	9a	1,0	1,0
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0
SB Kämmerei	8	1,0	1,0
SB Vollstreckung	6	2,0	2,0
SB Kasse	6	1,0	1,0
SB zentrale Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0
SB Steuern	6	1,0	2,0
SB Kasse	5	-	0,625
SB Kasse	3	0,625	-
gesamt		**14,45**	**14,625**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 23

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Jahr 2018
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	1,0
SB Hochbau	10	1,0	1,0
SGL Liegenschaften	9b	0,875	1,0
SGL Gebäude- und Liegenschaften	9a	1,0	1,0
SB Liegenschaften/Vertragsrecht	8	1,0	1,0
SB Energie- und Gebäudemanagement	8	1,0	-
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0
SB Gebäudeverwaltung	6	0,875	0,875
SB Grundvermögen	6	0,875	0,875
SB Friedhöfe	5	-	0,75
SB Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5	1,0	1,0
Hausmeister Schulen	5	1,9	1,9
Sportstättenwart	5	1,0	1,0
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0
Hausmeister Schulen	4	1,85	1,85
Hausmeister Rathaus	3	0,875	0,875
Sportstättenmitarbeiter	3	0,375	-
gesamt		**16,625**	**16,125**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 30

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Jahr 2018
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,0	2,0
Leiterin Zentrale Vergabe	9b	0,875	0,875
SB Recht/Soziales	9a	-	1,0
SB Recht/Soziales	8	0,875	-
SB Zentrale Vergabe	8	0,75	0,75
gesamt		**6,5**	**6,625**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 33

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Jahr 2018
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0
Stadtamtfrau, Stadtamtmann	A 11	2,0	1,0
Stadtamtsinspektorin	A 9	3,0	2,0
SB Bürgerbüro	8	0,875	0,875
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0
SB Wohngeld	8	2,0	1,95
SB spezialgesetzliche Angelegenheiten	6	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung Innendienst	6	1,0	1,0
SB Brandschutz	6	1,0	1,0
SB Bürgerbüro	6	5,425	5,425
SB Allg. Ordnungsrecht	6	1,875	1,0
SB Standesamt	5	0,75	1,0
Feuerwehrgerätewarte	5	2,75	2,75
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	5	1,0	1,0
Politessen	3	2,25	2,25
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,25	0,25
gesamt		**29,175**	**28,5**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 40

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Jahr 2018
Amtsleiter Kulturamt	12	1,0	-
Amtsleiter Kulturamt	11	-	1,0
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0
Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9
Leiterin Tourismus	9c	0,9	0,9
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,875	1,0
Kaufmännische Leiterin Kultur	9a	0,5	0,5
Bibliothekarin	9a	1,35	1,0
Techniker Kulturhaus	7	1,875	1,75
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	1,0
Veranstaltungskauffrau	7	1,0	-
Veranstaltungskauffrau	6	-	1,0
SB Tourismus	6	1,0	1,0
SB Bibliothek	6	1,0	-
Bibliotheksfachangestellte	5	2,625	3,0
Sachbearbeiterin Tourismus	5	1,0	1,0
SB Tourismus und Öffentlichkeit	5	1,0	1,0
Hausmeister Kulturhaus	5	0,75	0,75
Bibliotheksfachangestellte	4	-	0,5
SB Bibliothek	4	-	1,0
Hausmeister Kultur	3	0,9	0,9
Reinigungskräfte Kultur	2	1,25	1,25
gesamt		**19,925**	**20,45**

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 60

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Jahr 2018
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0
Stadtplanerin	12	0,95	0,95
Dipl. Ing. Denkmalpflege	11	0,8	0,8
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	0,875	0,875
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0
SB Tiefbau	10	1,0	1,0
SB Hoch- und Tiefbau	9b	1,0	1,0
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0
SB Beiträge	8	1,0	1,75
Kaufmännischer Leiter Bauhof	8	1,0	1,0
Technischer Leiter Bauhof	8	1,0	1,0
Elektromeister	8	1,0	1,0
SB Bauverwaltung	6	0,875	1,0
Tierpfleger	6	1,0	1,0
Baumkontrolleur	6	1,0	1,0
Schreibkraft Bauamt	5	0,5	0,5
Gemeindearbeiter	5	4,0	5,0
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0
Friedhofswart	5	2,0	1,0
Gemeindearbeiter	4	4,0	4,0
Gemeindearbeiter	3	8,0	4,0
Gemeindearbeiter	2	0,175	0,175
Gemeindearbeiter	1	0,225	-
gesamt		**35,4**	**32,05**

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan St (80)

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Anzahl der Stellen im Jahr 2018
SB Fördermittel	10	0,5	0,5
SB Wirtschaftsförderung	8	1,0	1,0
SB Öffentlichkeitsarbeit	7	1,0	1,0
gesamt		**2,5**	**2,5**

Beteiligungsbericht 2019

der Hansestadt Salzwedel

HANSESTADT SALZWEDEL
Die Baumkuchenstadt.

Inhalt

Vorwort

Teil 1. Übersichten, Daten und Kennzahlen der Beteiligungsberichte

1. Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes
2. Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen
3. Beteiligungsverwaltung
4. Graphische Übersicht der Beteiligungen
5. Übersicht der Beteiligungen

Teil 2. Bericht über die Beteiligungsgesellschaften

2.0. Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

2.1. Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

2.2. FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

2.3. Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

2.4. Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel

2.5. Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

2.6. VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

2.7. Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

2.8. KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

2.9. KITU e – Kommunale IT- Union eG

Teil 3. Ausgewählte Kennzahlen aus Bilanz und GuV

HINWEIS:
Die Unterlagen zu den Jahresabschlüssen der Wohnungsbaugesellschaft mbH, der VITA gGmbH, der Jeetze Landschaftssanierung GmbH 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

Die Hansestadt Salzwedel bedient sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben kommunaler Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts.

Gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA hat jede Gemeinde jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen.
Die Beteiligungen der Hansestadt Salzwedel erbringen wichtige Leistungen für die Bürger und Bürgerinnen, um eine lebens- und liebenswerte Stadt mit ihren Ortsteilen und selbst darüber hinaus zu erhalten.
Die stätischen Beteiligungen erbringen Leistungen in den Bereichen Wohnungswesen, Pflege, Freizeit und Tourismus, Bildung, Ver- und Entsorgung sowie sonstige Dienstleistungen.

Angesichts knapper finanzieller Ressourcen in unserer Stadt erlangt die strategische und finanzielle Steuerung der stätischen 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 Geschäftsleitungen für ihre geleistete Arbeit.

Sabine Blümel
Bürgermeisterin

Teil 1. Übersichten, Daten und Kennzahlen der Beteiligungsberichte

1.1. Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht gibt einen Überblick über die Unternehmensziele (Wirtschaftspläne 2019) und der wirtschaftlichen Situation der einzelnen Beteiligung. Dabei wird in einen Mehrjahresvergleich die Entwicklung der Unternehmen aufgezeigt.
Grundlage für diesen Beteiligungsbericht bilden die durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüften Jahresabschlüsse 2017 und Lageberichte 2017.
Der Beteiligungsbericht ist ein Instrument zur besseren Information über die Beteiligungen der Gemeinde, er sorgt demnach für eine größere Transparenz bei der Vertretung und 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 Auswirkungs-Analyse 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 durch Spaltungsplan (Abspaltung zur Neugründung) des Teilbetriebes Märchenpark aus der Jeetze Landschaftssanierung GmbH gegründet wurde, ist eine Auswirkungsanalyse erstellt worden. Die Kommunalaufsicht des Altmarkkreises Salzwedel hat am 16.03.2017 bestätigt, dass die Hansestadt Salzwedel ihren Verpflichtungen nachgekommen ist und keine kommunalaufsichtlichen Bedenken der Gründung entgegenstehen. Die FUS Freizeit und Service GmbH wurde am 27.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 gegründet.

Als Fazit ist festzustellen, dass der Landesgesetzgeber beabsichtigt hat, ein kommunales Engagement am gesamten Wirtschaftsleben in Form der Beteiligung weitestgehend zugunsten der Privatwirtschaft zurückzudrängen bzw. zu beschränken. In bestehende Beteiligungsverhältnisse soll nicht eingegriffen werden.

1.3. Beteiligungsverwaltung

Nach § 130 Abs. 4 KVG LSA hat im Falle einer gemeindlichen Beteiligung von mindestens 5 % an einem Unternehmen eine fachlich geeignete Stelle das Beteiligungsmanagement (Beteiligungscontrolling bzw. -verwaltung) zu gewährleisten. Die Beteiligungsverwaltung der Hansestadt Salzwedel gehört zum Kämmereiamt. Die Aufgaben werden durch Cornelia Wiechmann und mit Ausnahme der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH durch Manuela Rückborn wahrgenommen. 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, z.B. über einen zu tragenden Verlustausgleich, betroffen ist.
Unabdingbar ist hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der jeweiligen Unternehmensführung, welche im Falle der Stadt und ihrer Beteiligungen vorhanden ist. Dabei orientiert sich die Intensität der Zusammenarbeit am – zumeist finanziellen – Verflechtungsgrad zwischen der Stadt und der Beteiligung. Dazu zählt auch die Teilnahme an Sitzungen des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes. Eine beratende Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen der Gesellschaften ist weiterhin geplant. Für die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde diese beratende Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen bereits realisiert.

Ein weiteres Aufgabenfeld der Beteiligungsverwaltung ist die Mitwirkung bei der Aufstellung / Änderung der Betriebssatzungen bzw. Gesellschaftsverträge. Ebenfalls obliegt ihr die Aufstellung des Beteiligungsberichtes.

Weitere Informationen zu Beteiligungen sind dem *„Handbuch über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden in Sachsen-Anhalt"* -auf der Internetseite www.mi.sachsen-anhalt.de/Downloadservice/ Kommunalrecht- sowie den vom Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt im Januar 2005 herausgegebenen *Leitfäden* zu folgenden Themen zu entnehmen:

1. Zulässigkeit, Steuerung und Kontrolle kommunaler Unternehmen in Privatrechtsform
2. Qualifikation, Rechte und Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder in kommunalen Unternehmen
3. Beteiligungsmanagement, Inhalt eines Beteiligungsberichtes

Diese Leitfäden können bei Bedarf in der Beteiligungsverwaltung eingesehen bzw. von dieser bereitgestellt werden.

HANSESTADT SALZWEDEL

BETEILIGUNGEN 2019

EIGENBETRIEBE	GESELLSCHAFTEN	ZWECKVERBÄNDE	SONSTIGE
Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“	**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH** **FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH** **Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel (Liquidation zum 01.04.2017 Ende der Liquidation zum 31.03.2019)** **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. Kindertagesstätten Salzwedel

Eigenbetrieb der Hansestadt Salzwedel
An der Mönchskirche 7, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 30738-0

Allgemeines

Gründung:	1998
Trägerkörperschaft:	Hansestadt Salzwedel
Rechtsform:	Eigenbetrieb gem. EigBG LSA, KVG LSA
Steuer-Nr.:	106/145/00021 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	3.886.051,60 EUR

Öffentlicher Zweck / Gegenstand der Beteiligung
Gemäß § 1 der Betriebssatzung ist Gegenstand des Eigenbetriebes der Betrieb von Kindertageseinrichtungen mit allen den Betriebszweck fördernden Geschäften und das Vorhalten einer ausreichenden Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen.

Organe

Betriebsleitung:	Frau Doris Gensch
Betriebsausschuss:	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Vorsitzende 8 Ratsmitglieder 2 Beschäftigtenvertreterinnen

Stadtrat

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Betriebsleiterin:	Angestelltenvergütung gem. Stellenplan
Betriebsausschuss:	keine gesonderte Vergütung für Bürgermeisterin/stellv. Bürgermeister und Ratsmitglieder neben der regulären Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld von 12,00 EUR/Sitzung für Beschäftigtenvertreterinnen

Übersicht über die Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Geschäftsjahr	Verlustausgleich
2015	3.163.988,61 €
2016	2.715.707,84 €
2017	2.377.184,67 €

Der Verlust für das Jahr 2017 beträgt 2.377.184,67 Euro. Ausgleichszahlungen wurden i. H. v. 2.660.500,00 Euro vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i. H. v. 283.315,33 Euro wurde im Jahr 2018 an die Stadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Kindertagesstätten sind wie in den Vorjahren, mit 1.165 Kindern, sehr gut ausgelastet. Für die qualitative und quantitative Betreuung ist eine ausreichende finanzielle Ausstattung unabdingbar. Der Eigenbetrieb wirtschaftet umsichtig und wirkt Fehlentwicklungen zeitnah entgegen. Veränderungen in der Finanzierung der Aufgabe resultieren zu einem großen Teil aus Anpassungen des KiFöG. Der Informationsfluss zwischen Stadt und Eigenbetrieb funktioniert ohne Einschränkungen.

2.0. Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Vermögenslage im Dreijahresvergleich Bilanz (Euro)	IST 2017	IST 2016	IST 2015
	€	€	€
Anlagevermögen	3.461.926,08	3.495.367,58	3.499.256,08
Umlaufvermögen:			
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	9.372,10	77,69
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.030,88	63.612,69	370.394,96
Kassenbestand und Bankguthaben	1.273.670,24	2.511.853,37	1.344.186,89
Rechnungsabgrenzungsposten	84.723,73	87.994,88	87.934,48
∑ Aktiva	**4.868.350,93**	**6.168.200,62**	**5.301.850,10**

Eigenkapital:			
Gezeichnetes Kapital	3.886.051,60	3.886.051,60	3.886.051,60
Gewinnrücklagen	199.737,65	199.737,65	199.737,65
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil			
Rückstellungen	465.349,19	687.234,50	1.126.047,05
Verbindlichkeiten	316.458,49	1.394.040,07	89.219,80
Verbindlichkeiten Kreditinstitute			
Rechnungsabgrenzungsposten	754,00	1.136,80	794,00
∑ Passiva	**4.868.350,93**	**6.168.200,62**	**5.301.850,10**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Umsatzerlöse	**5.138.862,87**	**4.725.400,87**	**4.503.015,98**
davon aus:			
1.a) Elternbeitrag	1.565.745,40	1.610.151,01	1.587.222,32
2.b) Essensgeld	197.184,00	194.660,87	192.344,93
c) Zuweisungen gem§12(2)KiFöG	3.319.392,33	1.571.265,28	1.541.803,61
d) Zuweisungen gem§12(3)KiFöG		516.553,12	364.529,72
e) Zuweisungen gem§12aKiFöG		832.770,59	817.115,40
Sonstige	56.541,14	0,00	0,00
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**336.113,82**	**405.859,94**	**501.521,03**
davon aus:			
Landesjugendamt	0,00	0,00	7.750,00
a) sonstige	12.214,16	59.858,78	24.713,35
b) Auflösung Rückstell. ATZ	303.119,15	346.001,16	469.057,68
c) Auflösung Sonderposten			
Versicherungsentschädigung	8.014,65		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	6.175,67		
sonstige zeitraumfremde Erträge	6.590,19		
Erträge aus Auflösung des Sonderpostens			
Materialaufwand	**79.685,42**	**76.720,17**	**77.023,09**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
davon: Wareneingang/Verpflegungskosten	79.685,42	76.720,17	77.023,09
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Personalaufwand	**6.884.280,27**	**6.797.881,09**	**6.516.573,62**
Löhne und Gehälter	5.509.943,73	5.428.203,24	5.279.512,78
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.374.336,54	1.369.677,85	1.237.060,84
Zuführung Rückstellungen ATZ			
für Altersversorgung und für Unterstützung			
Abschreibungen	**95.273,44**	**101.016,28**	**106.099,36**
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	**790.995,14**	**854.186,92**	**1.420.431,03**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.885,63	80.984,09	147.132,71
Heizung, Strom, Wasser, Abwasser	158.809,79	147.565,72	154.761,90
Mieten, Pacht, Leasing, bezogene Leistungen	146.257,59	171.476,12	230.455,23
Buchführung, Steuerberatung	46.765,74	47.644,49	43.932,65
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	352.276,39	406.516,50	844.148,54
periodenfremde Aufwendungen	272,86		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**12.245,53**	**8.432,35**	**9.277,02**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**14.172,62**	**25.596,54**	**57.675,54**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.377.184,67**	**-2.715.707,84**	**-3.163.988,61**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-2.377.184,67**	**-2.715.707,84**	**-3.163.988,61**
Ausgleichsbetrag Stadt Salzwedel	**2.377.184,67**	**2.715.707,84**	**3.163.988,61**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 unter dem Datum vom 16. März 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk an den Eigenbetrieb *"Kindertagesstätten Salzwedel"*

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters des Eigenbetriebes. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Halle (Saale), 16. März 2018

Matthias Stünz
Wirtschaftsprüfer"

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatte ich in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen und mit den gesetzlichen Vorschriften § 321 Abs. 5 HGB.

Die Veröffentlichung oder Wiedergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form erfordert meine erneute Stellungnahme soweit dabei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird. Ich verweise diesbezüglich auf § 328 HGB.

Halle (Saale), 16. März 2018



Matthias Stünz
Wirtschaftsprüfer

Lagebericht für das Geschäftsjahr zum 31.12.2017 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 8,7 %, auf 5.138,862,87 EUR.
Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich erheblich, nämlich um 17,1 %, auf 336.113,82 EUR. Grund dafür ist hauptsächlich die Verminderung der Erträge aus der Auflösung für die Rückstellungen aus ATZ.

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" erfüllte auch im Jahr 2017 seine satzungsgemäße Aufgabe. Es wird ein Betreuungsangebot von 25 h / Woche, 40 h / Woche und 50 h / Woche für Kinderkrippe und Kindergarten unterbreitet. Das erweiterte Angebot bezüglich der Öffnungszeiten, in zwei Tageseinrichtungen, wird in unregelmäßigen Abständen in Anspruch genommen. Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird das Angebot der erweiterten Öffnungszeiten beibehalten, um Alternativen gegenüber den anderen ortsansässigen Trägern von Tageseinrichtungen zu bieten. 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 2017 wieder sehr gut ausgelastet. 1.165,25 Kinder / Monat besuchten unsere Einrichtungen. Durchschnittlich wurden 830 Betreuungsstunden pro Tag erbracht. Davon 350 Stunden für Krippenkinder; 345 Stunden für Kindergartenkinder und 135 Stunden für Hortkinder. Die Bedarfsspitze hat sich in diesem Jahr auf das Segment Kindergarten konzentriert. Eine Kapazitätserweiterung für diesen Bereich ist auf Grund der vorliegenden Rahmenbedingungen ausgeschlossen. Etwas entspannter stellte sich die Lage im Segment Hort dar. Durch vorgenommene Änderungen in den Betriebserlaubnissen erhöhte sich die Gesamtkapazität auf 485 Plätze.
Nur noch 8,6 % der angemeldeten Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren nutzen das Teilzeitangebot von 25 h / Woche. Das sind mehr als 14 % weniger als im Vorjahr.
Bei 22,6 % dieser Altersgruppe liegt ein erhöhter Vollzeitbedarf an Betreuung vor, das heißt 50 h / Woche. Der erhöhte Vollzeitbedarf an Betreuung ist damit um mehr als 10 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Der Personalaufwand lag bei 6.884.280,27 EUR. Im Wirtschaftsjahr 2017 konnte der Eigenbetrieb fünf neue Mitarbeiter gewinnen, ist aber immer offen für Initiativbewerbungen. Von den durchschnittlich 204 Beschäftigten standen auf Grund von Kurz – und Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbot nach MuSchG täglich 9 Mitarbeiter effektiv nicht zur Verfügung. Zusätzlich befanden sich 22 Mitarbeiterinnen in Elternzeit bzw. in der Ruhephase der Altersteilzeit.

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresverlust von 2.377.184,67 EUR.
Der Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" hat sich gegenüber dem Vorjahr um 12,5 % verringert.
Der Verlust selbst ist durch die Abschlagszahlung der Hansestadt Salzwedel auf das zu erwartende Defizit und Einbuchungen der noch nicht fälligen Forderungen ausgeglichen.

II. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Das Bilanzbild des Eigenbetriebes ist geordnet. Die Bilanzsumme beläuft sich im Wirtschaftsjahr auf 4.868.350,93 EUR.

Die Finanzlage des Betriebes ist solide. Verbindlichkeiten werden, wie auch in den Vorjahren, zeitnah beglichen, ausstehende Forderungen vereinnahmt bzw. Maßnahmen eingeleitet, um das Zahlungsziel zu erreichen.
Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Engpässe bei der Liquidität gibt es nicht.

Die Ertragslage ist gekennzeichnet durch den Rechtsanspruch auf Vollzeitbetreuung für Krippen – und Kindergartenkinder und durch die im KiFöG LSA festgelegte Form der Finanzierung.

Die geplanten Maßnahmen aus dem Vermögensplan sind alle vollzogen. Die Terrassensanierung und Herstellung eines Schleppdaches in der KITA „Am Kronsberg", als umfangreichste bauliche Maßnahme im Wirtschaftsjahr, wurde erfolgreich abgeschlossen.

III. Risiken der künftigen Entwicklung (Risikobericht)

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht bekannt.

IV. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird auch zukünftig die Betreuung der ihr anvertrauten Kinder qualitativ und quantitativ umsetzen. Ich gehe für 2018 von einer durchschnittlichen Belegung von 1.165 Kindern aus. Ca. 850 Fachpersonalstunden stehen dafür pro Tag zur Verfügung. Die etwa 200 Mitarbeiter des Betriebes werden tarifgerecht, nach TVöD, bezahlt.

Weiterhin fraglich ist, ob im kommenden Jahr die Leistungs – Entgelt – und Qualtätsvereinbarung gem. § 11a (1) KiFöG LSA, mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe zu Stande kommt.
Bei mehreren Sachpunkten, die erhebliche finanzielle Auswirkung auf den Betrieb haben, konnte zwischen dem Jugendamt des Altmarkkreises und dem KITA – Eigenbetrieb noch keine Einigung über die Anerkennungsfähigkeit der Kosten hergestellt werden. Somit ist noch nicht absehbar, wann Kostenbeiträge im Sinne des KiFöG´s festgesetzt und erhoben werden können.

Zielsetzung für das Wirtschaftsjahr 2018 ist es, die Versorgung mit KITA – Plätzen, im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten, zu gewährleisten.
In den Tageseinrichtungen des KITA – Eigenbetriebes soll auch weiterhin die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Der eigenständige alters – und entwicklungsspezifischen Betreuungs- und Erziehungsauftrag ist auch zukünftig umzusetzen, wobei die Inklusion von Kindern zu fördern ist. Die Betreuungs-und Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.

Vorgänge, die von besonderer Bedeutung für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" sind, traten nach dem 31.12.2017 nicht auf.

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, 14.03.2018

.....
Betriebsleiterin

2.0. Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018	IST 2017	IST 2016
Umsatzerlöse	**5.489.000,00**	**5.084.000,00**	**5.138.862,87**	**4.725.400,87**
davon aus:				
1.a) Elternbeitrag	1.474.500,00	1.487.000,00	1.565.745,40	1.610.151,01
2.b) Essensgeld	188.000,00	188.000,00	197.184,00	194.660,87
c) Zuweisungen gem§12(2)KiFöG	1.880.000,00	1.785.000,00	3.319.392,33	1571265,28
d) Zuweisungen gem§12(3)KiFöG	860.100,00	588.000,00		516553,12
e) Zuweisungen gem§12aKiFöG	996.400,00	946.000,00		832.770,59
f) Zuweisungen gem§13(4)KiFöG	90.000,00	90.000,00	56.541,14	0,00
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**161.500,00**	**318.300,00**	**336.113,82**	**405.859,94**
davon aus:				
a) sonstige	47.600,00	59.100,00	12.214,16	59.858,78
b) Auflösung Rückstell. ATZ	113.900,00	259.200,00	303.119,15	346.001,16
c) Auflösung Sonderposten				
Versicherungsentschädigung			8.014,65	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellung			6.175,67	
sonstige zeitraumfremde Erträge			6.590,19	
Erträge aus Auflösung des Sonderpostens				
Materialaufwand	**85.000,00**	**90.000,00**	**79.685,42**	**76.720,17**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
davon: Wareneingang/Verpflegungskosten	85.000,00	90.000,00	79.685,42	76.720,17
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Personalaufwand	**7.437.700,00**	**7.387.700,00**	**6.884.280,27**	**6.797.881,09**
Löhne und Gehälter	5.652.600,00	5.688.500,00	5.509.943,73	5.428.203,24
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.785.100,00	1.699.200,00	1.374.336,54	1.369.677,85
Zuführung Rückstellungen ATZ				
für Altersversorgung und für Unterstützung				
Abschreibungen	**95.200,00**	**105.000,00**	**95.273,44**	**101.016,28**
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	**780.000,00**	**650.000,00**	**790.995,14**	**854.186,92**
Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	86.885,63	80.984,09
Heizung, Strom, Wasser, Abwasser	159.000,00	149.700,00	158.809,79	147.565,72
Mieten, Pacht, Leasing, bezogene Leistungen	39.500,00	36.000,00	146.257,59	171.476,12
Buchführung, Steuerberatung	42.000,00	41.000,00	46.765,74	47.644,49
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	539.500,00	423.300,00	352.276,39	406.516,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	272,86	**8.432,35**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**12.245,53**	**25.596,54**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.747.400,00**	**-2.830.400,00**	**14.172,62**	**-2.715.707,84**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-2.747.400,00**	**-2.830.400,00**	**-2.377.184,67**	**-2.715.707,84**
Ausgleichsbetrag Stadt Salzwedel			**-2.377.184,67**	**2.715.707,84**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**-2.747.400,00**	**-2.830.400,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen- und Ausgabenplanung auf den kommunalen Haushalt				
	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
Einnahmen				
Erstattung von Gemeinden	40.800	35.000	30.000	30.000
Entgelte Dienstleistungen für die Stadt	29.500	30.500	30.500	30.500
Einnahmen	**70.300**	**65.500**	**60.500**	**60.500**
Ausgaben				
Mieten	33.000	33.000	33.000	33.000
Entgelte für Dienstleistungen der Stadt	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausgaben	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Saldo	**15.300**	**10.500**	**5.500**	**5.500**
nachrichtlicher Defizitausgleich	**2.747.400**	**2.537.200**	**3.171.800**	**3.014.400**

2.0. Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Vermögensplanung		2019	2020	2021	2022	2023
	Mittelherkunft					
	Finanzierung aus:					
1.	Abschreibungen	95.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2.	Verkauf von Anlagevermögen					
3.	Jahresüberschuss					
4.	Zuführung von Rücklagen					
5.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	473.700,00	568.900,00	663.900,00	758.900,00	853.900,00
	angesammelte Abschreibungen					
6.	Kreditaufnahme					
7.	öffentliche Mittel					
8.	Sonstigem					
	Summe Mittelherkunft:	568.900,00	663.900,00	758.900,00	853.900,00	948.900,00
	Mittelverwendung					
	Mittelverwendung für Investitionen in					
	der Planungsperiode					
9.	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.	Grundstücke und Gebäude					
11.	a) Dorffüchse	6.000,00				
	Beschattung/Sandkastenumrandung					
12.	Technische Anlagen und Maschinen					
13.	Firmenfahrzeuge					
14.	Einrichtungen/Büroausstattung					
	diverse Ausstattungsgegenstände	2.500,00				
15.	Sonstige Ausgaben (nicht verbrauchte Abschreibungen)	560.400,00	643.900,00	738.900,00	833.900,00	928.900,00
16.	Einstellung in die Rücklagen					
17.	Kredittilgung					
18.	Jahresfehlbetrag					
	Summe Mittelverwendung:	568.900,00	663.900,00	758.900,00	853.900,00	948.900,00

Personalplanung				Stellen	VZK	
	Tätigkeitsbezeichnung	Stellenwert nach Tvöd	Plan 2019	Plan 2018	ist 30.06.2018	Plan 2017
1.	Betriebsleiterin	E 15	1,000	1,000	1,000	1,000
2.	SB - Verwaltung	E 8	1,625	2,625	2,625	2,625
3.	SB - Verwaltung	E 5	1,750	0,750	0,750	0,813
	Verwaltung gesamt		**4,375**	**4,375**	**4,375**	**4,438**
4.	Kita-Leiterin	S 18	2,000	2,000	2,000	1,000
5.	stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,750	0,750	0,750	0,750
6.	Kita-Leiterin	S 16	0,938	0,875	0,875	0,875
7.	Kita-Leiterin	S 15	2,438	2,500	2,438	3,375
8.	Kita-Leiterin	S 13	1,438	0,813	1,438	0,813
9.	Kita-Leiterin	S 9	0,000	0,625	0,000	0,625
10.	leitende Betreuerin	S 16	0,500	0,250	0,250	0,250
11.	leitende Betreuerin	S 15	0,000	0,250	0,250	0,250
12.	leitende Betreuerin	S 13	0,769	0,738	0,738	0,488
13.	leitende Betreuerin	S 9	0,375	0,375	0,375	0,000
14.	Erzieherinnen	S 8a	96,319	99,378	97,239	101,931
15.	Besch. i.d. Tätig. Erz.	S 4	0,625	0,625	0,000	0,625
16.	Kdpfl. / Sozialassisten	S 3	6,688	6,688	7,125	6,113
17.	Besch. i.d. Tätig. Kdpfl.	S 2	2,266	2,266	1,719	2,500
	Kinderbetreuung		**115,103**	**118,131**	**115,195**	**119,594**
18.	Hausmeister / Köche	E 5	2,294	2,294	2,294	1,313
19.	Hausmeister / Köche	E 4	7,750	7,750	7,094	8,575
20.	Hausmeister / Köche	E 3	0,000	0,000	0,656	0,000
21.	Wirtschaftspersonal	E 2Ü	1,688	1,688	1,688	1,688
22.	Wirtschaftspersonal	E 2	4,500	4,500	4,500	5,500
23.	Wirtschaftspersonal	E 1	5,063	5,063	5,500	4,625
	Wirtschaftspersonal gesamt		**21,294**	**21,294**	**21,731**	**21,700**
	Personal gesamt		**140,772**	**143,799**	**141,301**	**145,731**

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, 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:	Frau Dipl.-Ök. Gudrun Bubke, bis 15.11.2018
	ab 15.11.2018 Herr Dipl.-Kaufmann (FH)Christian Märtens
Aufsichtsrat:	Dieter Thomaschke als Vorsitzender
	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied
	7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge aller Mitglieder des Aufsichtsrates betragen für 2017 6.060 EUR. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin/Geschäftsführer wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Das Unternehmen schließt mit einem Jahresüberschuss von 776.358,48 Euro 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 Euro, für 2017 wurden 317.500 € ausgeschüttet, die im Haushalt der Stadt 2018 wirksam wurden. Bürgschaften bestanden zum 31.12.2017 in einer Höhe von 2.679.157,88 Euro gemäß Ausweis in der Verbindlichkeitsübersicht zum Haushaltsplan. Die Bürgschaften werden auf Grund von Sondertilgungen der betreffenden Kredite kontinuierlich reduziert.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführerin waren für das Unternehmen 19 Mitarbeiter sowie 2 Auszubildende tätig.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Mit der konsequenten Umsetzung des Stadtumbaukonzeptes und der Fortsetzung von Werterhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes soll die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erhalten bleiben. Durch ein umfangreiches Risikomanagement werden u.a. Leerstands-, Bevölkerungs- und Arbeitsmarktentwicklung ständig beobachtet, um rechtzeitig negativen Entwicklungen entgegenwirken zu können. Das Unternehmen ist sich seiner sozialen Verantwortung bewusst. Die Zusammenarbeit mit der Stadt wird als gut eingeschätzt.

2.1. Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Bilanz (Euro)	2017	2016	2015
Anlagevermögen	62.749.412,67	63.717.494,47	65.200.027,23
Finanzanlagen	160,00		
Umlaufvermögen:			
Unfertige Leistungen und Andere Vorräte	4.203.271,12	4.324.513,38	4.234.367,33
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	426.380,55	915.242,07	227.363,79
Kassenbestand und Bankguthaben	8.183.909,35	6.986.920,96	7.403.224,11
Rechnungsabgrenzungsposten	2.758,27	3.892,89	5.606,88
∑ Aktiva	**75.565.891,96**	**75.948.063,77**	**77.070.589,34**

Eigenkapital:			
Gezeichnetes Kapital	2.556.500,00	2.556.500,00	2.556.500,00
Kapitalrücklage	10.481.764,69	10.481.764,69	10.481.764,69
Sonderrücklage gem. § 27 Abs.2 DMBilG	50.314.209,28	50.314.209,28	50.314.209,28
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag/Bilanzgewinn	1.176.594,78	717.736,30	950.984,89
Sonderposten mit Rücklageanteil			
Rückstellungen	197.852,65	168.155,94	48.093,62
Verbindlichkeiten	10.710.018,71	11.579.853,88	12.596.979,80
Rechnungsabgrenzungsposten	128.951,85	129.843,68	121.057,06
∑ Passiva	**75.565.891,96**	**75.948.063,77**	**77.069.589,34**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Umsatzerlöse	**9.987.572,94**	**9.873.880,71**	**9.730.967,40**
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung)des Bestandes an unfertigen Leistungen	**-121.242,26**	**91.146,05**	**200.349,02**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**19.303,22**	**15.405,58**	**54.065,44**
Sonstige betriebliche Erträge	**289.823,05**	**1.232.830,05**	**230.965,06**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
davon: Aufwand Hausbewirtschaftung	5.740.189,76	7.270.643,51	5.375.164,75
davon: Instandsetzung/Modernisierung			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Personalaufwand	**1.016.697,99**	**1.177.935,20**	**1.016.232,76**
Löhne und Gehälter	843.629,27	862.612,10	848.475,75
Soziale Abgaben und Aufwendungen	173.068,72	315.323,10	167.757,01
Zuführung Rückstellungen ATZ			
für Altersversorgung und für Unterstützung			
Abschreibungen	**1.948.232,38**	**1.954.246,95**	**2.496.642,87**
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	**296.610,58**	**317.007,05**	**351.016,88**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**7.651,77**	**104.144,30**	**101.796,69**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**228.044,36**	**264.879,88**	**305.066,57**
Sonstige Steuern	176.975,17	179.942,69	174.356,60
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**776.358,48**	**152.751,41**	**599.663,18**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**776.358,48**	**152.751,41**	**599.663,18**
Gewinnvortrag	**400.236,30**	**564.984,89**	**351.321,71**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**1.176.594,78**	**717.736,30**	**950.984,89**

G Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Salzwedel für das Geschäftsjahr 2017 gemäß der Anlage 1 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Salzwedel, für das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Salzwedel haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Alfeld, 02. Juli 2018

K + L Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Könnecker
Wirtschaftsprüferin

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses 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; wir verweisen insbesondere auf § 328 HGB.

2.1. Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2017
Umsatzerlöse	10.260.200,00	10.125.200,00	9.889.600,00
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung)des Bestandes an unfertigen Leistungen			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
davon: Aufwand Hausbewirtschaftung	3.840.000,00	3.680.000,00	3.675.000,00
davon: Instandsetzung/Modernisierung	2.135.000,00	1.820.000,00	2.104.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Personalaufwand	1.060.000,00	1.060.000,00	1.065.000,00
Löhne und Gehälter			
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen ATZ			
für Altersversorgung und für Unterstützung			
Abschreibungen	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	300.000,00	390.000,00	360.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Heizung, Strom, Wasser, Abwasser			
Mieten, Pacht, Leasing, bezogene Leistungen			
Buchführung, Steuerberatung			
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000,00	81.300,00	225.500,00
Sonstige Steuern	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.077.200,00**	**1.267.900,00**	**634.100,00**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.077.200,00**	**1.267.900,00**	**634.100,00**
Gewinnvortrag			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**1.077.200,00**	**1.267.900,00**	**634.100,00**

Finanzplan

Jahresergebnis	**1.077.200,00**
+ Abschreibungen	**1.950.000,00**
- planmäßige Tilgung	**-574.900,00**
- außerplanmäßige Tilgung	**-591.500,00**
- aktivierte Bauleistungen	**-2.150.000,00**
+ FM Aufzüge	**500.000,00**
- Ausschüttung	**-250.000,00**
Liquidität des Geschäftsjahres	**-39.200,00**

2.1. Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

1.	**Investitionsplanung**	2019	2018	2017	
	Investition in den Wohnbestand	3.485.000,00 €	3.520.000,00 €	3.019.000,00 €	
	Eigeninvestitonen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
	Gesamtsumme	**3.515.000,00 €**	**3.550.000,00 €**	**3.049.000,00 €**	

2. Investitionen Zusammenstellung

	Wirtschaftseinheiten	WE/GE	WFL/GFL	Instandsetzung/ Modernisierung	bewilligte Fördermittel
	1. Komplexer Wohnungsbau				
		Anzahl		Summe (T€)	Summe (T€)
1.	WG Ernst-Thälmann-Straße	80	4.761,90	385,00	390,60
2.	WG Friedensring	110	7.559,22	1.455,00	400,00
3.	Uelzener Straße	84	3.952,56	45,00	
	Summe Wohngebiete	**274**	**16.273,68**	**1.885,00**	**790,60**
2.	**Einzelobjekte**				
2.1.	Einzelstandorte				
2.2.	Neubau	16	1.210,00	480,00	
2.3.	Instandsetzung und Auswertung von Wohnungen			180,00	
2.4.	Altbau	83	5.331,88	940,00	
	Summe Einzelobjekte	**99**	**6.541,88**	**1.600,00**	**0**
	Gesamtsumme	**373**	**22.815,56**	**3.485,00**	**790,60**
	Eigeninvestitonen			**30**	

2.1. Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Personalplanung		2019 Plan		2018 Plan		2017 Plan		2017 IST	
		Stellen	VbE	Stellen	VbE	Stellen	VbE	Stellen	VbE
1.	Geschäftsführung	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
2.	Sekretariat	1	0,86	1	0,86	1	0,86	1	0,86
	Leitung gesamt	**2**	**1,86**	**2**	**1,86**	**2**	**1,86**	**2**	**1,86**
3.	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
4.	Wohnungsverwaltung	3	2,78	3	2,78	3	2,78	3	2,78
5.	Mahn-u. Klagewesen	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
6.	Service/Hauskataster					1	1,00	1	1,00
7.	Betriebskostenabrechnungen	2	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00
8.	Service/Kleinreparaturen	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	Bewirtschaftung gesamt	**8**	**7,78**	**8**	**7,78**	**9**	**8,78**	**9**	**8,78**
9.	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
10.	Versicherungen/Mahnwesen	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
11.	Mietbuchhaltung/Kasse	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
12.	Mietbuchhaltung/Kontokorrentbuchhaltung	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	Buchhaltung gesamt	**4**	**4,00**	**4**	**4,00**	**4**	**4,00**	**4**	**4,00**
13.	Bauleitung	2	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00
	Bauleitung gesamt	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**
14.	Handwerker/Hausmeister	3	3,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00
	Gewerbliche Mitarbeiter gesamt	**3**	3,00	**3**	3,00	**3**	3,00	**3**	3,00
	Zwischensumme	19	18,64	19	18,64	20	19,64	20	19,64
15.	Auszubildende								
	1. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	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	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
	Beschäftigte gesamt	22	21,64	21	20,64	22	21,64	22	21,64

2.2. FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Geschäftssitz: 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, Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich,
- die Veranstaltung von Märkten und Festen

Organe

Geschäftsführung:	Frau Cornelia Wiechmann (ab 01.04.2017)
Aufsichtsrat:	Norbert Hundt als Vorsitzender (ab 29.05.2017)
	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied
	3 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge aller Mitglieder des Aufsichtsrates belaufen sich für 2017 auf 370 EUR. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Der Verlust für das Jahr 2017 beträgt 43.008,44 Euro. Ausgleichszahlungen wurden i. H. v. 50.000,00 Euro vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i. H. v. 6.991,56 Euro wurde im Jahr 2018 an die Stadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
28 Personen, davon 9 ganzjährig Beschäftigte und 19 Saisonarbeiter

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 bundesweit einmalige Anlage von ideell unschätzbarem Wert dar.
Der Informationsfluss zwischen Stadt und der FUS Freizeit und Service funktioniert ohne Einschränkungen.

2.2. FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Bilanz (Euro)	IST 2017	2017 Eröffnungsbilanz
	€	€
Anlagevermögen	1.135.152,71	1.299.416,74
Umlaufvermögen:		
Vorräte	6.220,63	4.651,63
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.834,05	95.845,22
Kassenbestand und Bankguthaben	274.232,74	156.887,21
Rechnungsabgrenzungsposten	1.552,47	2.720,05
∑ Aktiva	1.464.992,60	1.559.520,85

Eigenkapital:		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnrücklagen	226.634,14	126.900,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		99.734,14
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
Sonderposten mit Rücklageanteil	1.135.150,71	1.299.414,74
Rückstellungen	30.300,00	2.168,00
Verbindlichkeiten	46.707,25	6.169,52
Rechnungsabgrenzungsposten	1.200,50	134,45
∑ Passiva	**1.464.992,60**	**1.559.520,85**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2017
Umsatzerlöse	**595.826,41**
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**212.235,03**
Materialaufwand	**105.925,99**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.931,96
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.994,03
Personalaufwand	**441.638,32**
Löhne und Gehälter	363.058,18
Soziale Abgaben und Aufwendungen	78.580,14
Abschreibungen	**167.310,45**
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	**92.555,68**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**631,00**
Sonstige Steuern	631,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**

Verlustausgleich der Hansestadt Salzwedel	**43.008,44**

zu Buchwerten. Grundlage war die Schlussbilanz der Jeetze zum 31. Dezember 2016 (Spaltungsbilanz). Der den Nennbetrag des Geschäftsanteils übersteigende Wert des Vermögens – dies sind € 226.634,14 - wurde in die Kapitalrücklage der Gesellschaft (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) eingestellt.

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

11. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 18. April 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 27. März bis zum 31. Dezember 2017 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 27. März bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 27. März bis zum 31. Dezember 2017 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

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 27. März bis 31. Dezember 2017 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Hannover, den 18. April 2018

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Moritz Meyer
Wirtschaftsprüfer

ppa. Michael Peschla
Wirtschaftsprüfer

Anlage I

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2017

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 Märchenpark 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.

Einen Wirtschaftsplan 2017 gibt es für die am 27.03.2017 gegründete Gesellschaft nicht.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde ein Wirtschaftsplan erstellt und in der Gesellschafterversammlung am 01.03.2018 beschlossen.

Im Jahr 2017 konnten trotz der nicht so guten Wetterbedingungen mit 83.030 Gästen fast die Besucherzahlen des Vorjahres mit 86.076 Gästen erreicht werden. Die sich im laufenden Jahr abzeichnenden Besucherverluste konnten durch das gut besuchte Weihnachtsfest kompensiert werden.

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einen Verlust vor Defizitausgleich der Hansestadt Salzwedel von 43.008,44 € ab.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden keine Investitionen getätigt.

Der Märchenpark & Duftgarten mit Spielscheune ist ein beliebtes Ausflugsziel für Kinder, Familien und Senioren der Hansestadt Salzwedel, dem Altmarkkreis und dem Wendland. Er ist auch mittlerweile zu einem touristisch überregionalen Anziehungspunkt geworden. Die Gäste bestätigen dem Märchenpark & Duftgarten eine Einmaligkeit im ganzen Bundesgebiet. Die individuelle phantasievolle Herstellung der Figuren und ihrer Darbietung in den Häusern, Schloss, Burg und auf dem Gelände fasziniert alle Altersgruppen. Die Spielscheune ist seit ihrer Eröffnung November 2011 eine großartige Ergänzung zum Märchenpark und hat die Einnahmesituation seitdem positiv gestaltet.

Die Flächen des Märchenpark & Duftgarten betragen, 61.566 m² und setzen sich zusammen aus:

Elfengarten	Flur 3	22/8	3.505 m²
Märchenpark	Flur 3	22/7	47.698 m²
Irrgarten &Spielscheune	Flur 3	20/1	8.803 m²
Wege & Parkplatzflächen	Flur 3	28/3	1.560 m²

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel für alle Altersgruppen im Märchenpark & Duftgarten mit Spielscheune ein attraktives Angebot anzubieten. Jeder Gast vom Kleinkind bis hin zum Ruheständler soll sich wohlfühlen und somit immer wieder den Märchenpark besuchen und neue Gäste mitbringen. Aus diesem Grund wird mit dem Slogan geworben, der alle Altersgruppen ansprechen soll: „ Wer Gartenträume und Märchen mag, der kommt in unseren Märchenpark".

So werden für Kinder nicht nur die Märchen-, Elfen- und Tierdarstellungen angeboten, sondern auch die Möglichkeit auf dem Spielplatz und der kleinen Wasserwelt ausgiebig zu toben und Kindergeburtstage, insbesondere in der Spielscheune zu feiern.

Die wunderschöne Parkanlage lockt besonders die erwachsenen Gäste an. Geboten werden vom Duftgartenweg über den Apfelspalier, dem Rosenbogengang bis hin zu den Themenbereichen wie Steinreich, Heidebeete, kleines Rosarium, einem Teich und ein kleiner Japangarten.

Die Öffnungszeiten sind ganzjährig und richten sich einerseits nach den Bedürfnissen der Gäste und anderseits nach wirtschaftlichen Maßstäben. Die Eintrittspreise sind seit 2015 gleich geblieben.

Eine besondere Herausforderung ist es auf die Besucherströme zu reagieren. Insbesondere im Bereich der Cafés ist es oft schwer einzuschätzen, mit wie vielen Gästen zu rechnen ist. Die Speisen und der Kuchen werden selbst hergestellt. Der selbstgebackene Kuchen ist mittlerweile schon eine Marke des Märchenparks geworden.

3. Aussagen zur Vermögens- und Finanzlage sowie zur Ertragslage der Gesellschaft

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch das Anlagevermögen und hier insbesondere durch die Bauten des Märchenparks geprägt. Das Anlagevermögen zum Stichtag von T€ 1.135 beträgt rd. 77,5 % des Vermögens der Gesellschaft. Dieses Vermögen ist durch das Eigenkapital der Gesellschaft von T€ 252 sowie durch den Sonderposten für Investitionszuschüsse von T€ 1.135 fristenkongruent finanziert. Zum Stichtag ergibt sich eine bilanzielle Eigenkapitalquote von rd. 17,2 %.

Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit erfolgt über die Tageseinnahmen. Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten belaufen sich zum Stichtag auf T€ 274. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit sichergestellt.

Die Ertragslage ist geprägt durch die Umsatzerlöse aus dem Betrieb des Märchenparks sowie der Spielscheune und der Cafes. Sie betragen für das Geschäftsjahr T€ 596. Die sonstigen betrieblichen Erträge von T€ 212 beinhalten mit T€ 164 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse und stellen insofern wirtschaftlich ein Korrektiv für die Abschreibungen der geförderten Sachanlagen dar. Ferner ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen der Defizitausgleich der Hansestadt Salzwedel für das Geschäftsjahr in Höhe von T€ 43 enthalten. Die Summe der Betriebserträge (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) beläuft sich insgesamt auf T€ 808.

Neben dem Materialaufwand von T€ 106 ist die Ertragslage insbesondere durch den Personalaufwand von T€ 442 gekennzeichnet. Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 28 Mitarbeiter beschäftigt, davon 8 in einer Festanstellung und 20 als Saisonkräfte.

Das Jahresergebnis ist nach Defizitausgleich durch den Gesellschafter ausgeglichen.

4. Prognose, Chancen- und Risikobericht

Prognose und Chancen

Am 24.01.2018 durfte der Märchenpark & Duftgarten, bestehend seit 2003, den 1.000.000 Besucher begrüßen. Die Besucherzahlen liegen in den letzten drei Jahren zwischen 83.030 und 89.694 Gästen und stellen ein zufriedenes Ergebnis dar. Höhere Besucherzahlen wie in den Jahres 2012 bis 2014, die die 100.000 Besuchermarke übersteigen konnten, sind ohne neue große Attraktionen nicht zu erreichen. Für die Monate Januar und Februar 2018 ist ein leichter Anstieg der Besucherzahlen zu verzeichnen.

In besonderem Maße findet der Märchenpark & Duftgarten auch im Zusammenhang mit der Demographischen Entwicklung an Bedeutung. Ein gutes Freizeitangebot steigert die Lebensqualität und bietet zusammen mit anderen Faktoren einen wichtigen Beitrag, Familien in der Region zu binden. Die Hansestadt Salzwedel hat mit dem Märchenpark & Duftgarten an überregionalem Bekanntheitsgrad dazugewonnen. Die Besucher besuchen, aus Beobachtungen, auch die Hansestadt selbst.

Ein Highlight wird die Eröffnung des Irrgartens werden. Unter dem Slogan „Eine Reise durch das Leben" ist dieser Irrgarten ein ganz anderer, der auf eigene Weise die Reise durch das Leben aufzeigt und die Gäste zu eigenen Gedanken anregen soll.

Eine neue Möglichkeit eröffnet sich Hochzeitspaaren. Ab 2018 ist der Märchenpark & Duftgarten eine Nebenstelle des Standesamtes der Hansestadt Salzwedel. Nun kann man nicht nur die Hochzeit im Märchenpark & Duftgarten feiern, sondern sich auch trauen lassen.

Die Tendenz im Märchenpark & Duftgarten seine private und betriebliche Feier im Park oder in den dafür zur Verfügung stehenden Häusern zu begehen ist steigend.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Geschäftsjahr 2018 leicht rückläufige Umsatzerlöse vor und ein entsprechendes niedrigeres Jahresergebnis, welches von der Hansestadt Salzwedel aufgrund der bestehenden Vereinbarung zum Defizitausgleich ausgeglichen wird. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse über den bisherigen Geschäftsverlauf ist auch davon auszugehen, dass die Umsatz- und Ergebnisplanungen eingehalten werden können. Naturgemäß ist diese Prognose mit Unsicherheiten verbundenen.

Risikobericht

Das Wichtigste zur Erzielung einer positiven Umsatzentwicklung sind die Besucher. Die Besucherzahlen kann man nur bedingt beeinflussen. Die Witterungsverhältnisse können sehr unterschiedlich sein, manchmal zu heiß oder zu regnerisch. Positiv wirkt sich bei kleineren Kindern die Nutzung der Spielscheune aus.

Die Einnahmen in den Cafés stehen in Abhängigkeit von den Besucherströmen. Die Personalplanung muss versuchen, alle Eventualitäten zu bedenken. Dabei ist die saisonale Besetzung, insbesondere in den Cafés schwierig. Geeignete Arbeitskräfte möchten ganzjährig und nicht nur für Mindestlohn arbeiten. Der Märchenpark hat sieben Tage die Woche geöffnet und benötigt an den Wochenenden und in den Ferien die doppelte, je nach Besucheraufkommen die dreifache Personalstärke. Für das Jahr 2018 konnten zum jetzigen Stand die Stellen besetzt werden. Veränderungen können sich jedoch im Laufe des Jahres durch besser bezahlte und ganzjährige Arbeitsplätze immer ergeben. In 2017 führte dies zu Problemen bei der Besetzung in verschiedenen Arbeitsbereichen. Die Arbeitnehmer leisteten Überstunden und die Gästebetreuung konnte somit gesichert werden.

Salzwedel, im April 2018

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

gez. Cornelia Wiechmann

Geschäftsführerin

2.2. FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2019

Besucherzahlen:	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Märchenpark & Duftgarten	**53.000**	**53.000**	54.926			
Spielscheune	**25.000**	**25.000**	28.095			
Gäste Gesamt	78.000	78.000	83.021			
Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**IST 2017**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Umsatzerlöse	**525.400,00**	**525.180,20**	**583.924,68**	525.400,00	525.400,00	525.400,00
davon: Eintritt Märchenpark	212.000,00	212.000,00	226.277,48	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Eintritt Spielscheune	100.000,00	100.000,00	115.838,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erträge Go-Kart/Bollerwagen	13.400,00	13.400,00	14.239,75	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Erträge Verkauf/Shop	14.000,00	14.000,00	15.067,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Erträge aus Spenden	200,00	200,00	1.017,47	200,00	200,00	200,00
Erträge Elfen- und Wichtelcafè	180.000,00	175.000,00	186.204,56	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Vermietung & Reinigungsleistungen	5.500,00	3.500,00	5.010,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Führungen/Aktionen/Feste	300,00	300,00	362,14	300,00	300,00	300,00
Lohn/Sachkostenzuschüsse Agentur f. A.	0,00	6.780,20	19.905,96	0,00	0,00	0,00
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**153.623,00**	**186.800,00**	**181.128,32**	**132.327,00**	**120.447,00**	**104.674,00**
davon: Einspeisevergütung Photovoltaik	11.500,00	11.500,00	11.901,73	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	15.300,00	4.962,56	20.000,00	20.500,00	21.000,00
Erträge aus Auflösung SOPO	121.823,00	160.000,00	164.264,03	100.827,00	88.447,00	72.174,00
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**107.100,00**	**106.100,00**	**97.931,96**	**107.100,00**	**107.100,00**	**107.100,00**
davon: Material	35.500,00	35.500,00	29.546,78	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Einkauf Deko/Bücher für Verkauf Shop	8.500,00	8.500,00	9.401,41	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Aufwand Kuchen eigene Herstellung	5.500,00	5.500,00	6.134,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aufwand Verkauf Café/Shop Lebensmittel	43.600,00	42.600,00	40.045,65	43.600,00	43.600,00	43.600,00
Aufwand Speisen eigene Herstellung	14.000,00	14.000,00	12.803,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**10.500,00**	**10.500,00**	**7.994,03**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Personalaufwand	**476.203,29**	**466.000,00**	**441.638,32**	**477.127,36**	**486.669,90**	**496.403,30**
davon Löhne und Gehälter	**394.282,61**	**385.000,00**	**363.058,18**	**395.168,27**	**403.071,63**	**411.133,06**
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen	**81.920,68**	**81.000,00**	**78.580,14**	**81.959,09**	**83.598,27**	**85.270,24**
Abschreibungen	**126.500,00**	**162.100,00**	**167.310,45**	**105.327,00**	**92.947,00**	**76.674,00**
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	**107.990,00**	**95.390,00**	**92.555,68**	**95.340,00**	**99.040,00**	**101.240,00**
davon: Arbeitsschutz	1.500,00	1.500,00	719,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gas Strom Wasser	27.000,00	27.000,00	22.873,08	29.000,00	31.000,00	32.000,00
Reinigung	3.500,00	3.500,00	4.040,89	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Versicherungen	10.750,00	10.750,00	7.164,63	12.500,00	13.500,00	14.500,00
sonstige Abgaben Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.181,20	1.700,00	1.900,00	2.100,00
Werbekosten	10.000,00	4.000,00	4.094,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00
sonstige Aufwendungen	1.040,00	600,00	1.482,88	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Instandhaltung	21.000,00	21.000,00	21.478,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Miete	2.000,00	2.000,00	1.923,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Büromaterial/Porto	2.500,00	2.500,00	4.041,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Rechts- und Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	19.360,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Buchführung, EDV	14.000,00	8.000,00	3.484,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.200,00	600,00	708,85	600,00	600,00	600,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-149.270,29	-128.109,80	-42.377,44	-137.667,36	-150.409,90	-161.843,30
Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Sonstige Steuern	**700,00**	**700,00**	**631,00**	**800,00**	**900,00**	**1.000,00**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-149.970,29**	**-128.809,80**	**-43.008,44**	**-138.467,36**	**-151.309,90**	**-162.843,30**
Entnahme aus Rücklagen						
Entnahme aus der Kapitalrücklage/Zuschuss Stadt			43.008,44			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**-149.970,29**	**-128.809,80**	**0,00**	**-138.467,36**	**-151.309,90**	**-162.843,30**

2.2. FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2019

		Plan 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
		€	€	€	€	€
	Mittelherkunft					
	Finanzierung aus:					
1.	Abschreibungen	121.823,00	100.827,00	88.447,00	72.174,00	49.700,00
	Abschreibungen ab 01.01.2019	4.677,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
2.	Verkauf von Anlagevermögen					
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2017	-43.008,44				
3.1.	Verlustausgleich Gesellschafter 2017	43.008,44				
5.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	226.634,14	129.811,14	111.311,14	106.811,14	108.811,14
6.	Kreditaufnahme					
7.	öffentliche Mittel					
8.	Sonstiges					
	Summe Finanzierungsmittel/Mittelherkunft:	353.134,14	235.138,14	204.258,14	183.985,14	163.511,14
	Entnahme					
1.	Zuführung aus Rücklagen					
2.	aus Sonderposten mit Rücklageanteil	121.823,00	100.827,00	88.447,00	72.174,00	49.700,00
	Mittelverwendung					
	Mittelverwendung für Investitionen in					
	der Planungsperiode					
9.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
10.	Grundstücke und Gebäude					
	Spielscheune, Sicherheitsfenster					
	Spielscheune Brandschutzkonzept/Änderung					
	Bauantrag Nutzung Büro/Brandschutzkonzept					
	Kasse/Shop, eine Tür					
	Spielscheune Überdachung vor dem Büro					
11.	Technische Anlagen und Maschinen:		5.000,00	6.000,00		
	Rasenmäher Roboter	21.000,00	7.000,00			
	Spülmaschine	6.000,00				
12.	Firmenfahrzeuge					20.000,00
13.	Einrichtungen/Büroausstattung	2.000,00				
14.	Sonstige Investitionen, Figuren Märchen ec.	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Spielgeräte	70.000,00	8.000,00			
15.	Einstellung in die Rücklagen					
16.	Kredittilgung					
17.	Jahresfehlbetrag					
	Summe Mittelverwendung:	101.500,00	23.000,00	9.000,00	3.000,00	23.000,00
	Summe Finanzierungsmittel	129.811,14	111.311,14	106.811,14	108.811,14	90.811,14

4.3. FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Stellenplan 2018

	Plan 2019	IST 2018 Grundlohn unterer Gruppen
vor dem 01.05.2018		8,84
neu ab 01.05.2018	9,50	9,50
Plan ab 01.01.2019	3% Lohnerhöhung für die Mitarbeiter die noch keine Erhöhung erhalten haben.	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe €/h	Entgelt-gruppe €/h	2019 Planjahr Anzahl der Stellen Soll	2019 Planjahr Anzahl der Stellen VbE	2018 Vorjahr Anzahl der Stellen Soll	2018 Vorjahr Anzahl der Stellen VbE	2018 IST laufendes Jahr 09 Anzahl der Stellen IST	2018 IST laufendes Jahr 09 Anzahl der Stellen VbE
Arbeitnehmer								
Geschäftsführerin	TVöD 11	TVöD 11	1	0,50	1	0,50	1	0,50
Leiterin Café/Verwaltungskraft		13,95			1	1,00	1	1,00
Verwaltung	11,00		1	0,23				
Leiterin/Mitarbeiterin Shop/Verwaltung	12,33	11,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Leiterin und Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafé	11,00		1	0,95				
Leiter Bau /Gün/Unterhaltung	14,62	14,20	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Grüner Bereich, Reinigung Spielsch./Toiletten	9,50	8,84 9,50	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiterin kreativer Bereich & Reinigung Märchenhäuser	9,50	9,00 9,50	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter Kreativer Bereich (Schlosserei), Grüner Bereich § Reinigung	9,50	8,84 9,50	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter Elfen- und Wichtelcafè	9,50	9,00 9,50	1	0,75	1	0,80	1	0,80
Mitarbeiter Elfen- und Wichtelcafè	10,09	9,80	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Gärtner	9,78	9,50	1	0,60	1	0,60	1	0,60
Summe Arbeitnehmer			**11**	**8,78**	**10**	**8,65**	**10**	**8,65**

Saisonarbeitnehmer	Entgelt-gruppe €/h	Entgelt-gruppe €/h	2019 Planjahr Anzahl der Stellen Soll	2019 Planjahr Anzahl der Stellen VbE	2018 Vorjahr Anzahl der Stellen Soll	2018 Vorjahr Anzahl der Stellen VbE	2018 09 Anzahl der Stellen IST	2018 09 Anzahl der Stellen VbE
Mitarbeiter Kasse/Shop		8,84			9	1,79	9	2,23
		9,00			1	0,50	1	0,50
Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe	9,50	9,50	9	2,02				
Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Schüler								
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	10,09	9,80	1	0,66	1	0,67	1	0,67
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	9,50	9,50	6	3,31			6	3,80
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung		8,84			6	3,80		
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	9,78	9,50	1	0,50	1	0,58	1	0,58
Summe Arbeitnehmer			**17**	**6,49**	**18**	**7,34**	**18**	**7,78**
Gesamtsumme aller Beschäftigten			**28**	**15,26**	**28**	**15,99**	**28**	**16,43**

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 Hauptgeschäftsfeld vollstationärer Pflege erstreckt sich die Tätigkeit auf die Bereiche Tagespflege, ambulante Pflege sowie Vermietung von Immobilien für das altersgerechte und betreute Wohnen. Das strategische Unternehmenskonzept verfolgt die Spezialisierung in den Kernbereichen gerontopsychiatrische Pflege und Schwerstpflege. Daneben arbeitet die Seniorenzentrum VITA gGmbH an der Weiterentwicklung der Konzepte für das neue betreute Wohnen, Leben in Gemeinschaft und Privatheit, dem Konzept zur Pflege von Demenz sowie Angebotsformen der häuslichen Pflege.

Organe

Geschäftsführung:	Frau Dipl.-Bw./Dipl.-Sozök. Marion Vongehr-Bülow
Aufsichtsrat:	Ute Brunsch als Vorsitzende
	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied
	7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Die Gesamtbezüge aller Mitglieder des Aufsichtsrates belaufen sich für 2017 auf 1,1 TEUR. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Unmittelbar kontinuierliche finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt sind nicht vorhanden. Die Gesellschaft hat im Wirtschaftsjahr 2017 einen Überschuss i. H. v. 257.780,61 Euro erwirtschaftet.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 121 Mitarbeiter beschäftigt.

Lage / Ausblick

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung bearbeiten

Die Gesellschaft verfolgt die Weiterentwicklung der Angebote in den Kernbereichen ambulante, teil- und vollstationäre Pflege, sowie an Konzepten für das Leben von Senioren in Wohngemeinschaften und Angebotsformen der häuslichen Pflege. Die strategische Unternehmensaufstellung mit ihrem diversifizierten Portfolio an Geschäftsfeldern bildet die Grundlage für eine stabile Geschäftsentwicklung.

Höhere Leistungen für Pflegebedürftige und mehr Möglichkeiten zur Betreuung bietet das Pflegestärkungsgesetz II. Ab dem 01.01.2017 hat ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff mit fünf Pflegegraden, anstatt drei, individuelle Einstufungen ermöglicht. Alle Pflegebedürftige im jeweiligen Pflegegrad, ob körperlich, demenziell oder psychisch beeinträchtigt, haben Anspruch auf gleiche Leistungen. Die Selbstverwaltung ist verpflichtet, bis Mitte 2020 ein wissenschaftlich abgesichertes Verfahren zur Personalbedarfsbemessung zu entwickeln. Damit soll künftig festgestellt werden, wie viele Pflegekräfte die Einrichtungen für eine gute Pflege benötigen.

Ausgehend von der demographischen Entwicklung und der verbesserten Finanzierung wird aufgrund des Bedarfes an vollstationären, altersgerechtem Wohnraum auch in neue Wohnformen und ambulanten Pflegeleistungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre als Zielstellung jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Eine Herausforderung ist in der Begegnung des Pflegefachkraftmangels zu sehen.
Am 04.05.2016 hat der Stadtrat im Zuge eines Liquiditätskonzeptes beschlossen, die Gesellschaftsanteile des Unternehmens zu veräußern. Der Stadtrat beschloss am 02.05.2018 das Liquiditätskonzept nicht weiter fortzuschreiben und stattdessen für beendet zu erklären.
Die Kommunikation zwischen Kämmereiamt und der Gesellschaft beschränkt sich aus der Natur der Sache auf grundlegende Dinge, kann aber als gut eingeschätzt werden.

2.3. Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Vermögenslage im Dreijahresvergleich

Bilanz (Euro)	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Anlagevermögen	9.324.587,93	9.503.764,81	9.732.513,30
Umlaufvermögen:			
Vorräte	12.636,25	12.039,74	9.844,10
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	236.956,12	185.039,96	150.250,20
Kassenbestand und Bankguthaben	1.998.885,97	1.647.242,79	1.368.618,20
Rechnungsabgrenzungsposten	34.823,27	32.431,78	29.907,90
∑ Aktiva	**11.607.889,54**	**11.380.519,08**	**11.291.133,70**

Eigenkapital:			
Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Gewinnrücklagen	2.115.848,94	2.115.848,94	2.115.848,94
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.298.091,27	2.030.454,75	1.878.485,19
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	257.780,61	267.636,52	151.969,56
Sonderposten mit Rücklageanteil	5.958.452,32	6.142.389,10	6.326.325,89
Rückstellungen	270.037,89	161.340,17	112.816,31
Verbindlichkeiten	207.678,51	154.494,75	195.853,08
Verbindlichkeiten Kreditinstitute			
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	8.354,85	9.834,73
∑ Passiva	**11.607.889,54**	**11.380.519,08**	**11.291.133,70**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Umsatzerlöse	**5.916.970,80**	**5.096.649,44**	**4.707.719,36**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.342.450,96	3.655.617,93	3.544.282,82
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.073.525,78	1.166.577,04	1.162.544,94
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	5.134,00	0,00	0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	212.106,29	72,00	891,60
5. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1HGB	283.753,77	274.382,47	
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**69.421,63**	**49.555,39**	**299.406,55**
Erträge aus Auflösung des Sonderpostens	**183.936,78**	**183.936,79**	**184.128,19**
Materialaufwand	**952.591,76**	**996.850,11**	**972.492,42**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
davon: Lebensmittel	219.884,42	213.784,19	219.592,69
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	73.833,30	64.411,60	61.326,34
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	190.933,84	195.396,60	197.623,48
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	467.940,20	523.257,72	493.949,91
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Personalaufwand	**4.091.475,72**	**3.431.908,07**	**3.373.879,34**
Löhne und Gehälter	3.367.787,94	2.808.426,02	2.789.317,21
Soziale Abgaben und Aufwendungen	723.687,78	623.482,05	584.562,13
Abschreibungen	**357.667,02**	**343.462,30**	**340.455,09**
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	**516.748,62**	**304.863,59**	**366.385,10**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.647,60	30.929,86	
Steuern, Abgaben, Versicherung	70.491,28	44.947,59	42.127,69
Mieten, Pacht, Leasing	4.633,00	4.633,00	3.750,45
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	409.976,74	224.353,14	320.506,96
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.939,53**	**14.793,18**	**14.925,87**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**5,01**	**214,21**	**3.138,35**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**257.780,61**	**267.636,52**	**149.829,67**
Außerordentliche Erträge			23.522,99
Außerordentliche Aufwendungen			32.541,14
Weitere Erträge			11.158,04
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**2.139,89**
Sonstige Steuern			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**257.780,61**	**267.636,52**	**151.969,56**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**257.780,61**	**267.636,52**	**151.969,56**

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Dem Jahresabschluss der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, zum 31. Dezember 2017 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017, erteilten wir mit heutigem Datum folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach der Pflege-Buchführungsverordnung, den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Magdeburg, 25. Mai 2018

CT Lloyd GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa.

Dipl.-Ökon. Gerd Kleveman
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kffr. Yvonne Dietrich
Wirtschaftsprüfer

Veröffentlichungen oder die Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der testierten Fassung abweichenden Form sowie für den Fall der Übersetzung in andere Sprachen bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, falls dabei der von uns erteilte Bestätigungsvermerk zitiert wird oder ein Hinweis auf unsere Jahresabschlussprüfung erfolgt; wir verweisen hierzu auf die Bestimmungen des § 328 HGB.

2.3. Wirtschaftsplan Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Wirtschaftsplanung Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2017
Umsatzerlöse	**6.632.142,23**	**6.086.245,06**	**5.526.672,41**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.886.286,11	4.467.391,79	4.177.937,63
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.161.436,37	1.299.459,63	1.074.431,34
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	8.037,33	4.458,10	1.063,44
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	258.927,40		
gegenüber Pflegebedürftige			
5. Umsatzerlöse nadch § 277 Abs.1 des HGB	317.455,02	314.935,54	273.240,00
Sonstiger betrieblicher Ertrag	44.751,89	**56.688,40**	**315.364,03**
Erträge aus Auflösung des Sonderpostens	183.936,79	183.936,79	184.129,00
Materialaufwand	**1.019.967,47**	**1.000.997,90**	**1.128.892,14**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
davon: Lebensmittel	227.155,24	222.919,76	264.234,71
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	66.882,25	65.506,60	68.755,66
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	183.665,97	180.418,44	261.341,77
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	542.264,01	532.153,10	534.560,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Personalaufwand	**4.885.696,42**	**4.554.482,45**	**4.022.903,55**
Löhne und Gehälter	4.025.813,85	3.748.852,23	3.344.713,68
Soziale Abgaben und Aufwendungen	859.882,57	805.630,22	678.189,87
davon für Altersversorgung und für Unterstützung			
Abschreibungen	396.716,78	**378.040,22**	**357.134,98**
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	**446.377,51**	**359.695,75**	**468.050,35**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.454,78	31.455,67	0,00
Steuern, Abgaben, Versicherung	71.901,11	64.369,17	44.619,44
Mieten, Pacht, Leasing	4.806,00	4.711,76	29.814,92
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	337.215,62	259.159,15	393.615,99
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**100,00**	**0,00**	**4.205,68**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**20.313,50**	**20.312,50**	**939,93**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**91.859,23**	**13.341,43**	**52.450,17**
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Weitere Erträge			
Außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**0,00**
Sonstige Steuern			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**91.859,23**	**13.341,43**	**52.450,17**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	91.859,23	**13.341,43**	**52.450,17**

2.3. Wirtschaftsplan des Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Unternehmensplanung

1.	**Investitionsplanung**	2019	2018	2017
	Pflegebereich	83.629,68	23.561,56	18.066,98
	EDV, einschließlich Software	49.390,54	20.535,29	7.750,90
	Büroausstattung	8.271,52	8.135,87	14.066,20
	Hauswirtschaft/Küche	87.129,07	25.436,49	66.855,23
	Technik/Immobilien	173.077,44	380.649,29	366.736,28
	Projekt Wohnpark	1.356.110,84	1.290.840,65	0,00
	Gesamtsumme	**1.757.609,09**	**1.749.159,15**	**473.475,59**

2.	**Finanzplanung**	83629,68	2018	2017
1.	Zahlungskraft/Anfangsbestand	**2.461.043,10**	**2.101.000,00**	**1.492.298,99**
2.	Einnahmen			
2.1.	Einnahmen im Leistungsbereich			
2.1.1.	Umsatzeinnahmen	6.676.894,12	6.142.933,46	5.842.036,44
2.1.2.	Einnahmen aus der Liquidation von Sachvermögen			1.000,00
2.1.3.	Sonstige Einnahmen			
2.2.	Einnahmen im Finanzbereich			
2.2.1.	Einnahmen aus Finanzanlagen	100		4.205,68
2.2.2.	Einnahmen aus Finanzierungserträgen			
2.2.3.	Einnahmen aus Finanzierung	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.	Ausgaben			
3.1.	Ausgaben im Leistungsbereich			
3.1.1.	Ausgaben für Sachmittel/bezogenen Leistungen	1.019.967,47	1.000.997,90	1.552.323,05
3.1.2.	Ausgaben für Personal	4.885.696,42	4.554.482,45	4.022.903,55
3.1.3.	Ausgaben für Steuern/Abgaben/Versicherungen	71.901,11	64.369,17	44.619,44
3.1.4.	Sonstige Ausgaben	374.476,40	295.326,58	0,00
3.2.	Ausgaben für Investitionen im Leistungsbereich			
3.2.1.	Ausgaben für Investitionen laufender Betrieb	401.498,25	236.578,03	139.859,60
3.2.2.	Ausgaben für Investitionen Wohngemeinschaft	1.356.110,84	1.290.481,00	
3.3.	Ausgaben im Finanzbereich			
3.3.1.	Ausgaben für Zinsen	20.312,50	20.312,50	939,93
3.3.2.	Ausgaben für Tilgung	100.000,00	100.000,00	28.080,00
4.	Zahlungskraft	**1.908.074,23**	**1.681.385,83**	**1.550.815,54**

3.	Personalplanung 2018	2019	2018	2017
	Bereiche	VZK	VZK	VZK
1.	Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
2.	Verwaltung	3,50	3,50	3,00
3.	Hausverwaltung	1,00	1,00	1,00
	Haustechniker	2,60	2,60	2,60
4.	Pflegebereich	1,00	1,00	1,00
5.	Sozialdienst	1,00	1,00	1,00
6.	Stationäre Pflege	72,16	69,49	66,80
7.	Tagespflege	3,03	3,03	2,65
8.	Ambulante Pflege	11,00	10,00	10,00
9.	Küche	13,80	13,09	13,09
10.	Hauswirtschaft/Reinigung	2,97	2,97	2,97
11.	Wäscherei	1,80	1,80	1,80
12.	Ausbildung	7,00	6,00	10,00
		121,86	**116,48**	**116,91**

2.4. Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel

Vorwort
Die Jeetze Landschaftssanierung wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2016 und 07. 12.2016 zum 31.03.2017 liquidiert. Die Liquidation wird zum 31.03.2019 abgeschlossen.

Geschäftssitz: Magdeburger Straße 72, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 3075480

Allgemeines

Gründung:	1991
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%,
	Rechtsform: GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 725 (Handelsregister Stendal)
Steuernummer:	106/105/04707 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	26.000 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Realisierung von zusätzlichen Arbeiten im Bereich Umwelt- und Landschaftssanierung, die Durchführung von Maßnahmen in den Bereichen soziale Dienste, Denkmalpflege, Jugendhilfe, Breitensport, freier Kulturarbeit und Holzbearbeitung. Weiterhin ist als Gegenstand des Unternehmens der Forstbereich, die Erbringung kommunaler Dienstleistungen sowie die Erweiterung und Betrieb des Märchenparks und Duftgartens Salzwedel. Dafür werden vorrangig Langzeitarbeitslose aus marktfernen Profillagen mit multiplen Hemmnissen sowie Arbeitslose aus dem Fallmanagement, Ü50 und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen beschäftigt.

Organe

Liquidator ab 01.04.2017	Andreas Lubitz, Rechtsanwälte Steuerberater Bernzen Sonntag Hamburg
Aufsichtsrat:	Norbert Hundt als Vorsitzender
	Bürgermeisterin Sabine Blümel
	3 weitere Ratsmitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 S. 1 Nr. 9 Buchstabe b HGB
Die Gesamtbezüge aller Mitglieder des Aufsichtsrates belaufen sich für bis zum 31.03.2017 auf 0 EUR. Von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Bezüge eines Organmitglieds wird Gebrauch gemacht.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Durch die Liquidation wurde das Grundstück, Magdeburgerstaße 72, Salzwedel Blatt 15463, Flur 78, Flurstück 156/0 mit einer Größe von 63.411 m^2, am 22.06.2018 an die Hansestadt Salzwedel übertragen. Sobald die auf die Liquidationsschlussbilanz ergehenden Steuerbescheide vorliegen, wird das Schlussvermögen an die Gesellschafterin ausgekehrt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten Keine Beschäftigten

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Jeetze Landschaftssanierung GmbH wurde zum 31.03.2017 liquidiert. Der Liquidationszeitraum endet am 31.03.2019.

2.4. Jeetze Landschaftssanierung GmbH

	Liquidations-eröffnungsbilanz	Eröffnungsbilanz	
Bilanz (Euro)	01.04.2017	01.01.2017	2016
	Ist	Ist	Ist
	€	€	€
Anlagevermögen	522.520,47	540.832,06	1.817.689,02
Umlaufvermögen:			
Vorräte			4.651,63
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.649,45	81.771,18	90.755,43
Kassenbestand und Bankguthaben	269.437,13	46.611,28	203.498,49
Rechnungsabgrenzungsposten		2.720,05	3.745,29
∑ Aktiva	**813.607,05**	**671.934,57**	**2.120.339,86**

Eigenkapital:			
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	126.900,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	351.779,74	49.113,85	463.935,43
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.081,67		10.881,64
Sonderposten mit Rücklageanteil	118.078,61	435.203,87	1.409.394,94
Rückstellungen	21.147,59	17.642,00	19.810,00
Verbindlichkeiten	251.519,44	143.974,85	63.283,40
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	134,45
∑ Passiva	**813.607,05**	**671.934,57**	**2.120.339,86**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	01.04.2017		IST 2016
Umsatzerlöse	**55,88**		**1.545.672,68**
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	14.458,34		**200.126,20**
Erträge aus Abgang des Anlagevermögens	133.274,77		
Materialaufwand	**697,37**		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	697,37		213.514,01
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Personalaufwand	**49.019,44**		**1.141.085,70**
Löhne und Gehälter	44.455,92		956.379,02
Soziale Abgaben und Aufwendungen	4.563,52		184.706,68
Abschreibungen	**19.718,95**		**216.084,75**
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	**22.380,78**		**154.591,39**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**		**45,87**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**11.141,38**		
Sonstige Steuern	**1.156,76**		**9.687,26**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**43.674,31**		**10.881,64**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**43.674,31**		**10.881,64**
Gewinnvortrag			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**43.674,31**		**10.881,64**
	✓		✓

Anlage 6

Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L, Salzwedel

Lagebericht zum 31. März 2017

Der Gegenstand des Unternehmens im Rumpfgeschäftsjahr 2017 ist mit Vorbereitung der Abwicklung und der Abspaltung des Märchenparks und Duftgartens zu beschreiben.

Andere in der Vergangenheit betriebene Aktivitäten sind mit Beginn des Kalenderjahres 2017 eingestellt worden. Der Verkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Gesellschaft in den Monaten Januar bis März 2017 lief erfolgreich. Bis zum 31. März 2017 konnte eine sehr große Anzahl von Maschinen, Ersatzteilen aber auch Werkzeug und Kleingeräte verkauft werden. Die Verkaufserlöse lagen in den allermeisten Fällen über den Buchwerten.

Die Abspaltung des Märchenparks und Duftgarten wurde real und buchhalterisch vorbereitet. Es wurden die Zuwendungsbescheide zu den einzelnen Fördermaßnahmen zugeordnet und mit den Zuwendungsstellen die Überleitung auf die neue Gesellschaft vorbereitet.

In einem Fall wurde zur Sicherheit eine Grundschuld für den Zuschussgeber hinsichtlich des noch nicht verbrauchten Zuschusses bestellt.

Die Liquidation wird erfolgreich im Zeitraum nach dem 31. März 2017 durchgeführt und in der 2. Hälfte des Kalenderjahres 2018 abgeschlossen.

Salzwedel, 31. März 2017

Der Liquidator

gez. Andreas Lubitz

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir der Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. April 2017 (Anlage 1) und dem Erläuterungsbericht zum 1. April 2017 (Anlage 2) der Jeetze Landschaftssanierung Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Liquidation, Salzwedel, unter dem Datum vom 1. April 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

Bestätigungsvermerk:

Wir haben die Liquidationseröffnungsbilanz und den erläuternden Bericht der Jeetze Landschaftssanierung Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Liquidation, Salzwedel, zum 1. April 2017 geprüft. Die Aufstellung der Liquidationseröffnungsbilanz und des erläuternden Berichts nach den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden gesellschaftsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der Liquidatoren der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die Liquidationseröffnungsbilanz und über den erläuternden Bericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Liquidationseröffnungsbilanz und den erläuternden Bericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in der Liquidationseröffnungsbilanz und dem erläuternden Bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Liquidatoren sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Liquidationseröffnungsbilanz und des erläuternden Berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die Liquidationseröffnungsbilanz und der erläuternde Bericht den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden gesellschaftsrechtlichen Vorschriften und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft.

Hamburg, 21. August 2018

Dr. Franck & Kollegen, Berlin – Hamburger Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Toebe
Wirtschaftsprüfer

2.5. Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Schäferstegel 56, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 844333

Allgemeines

Gründung:	1990
Rechtsform:	Zweckverband gem. GKG LSA
Verbandsmitglieder:	Mitgliedsgemeinden aus dem Altmarkkreis Salzwedel
Steuernummer:	106/144/00108 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	nicht festgesetzt (§ 12 Abs. 2 EigBG LSA)

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Hauptaufgabe des Verbandes ist die mengen- und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Mitgliedsgemeinden sowie die Herstellung, Wartung und Instandhaltung der dafür erforderlichen Anlagen (die Aufgabenerfüllung würde grundsätzlich den kommunalen Gebietskörperschaften obliegen, wird jedoch gem. § 6 Abs. 1 GKG LSA durch den Zweckverband wahrgenommen).

Organe

Verbandsgeschäftsführer:	Herr Jens Schütte
Verbandsversammlung:	Sabine Blümel als Vorsitzende
	Norbert Hundt als stellvertretender Vorsitzender
	7 weitere Mitglieder aus Mitgliedsgemeinden des Verbandsgebietes

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe belaufen sich für 2017 auf 6 TEUR. Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Beteiligungen (=Unterbeteiligung der Hansestadt Salzwedel):
VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH zu 100%
(siehe Abschn. 2.8. dieses Beteiligungsberichtes)

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt bestehen nicht. Eine Verbandsumlage wurde im Jahr 2017 nicht erhoben. Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresgewinn von 704.092,90 Euro.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
50 Arbeitnehmer (ohne Auszubildende und Mitarbeiter in der Passivphase der Altersteilzeit), 3 Auszubildende

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Der Verband ist wirtschaftlich stabil. Für die nächsten Jahre stehen weiter die Qualitätssicherung durch Sanierungsmaßnahmen und Anpassung des Verteilungsnetzes, die Senkung der Trinkwasserverluste, die Anpassung der Technik an den neuesten Stand, die Sicherung einer umweltgerechten Klärschlammverwertung und die energetische Optimierung der Ver- und Entsorgung im Vordergrund.
Durch Kooperationen mit den Wasserbänden Klötze und Gardelegen können Sanierungs- und Investitionskosten eingespart werden.
Neue Anforderungen können auch mit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie entstehen.

2.5. Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Bilanz (Euro)	2017	2016	2015
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	75.709,98	65.759,98	76.904,18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.769.120,02	1.679.489,02	1.764.559,53
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.490.331,23	1.489.893,28	1.481.954,91
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Reinigungsanlagen	7.351.718,51	7.745.316,51	8.141.342,51
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	46.172.172,09	45.986.769,09	47.104.635,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr.3 u. 4 gehören	246.093,89	155.103,91	147.890,91
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.803,65	386.956,16	419.390,18
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	504.475,74	941.970,50	94.420,42
Sachanlagen gesamt:	**57.866.715,13**	**58.385.498,47**	**59.154.193,55**
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.978.699,58	1.978.699,58	1.978.699,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.193.245,64	5.606.344,72	6.019.443,80
Summe Finanzanlagen	7.171.945,22	7.585.044,30	7.998.143,38
Anlagevermögen gesamt	**65.114.370,33**	**66.036.302,75**	**67.229.241,11**
B. Umlaufvermögen:			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	729.501,90	897.104,34	1.041.490,98
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.275,56	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	293.884,79	793931,29	181.213,93
	1.023.386,69	**1.692.311,19**	**1.222.704,91**
Kassenbestand und Bankguthaben	2.099.175,70	170.412,85	**118.592,10**
Umlaufvermögen gesamt:	**3.122.562,39**	**1.862.724,04**	**1.341.297,01**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	446.584,47	887.916,79
∑ Aktiva	**68.236.932,72**	**68.345.611,26**	**69.458.454,91**

A. Eigenkapital:			
Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	17.331.564,70	17.331.564,70	17.331.564,70
2. Zweckgebundene Rücklage	1.157.873,46	1.157.873,46	1.157.873,46
	18.489.438,16	**18.489.438,16**	**18.489.438,16**
Gewinn und Verlust			
Verlustvortrag	3.622.381,16	4.860.681,22	5.091.448,71
Jahresüberschuss	704.092,90	1.238.300,06	230.767,49
Verlust gesamt	**2.918.288,26**	**3.622.381,16**	**4.860.681,22**
B.Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**3.233.398,02**	**3.298.579,96**	**3.604.165,84**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**64.059,27**	**82.170,80**	**100.282,33**
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	60.398,91
2. Sonstige Rückstellungen	3.261.708,19	3.720.298,23	4.595.989,00
	3.261.708,19	**3.720.298,23**	**4.656.387,91**
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.286.431,54	44.847.781,75	45.996.926,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	498.376,89	434.622,88	301.836,76
3.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.872,69	0,00	520.707,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten	773.410,66	646.813,60	649.391,23
	45.578.091,78	**45.929.218,23**	**47.468.861,89**
F. Passive latente Steuern	**528.525,56**	**448.287,04**	**0,00**
∑ Passiva	**68.236.932,72**	**68.345.611,26**	**69.458.454,91**

2.5. Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Umsatzerlöse	**10.490.326,75**	**11.393.305,53**	10.408.669,29
Andere aktivierte Eigenleistungen	71.451,49	54.071,07	95.580,38
Sonstige betriebliche Erträge	381.660,83	634.792,57	813.304,02
	10.943.439,07	**12.082.169,17**	**11.317.553,69**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	827.958,30	828.510,11	832.656,29
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.772.244,65	3.269.136,36	3.041.547,06
Abwasserabgabe	71.900,00	75.000,00	70.189,00
	3.672.102,95	**4.172.646,47**	**3.944.392,35**
Personalaufwand gesamt	**2.394.467,87**	**2.359.996,00**	**2.252.171,37**
Löhne und Gehälter	1.924.399,88	1.899.831,05	1.820.352,07
Soziale Abgaben und Aufwendungen	470.067,99	460.164,95	431.819,30
Zuführung Rückstellungen ATZ			
für Altersversorgung und für Unterstützung	74.973,88	74.186,64	65.790,58
Abschreibungen	**2.436.098,01**	**2.462.257,17**	**2.473.509,09**
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	**579.893,40**	**670.143,61**	**541.270,79**
Erträge aus den Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**137.576,75**	**147.904,23**	**158.231,71**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**42.047,68**	**226.779,25**	15.433,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.352.920,19**	**1.652.180,35**	**1.872.774,89**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**31.567,45**	**104.323,96**	**170.297,26**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**719.148,53**	**1.243.953,01**	**236.803,49**
Sonstige Steuern	15.055,63	5.652,95	6.036,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**704.092,90**	**1.238.300,06**	**230.767,49**
Gewinnvortrag			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**704.092,90**	**1.238.300,06**	**230.767,49**

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 und des Lageberichts für dieses Wirtschaftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 12. Oktober 2018

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rainer Altvater
Wirtschaftsprüfer

René Strobach
Wirtschaftsprüfer

2.5. Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2017
Umsatzerlöse	10.870.070,00	10.907.665,00	10.790.799,00
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung)des Bestandes an unfertigen Leistungen			
Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	50.000,00	100.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	4.300,00	4.500,00
Erträge aus der Auflösung des SOPO	173.500,00	193.920,00	265.720,00
Summe Erlöse	**11.127.570,00**	**11.155.885,00**	**11.161.019,00**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	890.900,00	843.200,00	844.002,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.155.494,00	3.082.000,00	3.220.420,00
Abwasserabgabe	82.700,00	92.200,00	92.200,00
Summe Materialaufwand	**4.129.094,00**	**4.017.400,00**	**4.156.622,00**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.982.100,00	2.013.800,00	1.843.100,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	484.200,00	494.600,00	444.800,00
Summe Personalaufwand	**2.466.300,00**	**2.508.400,00**	**2.287.900,00**
Abschreibungen	2.494.716,00	2.615.447,00	2.589.347,00
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	513.200,00	552.738,00	555.700,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117.500,00	127.750,00	143.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.496.510,00	1.452.700,00	1.577.500,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**145.250,00**	**136.950,00**	**136.950,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**130.050,00**	**130.050,00**	**130.050,00**
Sonstige Steuern	**15.200,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
Gewinnvortrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2019	2018	2017
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu zweckgebundene Rücklagen (verrechenbare Abwasserabgabe)	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahme1) Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge 1)	0,00	461.500,00	270.000,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge1)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl.. Entnahme 1)	0,00	0,00	0,00
8.	Kredit a) vom Aufgabenträger (Kommunen) b) von Dritten	2.214.500,00	1.971.100,00	1.645.000,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	2.494.716,00	2.615.447,00	2.589.347,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	413.000,00	413.000,00	413.000,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.222.216,00**	**5.561.047,00**	**5.017.347,00**

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt	3.226.676,00	3.553.527,00	2.961.927,00
	davon für Trinkwasserversorgung	1.112.816,00	892.914,00	806.114,00
	davon für Abwasserversorgung	2.113.860,00	2.660.613,00	2.155.813,00
2.	Finanzanlagen(einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensbildung)	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
6.	Entnahme aus Sonderposten	93.400,00	86.200,00	67.520,00
	Rücklageanteil	80.100,00	107.720,00	198.400,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9.	Tilgung von Krediten	1.804.040,00	1.795.600,00	1.771.500,00
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an den Aufgabenträger			
	b) an die VKWA Klär- und AW GmbH			
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.222.216,00**	**5.561.047,00**	**5.017.347,00**

2.5. Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

2. Plan Investitionen Zusammenstellung						Zuweisungen und Zuschüsse					
	Bezeichnung der Maßnahme	**Kosten**	Trinkwasser=TW	**Eigenmittel**	**Kredit**	**Land**	öffentlich	privat	Beiträge	Abw.Abg.	Sonstiges
			Abwasser=AW	**Summe (€)**	**Summe (€)**	**Summe (€)**	Summe (€)	Summe (€)	Summe (€)	Summe (€)	Summe (€)
1.	Moderniesierung Fernwirktechnik Trinkwasser	50.000	TW	0	50.000						
2.	Neubau der Druckhöhungsanlage in Sallenthin	145.000	TW		145.000						
3.	Umlegung der Trinkwasserleitung im Zuge des Neubaues										
	der Brücke in Niephagen	75.000	TW		75.000						
4.	Grundstückkauf und Baufeldfreimachung WW Diesdorf	130.000	TW		130.000						
5.	TWL OD Leetze, 3 BA	60.000	TW		60.000						
6.	Ersatzbeschafung Vito Zählerdienst	40.000	TW	40.000							
7.	Neubau der Vorfeldmesssteile für das WW Diesdorf	150.000	TW		150.000						
8.	Neubau der Vorfeldmesssteile für das WW Nipkendey	150.000	TW		150.000						
9.	Büromöbel (3 Büros OG) anteilig 50 %	8.316	TW	8.316							
10.	Neubau der PV Anlage auf der LKW Garage (anteilig)	25.000	TW	25.000							
11.	Neubau der Trinkwasserleitung in der Altperverstraße 2. BA	116.000	TW		116.000						
12.	Neubau der Trinkwasserleitung in der Südbockhorn 2. BA	114.500	TW		114.500						
13.	Ersatzbechaffung LKW (anteilig)	39.000	TW	39000							
14.	Erschließung Baugebiete	10.000	TW	10000							
15.	Modernisierung Fernwirktechnik	380.000	AW	380000							
16.	Trennung MW - System Ritze (Mehrkostenausgleich)	380.000	AW		380.000						
17.	Rückbau der Oxydatonsteichanlage	183.000	AW	183.000							
18.	Büromöbel (3 Büros OG) anteilig 50 %	9.860	AW	9.860							
19.	Mischwasserkanal Altperverstraße 2. BA	321.500	AW		321.500						
20.	Mischwasserkanal Südbockhorn 2. BA	304.500	AW		304.500						
21.	Sanierung und Umbau des Werkstattgebäudes (Planung)	50.000	AW	50.000							
22.	Sanierung von 2 Abwasserpumpwerken	218.000	AW		218.000						
23.	Neubau der PV Anlage auf der LKW Garage (anteilig)	47.000	AW	47.000							
24.	Ersatzbechaffung LKW (anteilig)	39.000	AW	39.000							
25.	Vorplanung zur Ablösung der Ox-teiche in Ritzleben	25.000	AW	25.000							
26.	Beräumung Lagerplatz Gerstedt	56.000	AW	56.000							
27.	Erschließung Baugebiete	100.000	AW	100.000							
	Summe Einzelobjekte	**3.226.676,00**		**1.012.176**	**2.214.500**	**0,00**	0	0	0	0	0

2.6. VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

Schäferstegel 56, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 844333

Allgemeines

Gründung:	1995
Gesellschafter:	VKWA Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 2267 (Handelsregister Stendal)
Steuer-Nr.:	106/105/08192 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	51.129,19 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Unternehmensgegenstand sind Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung von Einrichtungen der kommunalen Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet des VKWA Salzwedel, insbesondere der Bau einer vollbiologischen Kläranlage in Salzwedel.

Organe

Geschäftsführer:	Herr Jens Schütte
Aufsichtsrat:	analog Verbandsversammlung VKWA
Gesellschafterversammlung	

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Dem Geschäftsführer werden keine Bezüge gezahlt, die übrigen Organe erhalten keinen Auslagenersatz bzw. Sitzungsgelder.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Es sind keine finanziellen Verflechtungen vorhanden.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die zum Betrieb der Kläranlage erforderlichen Mitarbeiter werden der Gesellschaft unentgeltlich vom VKWA im Rahmen des ab 2010 gültigen Abwassereinleitungs- und Betreibervertrages zur Verfügung gestellt. Kaufmännische und technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Brauchwasserlieferung werden gemäß Dienstleistungsvertrag abgerechnet.

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. Risiken im technischen Bereich werden gegenwärtig als gering eingeschätzt.

2.6. VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel

Bilanz (Euro)	2017	2016	2015
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	194,55	962,55	1.730,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.254.581,50	6.623.185,50	6.814.078,23
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
2. Technische Anlagen und Maschinen			
a) Reinigungs-und Entsorgungsanlagen	506.110,45	526.600,45	546.261,97
b.) Zubringer- und Sammlungsanlagen	5.013.256,55	5.186.083,55	5.358.910,55
c). Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu a) u. b) gehören	27.754,08	36.183,08	44.613,08
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.342,76	156.660,30	179.604,71
4. Anlagen im Bau		0,00	143.893,08
Sachanlagen gesamt:	**11.925.045,34**	**12.528.712,88**	**13.087.361,62**
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
Summe Finanzanlagen		0,00	0,00
Anlagevermögen gesamt	**11.925.239,89**	**12.529.675,43**	**13.089.092,17**
B. Umlaufvermögen:			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.393,90	7.380,00	11.410,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			243,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen(Gesellschafter)	19.872,69		520.622,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.029,01	112.145,24	78.691,70
	77.901,70	**112.145,24**	**599.558,22**
Kassenbestand und Bankguthaben	1.048.185,59	1.044.570,20	**580.734,24**
Umlaufvermögen gesamt:	**1.126.087,29**	**1.156.715,44**	**1.180.292,46**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.288,09	75.523,58	135.649,17
∑ Aktiva	**13.070.009,17**	**13.769.294,45**	**14.416.443,80**

A. Eigenkapital:			
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			
Andere Gewinnrücklagen	4.658.832,37	4.345.379,14	4.045.162,76
IV. Jahresüberschuss	222.984,23	313.453,23	300.216,38
	5.521.748,98	**5.298.764,75**	**4.985.311,52**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**25.538,75**	**51.077,55**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	11.920,17	11.920,17	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	393.546,60	249.845,93	189.868,62
	405.466,77	**261.766,10**	**189.868,62**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.894.128,20	2.035.978,76	2.177.829,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.689,93	28.533,09	66.915,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen(Gesellschafter)	5.193.245,64	5.607.620,28	6.019.443,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	18.729,65	69.760,30	43.331,77
	7.109.793,42	**7.741.892,43**	**8.307.520,85**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	**441.332,42**	**882.664,73**
∑ Passiva	**13.037.009,17**	**13.769.294,45**	**14.416.443,27**

2.6. VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Umsatzerlöse	**1.770.497,73**	**1.786.497,69**	1.762.334,89
Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	**0,00**	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.469,65	7.309,65	2.643,77
	1.771.967,38	**1.793.807,34**	**1.764.978,66**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.179,69	213.583,64	201.925,72
Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.804,89	115.149,34	173.844,14
Abwasserabgabe			
	390.984,58	**328.732,98**	**375.769,86**
Personalaufwand gesamt		**0,00**	**0,00**
Löhne und Gehälter			
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Abschreibungen	**706.856,57**	**699.688,26**	**688.174,63**
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	**56.016,19**	**63.737,12**	**57.974,51**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**221,93**	**225,70**	555,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**232.892,95**	**200.132,46**	**207.370,27**
(davon an verbundene Unternehmen € GJ 137.576,75€; VJ 147.904,23)			
(davon Aufwendungen aus Aufzinsung GJ 53.577,22 €; VJ € 5.562,31)			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**161.571,63**	**187.516,25**	**135.420,67**
Ergebnis nach Steuern	**223.867,39**	**314.225,97**	**300.824,38**
Sonstige Steuern	883,16	772,74	608,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**222.984,23**	**313.453,23**	**300.216,38**
Gewinnvortrag			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**222.984,23**	**313.453,23**	**300.216,38**

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 19. Oktober 2018

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rainer Altvater
Wirtschaftsprüfer

René Ströbach
Wirtschaftsprüfer

2.6. VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2017
Umsatzerlöse	1.630.300,00	1.702.800,00	1.770.600,00
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung)des Bestandes an unfertigen Leistungen			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung des SOPO			
Summe Erlöse	**1.630.300,00**	**1.702.800,00**	**1.770.600,00**
Materialaufwand	238.400,00	207.600,00	215.100,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.900,00	163.550,00	180.800,00
Abwasserabgabe			
Summe Materialaufwand	**396.300,00**	**371.150,00**	**395.900,00**
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter			
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Summe Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Abschreibungen	710.800,00	700.800,00	730.500,00
Sonstiger betriebliche Aufwendungen	52.150,00	48.100,00	48.100,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	100,00	200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.500,00	169.100,00	186.650,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**252.750,00**	**413.750,00**	**409.650,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**165.200,00**	**170.200,00**	**146.438,00**
Sonstige Steuern	**900,00**	**750,00**	**600,00**
Gewinnvortrag	**86.650,00**	**242.800,00**	**262.612,00**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr		2019		
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00		
2.	Zuführung zu zweckgebundene Rücklagen (verrechenbare Abwasserabgabe)	0,00		
3.	Jahresgewinn	0,00		
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahme1) Abwasserabgabe	0,00		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge 1)	0,00		
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge1)	0,00		
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl.. Entnahme 1)	0,00		
8.	Kredit a) vom Aufgabenträger (Kommunen) b) von Dritten	0,00		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	700.800,00		
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00		
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**700.800,00**		
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt	145.800,00		
2.	Finanzanlagen(einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensbildung)	0,00		
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00		
4.	Entnahme aus Rücklage	0,00		
5.	Jahresverlust	0,00		
6.	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		
		0,00		
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00		
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9.	Tilgung von Krediten	555.000,00		
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an den Aufgabenträger			
	b) an die VKWA Klär- und AW GmbH			
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**700.800,00**		

2.7. Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Vorwort

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 umgelegt wird. Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind 40 ct/Einwohner geplant.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand

Dem Zweckverband obliegen für das Gebiet seiner Mitglieder insbesondere folgende Ausgaben:

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 Dienstleistungen 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. Geschäftsstelle für den Förderverein zur Entwicklung der Region Altmark
7. 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.

Sonstige Beteiligungen

2.8. Sonstige Beteiligung KOWISA

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 der Gesellschaft 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
2014	2015	117.150,00 €	
2015	2016	109.524,35 €	42.600,00 €
2016	2017	98.611,01 €	49.305,51 €
2017	2018	98.608,35 €	49.308,17 €

Auch für das Jahr 2019 und folgende ist mit einem Ausschüttungsbetrag in 5-stelliger Höhe zu rechnen (abzgl. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag). Mit einer Sonderausschüttung ist in den kommenden Jahren nicht zu rechnen.

Bei einem Verkauf der Anteile an der KOWISA würde sich der Veräußerungserlös aktuell auf einmalig ca. 813.000 Euro netto (nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag) belaufen. Auf Grund der zuvor dargestellten Gewinnausschüttungen wird eine Veräußerung der KOWISA-Anteile nicht angestrebt.

2.9. Sonstige Beteiligung KITU eG

Vorwort

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 € (Geschäftsanteil) geleistet. Daneben fällt ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 100,00 € an.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Die „Kommunale IT-Union eG", Magdeburg ist eine Gemeinschaft von 51 Kommunen zum 31.12.2017 (VJ 40) aus ganz Sachsen-Anhalt. Sie wurde 2009/2010 in der Rechtsform einer Genossenschaft gegründet(GnR 259).

1) 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.
2) Gegenstand des Unternehmens ist
   a) Die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen;
   b) Die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage, soweit dies gewünscht wird;
   c) 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 zuwider 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*. Bei der *Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel* ist eine hohe Personalintensität sogar gewollt (vgl. Unternehmenszweck!).
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 %*3	0,19 : 1*3	87,54%	1,21 %

*1 Gesamtkapital (Bilanzsumme) gesunken aufgrund zurückgegangener Verbindlichkeiten

*2 Durch die erstmalige Einstellung einer Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 1.798.209,89 EUR erhöht sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 1.472.360,13 EUR, was eine sinkende Eigenkapitalquote und eine höhere Verschuldung mit sich bringt.

*3 Die Verbindlichkeiten sind um 1.077.581,58 € zurückgegangen.

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2017	17,18 %	0,306:1	54,70%	20,72%

*

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	75,8 %	0,32 : 1	7,9 % *6	47,1 % *6
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 %*7	33,6 %*7
2009	78,5 %	0,27 : 1	10,3 %	22,6 %
2010	78,1 %	0,28 : 1	8,5 %*8	34,0 %*8
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 %*9	34,3 %*9
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 %

*6 weitere außerordentliche Abschreibungen i.H.v. 6.684 T€ im Jahre 2005 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*7 außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 1.917 T€ im Jahr 2008 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*8 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.556 T€ im Jahr 2010 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*9 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.564 T€ im Jahr 2014 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	95,8 %	0,04 : 1	66,1 %	10,1 %
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%*10	0,06 : 1*10	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 %

*10 gestiegene Bilanzsumme aufgrund gestiegener Verbindlichkeiten

VKWA Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	28,1 %	2,56 : 1	14,0 %	16,2 %
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 %*15	3,20 : 1*15	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 %

*15 Aufgrund des Jahresverlustes in Höhe von 2.494 T€ sinkt die Eigenkapitalquote und steigt der Verschuldungskoeffizient

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	2,9 %	24,17 : 1	0 %	57,2 %
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 %*16	4,19 : 1*16	0 %	31,6 %*17
2012	25,3 %*18	2,33 : 1*18	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 %

*16 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.

*17 Aufgrund eines um 512 T€ höheren Gesamtaufwandes als 2010 ergibt sich ein stärkeres Absinken der Abschreibungsintensität als in den Vorjahren.

*18 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.